SIGPUB - Sistema Gerenciador de Publicações Legais
DIÁRIO OFICIAL
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ
FAMEP
FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ

Pará , 12 de Janeiro de 2026 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará • ANO XVII | Nº 3919

**EXPEDIENTE**
**FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ – FAMEP**

**CONSELHO DIRETOR 2021 – 2025**

**PRESIDENTE**: Francisco Nélio Aguiar da Silva – Ex-Prefeito do Município de Santarém;
**1º VICE-PRESIDENTE**: José Antônio de Azevedo Leão (Xarão Leão) – Prefeito do Município de Breves;
**CONSELHO FISCAL TITULAR:**
Josemira Raimunda Gadelha (Canaã dos Carajás)
José Renato Ogawa Rodrigues (Barcarena)
**CONSELHO FISCAL SUPLENTE**:
José Augusto Dias da Silva (Quatipuru)

**ASSOCIAÇÕES E CONSELHO**

**AMAM**– Associação dos Municípios do Arquipélago do Marajó
**Presidente: Cleberson Farias Lobato Rodrigues (Prefeito de Bagre);**
**AMATCARAJÁS**– Associação dos Municípios do Araguaia e Tocantins
**Presidente:Célio Lopes Cordeiro (Prefeito de Cumarú do Norte);**
**AMUCAN**– Associação dos Municípios da Calha Norte
Presidente:**Paulo Vitor Mileo Guerra Carvalho**–**(Prefeito de Faro);**
**AMUNEP**: Associação de Municípios do Nordeste Paraense
**Presidente: Valdemiro Fernandes Coelho Rodrigues (Junhão)-(Prefeito de Ourém)**
**AMUT**: Assoc. dos Munic. das Rod. Transamazônica Santarém/Cuiabá e Região Oeste do Pará
Presidente**: André Rios de Rezende (Prefeito de Pacajá);**
**COIMP**: Conselho Integrado de Municípios Paraenses
Presidente:**José Augusto Dias da Silva – (Prefeito de Quatipurú);**

## ESTADO DO PARÁ
## CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA

### CAMARA MUNICIPAL DE BELTERRA
### EXTRATO DO 1° TERMO DE ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E ACRÉSCIMO DE VALOR DO CONTRATO Nº 001/2025-CMB

**ORIGEM:INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025**
**OBJETO DO CONTRATO:**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA
**PARTES:**CAMARA MUNICIPAL DE BELTERRA inscrita no CNPJ N° 01.614.120/0001-41 e à Pessoa Jurídica: empresa LIMA, BRITO, FERREIRA & PIAZZA ADVOGADOS ASSOCIADOS, inscrita no CNPJ nº 31.417.848/0001-44.
**VIGÊNCIA DO CONTRATO:** 10/01/2025 a 10/01/2026
**OBJETO DO TERMO:**O presente Termo Aditivo tem por objeto a de prorrogação de prazo e acréscimo de valor do Contrato nº 001/2025, em razão da natureza continuada do objeto contratual.
**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:**Artigo n° 107 e 125 da Lei Federal nº. 14.133 de 1° de Abril de 2021.
**VALOR TOTAL DO 1° TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO:** R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais).
**VIGÊNCIA DO 1° TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO:** 11/01/2026 a 11/01/2027.
**DATA DA ASSINATURA:**05 de janeiro de 2026.

**Publicado por:**
Monique Pinto Pereira
**Código Identificador:**FF105606

### CAMARA MUNICIPAL DE BELTERRA
### EXTRATO DO 1° TERMO DE ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E ACRÉSCIMO DE VALOR DO CONTRATO Nº 002/2025-CMB

**ORIGEM:**INEXIGIBILIDADE Nº 002/2025
**OBJETO DO CONTRATO:**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NO SETOR PÚBLICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA.
**PARTES:**CAMARA MUNICIPAL DE BELTERRA inscrita no CNPJ N° 01.614.120/0001-41 e à Pessoa Jurídica: R J DA S SOUSA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 32.997.976/0001-77.
**VIGÊNCIA DO CONTRATO:** 15/01/2025 a 15/01/2026
**OBJETO DO TERMO:**O presente Termo Aditivo tem por objeto a de prorrogação de prazo e acréscimo de valor do Contrato nº 002/2025, em razão da natureza continuada do objeto contratual.
**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:**Artigo n° 107 e 125 da Lei Federal nº. 14.133 de 1° de Abril de 2021.
**VALOR TOTAL DO 1° TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO:** R$ 97.500,00 (noventa e sete mil e quinhentos reais).
**VIGÊNCIA DO 1° TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO:** 16/01/2026 a 16/01/2027.
**DATA DA ASSINATURA:**07 de janeiro de 2026.

**Publicado por:**
Monique Pinto Pereira
**Código Identificador:**6334257F

## ESTADO DO PARÁ
## CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

### GABINETE DO PRESIDENTE
### PORTARIA Nº 013/2026

Portaria nº 013/2026 De 08 de janeiro de 2026.

A Presidente da Câmara Municipal de Conceição do Araguaia, Estado do Pará, Sr. Ruthelly do Nascimento Gomes Costa, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

Art. 1º - **DESIGNAR** em cumprimento ao disposto no Art. 7º, da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, os empregados públicos responsáveis pela condução de processos de licitação e contratação direta no âmbito da Câmara Municipal de Conceição do Araguaia, conforme indicado na presente Portaria.

§ 1º. Os processos licitatórios serão conduzidos de acordo com a nova legislação, pelos seguintes agentes púbicos:

**I - Comissão de Contratação:**
**Agente de Contratação:** Deibson Araújo Braga
**Equipe de Apoio:** Marcos Aurélio Dias da Silva e Wennys da Silva Luz;

**II – Pregoeiro :** Deibson Araújo Braga

§ 2º - Conforme preconiza o Art. 8º, § 2º da Lei 14.133/2021, em licitação que envolva bens ou serviços especiais, desde que observados os requisitos estabelecidos no Art. 7º desta Lei, os agentes públicos indicados no inciso I, constituirão, sob a presidência dos agentes públicos designado no mesmo inciso, Comissão de Contratação encarregada da condução de todas as suas fases.

Art. 2º - O Agente de Contratação e a Comissão de Contratação poderão contar com o apoio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno para o desempenho das funções essenciais à execução do disposto na Lei Federal nº 14.133/21.

Parágrafo Único – As disposições desta Portaria se aplicam os processos licitatórios de contratações amparadas pela Lei Federal nº 14.133/2021, de 1º de abril de 2021.

Art. 3º. - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Conceição do Araguaia-PA, 08 de janeiro de 2026.

***RUTHELLY DO NASCIMENTO GOMES COSTA***
Presidente da Câmara Municipal de Conceição do Araguaia-PA

Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Publicada no Mural da Câmara Municipal em 08/01/2026.

**Publicado por:**
Doracy Alves da Silva Lopes
**Código Identificador:**B5F0C612

## ESTADO DO PARÁ
## CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

### GABINETE DO PRESIDENTE
### ERRATA Nº 001/2026 À PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO TERMO ADITIVO

**ERRATA Nº 001/2026 À PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO TERMO ADITIVO**

A CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - PA torna pública a presente ERRATA Nº 001/2026 referente à publicação do Extrato do Termo Aditivo celebrado entre as partes abaixo identificadas, para correção de valor informado incorretamente:

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Monte Alegre - PA
CONTRATADA: ASP – Automação Serviços e Produtos de Informática LTDA, CNPJ nº 02.288.268/0001-04
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 014/2025
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº: 008/2025
MODALIDADE: Dispensa de Licitação nº 003/2025
DATA DE ASSINATURA: 30 de dezembro de 2025

**Onde se lê:**
"R$ 16.316,65 (dezesseis mil trezentos e dezesseis reais e sessenta e cinco centavos)".

**Leia-se:**
"R$ 16.272,91 (dezesseis mil duzentos e setenta e dois reais e noventa e um centavos)".

Permanecem inalteradas as demais disposições constantes na publicação original.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Monte Alegre/PA, em 09 de janeiro de 2026.

***MADSON FRANCISCO DA CRUZ PEREIRA***
Presidente da Câmara Municipal

**Publicado por:**
Abma Lorena Silva de Menezes
**Código Identificador:**BCDDD7FE

### GABINETE DO PRESIDENTE
### EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 001/2026 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2025

**CONTRATANTE:** Câmara Municipal de Monte Alegre – PA
**CONTRATADA**: CR2 Serviços de Consultoria Unipessoal Ltda, CNPJ nº
50.288.682/0001-58
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:** 002/2025
**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº:** 001/2025
**MODALIDADE: Inexigibilidade de Licitação** nº 001/2025

**OBJETO DO CONTRATO:** Prestação de serviços técnicos profissionais de assessoria e consultoria pública, incluindo: Diagnóstico e levantamento dos problemas atuais em relação à Transparência Pública, Escolha de servidores responsáveis em cada setor, Capacitação dos servidores escolhidos, Assessoria completa para revisão e publicação de material exigido por lei, Relatórios mensais de acompanhamento e implantação de toda a tecnologia necessária para publicação constante das informações obrigatórias, para atender a Lei de Acesso à lnformação (Lei 12.52712011) e a Lei da Transparência (LC 131/2009), conforme exigências dos Tribunais de Contas, Ministério Público e outros.
**OBJETO DO TERMO ADITIVO:** Prorrogação do prazo de vigência e execução e acréscimo de valor do Contrato Administrativo nº **001/2025.**
**PRAZO PRORROGADO**: Em observância ao exercício financeiro e ao mandato vigente do Presidente da Câmara Municipal de Monte Alegre/PA, a eventual prorrogação contratual, Através do Termo Aditivo nº 001/2026 E Termo de Apostilamento do Contrato Administrativo nº 001/2025, que terá a vigência limitada, iniciando em 10 de janeiro de 2026 e finalizando em 31 de dezembro de 2026, independentemente do prazo máximo legal previsto no contrato.
**VALOR:** R$ 25.058,52 (vinte e cinco mil, cinquenta e oito reais e cinquenta e dois centavos).
**FUNDAMENTO LEGAL:** Artigo 107 da Lei nº 14.133/2021.
**DATA DA ASSINATURA:** 10 de janeiro de 2026.
Monte Alegre/PA, 10 de janeiro de 2025.

***MADSON FRANCISCO DA CRUZ PEREIRA***
Presidente da Câmara Municipal de Monte Alegre – PA

**Publicado por:**
Eduardo Carvalho Pereira
**Código Identificador:**DFA775D4

## ESTADO DO PARÁ
## CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

### CÂMARA MUNICIPAL
### AVISO DE LICITAÇÃO

CÂMARA MUNICIPAL
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2026 SRP
**OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PAPELARIA E ESCRITÓRIO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO – PA.**
Tipo: Menor Preço Por Item.
Data da abertura: **23/01/2026 ás 09:00min.**
Local: O pregão será da forma eletrônica e será realizado através do Portal de Compras BNC, no sítio **www.bnc.com.br** , o edital e seus anexos encontram-se disponíveis nos endereços eletrônicos **www.bnc.com.br** e www.camaranovoprogresso.pa.gov.br

***(DILAIR ALVES DE OLIVEIRA –***
Pregoeiro).

**Publicado por:**
Claudio Boeing
**Código Identificador:**524B7947

## ESTADO DO PARÁ
## CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS

### GABINETE DO PRESIDENTE
### EXTRATO DO TERMO ADITIVO

ESPECIE: **Extrato do termo aditivo de prorrogação ao contrato nº. 20259002**. Origem: Inexigibilidade, nº 6.2025-002CMVPP. Partes: Câmara Municipal de Vereadores de Ponta de Pedras e a Pessoa Jurídica: DANILO COUTO MARQUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ Nº 36.571.569/0001-54.

Fundamentação Legal: nos termos do art. 107, da Lei n.º 14.133/21. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos especializados na área jurídica voltada para a administração pública, preventiva e repressiva, junto a justiça comum estadual, justiça federal e do trabalho, tribunais superiores, órgãos de controle e autarquias federais, para atender as demandas, bem como análise, assessoramento e ulterior elaboração de pareceres em processos administrativos do poder legislativo da Câmara Municipal de Vereadores de Ponta de Pedras/PA. Vigência: Até 31/12/2026.
Ordenador: Liberato Magno da Silva Castro Neto

**Publicado por:**
Thais Tavares Noronha
**Código Identificador:**8BEDAF70

## ESTADO DO PARÁ
## CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM

### CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM
### PORTARIA Nº 027/2026 – DAF-DRH, DE SANTARÉM-PA, 08 DE JANEIRO DE 2026.

O vereador **JANDER ILSON REGO PEREIRA**, Presidente da Câmara Municipal de Santarém, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais.

**RESOLVE:**

Art. 1º **TRANSFERIR** a presidência desta Casa Legislativa ao vereador**, GERLANDE CORRÊA CASTRO** 1º Vice-presidente deste Poder Legislativo, no período de 09/01/2026 a 10/01/2026 até às (14h14), em que o titular **JANDER ILSON REGO PEREIRA,** Presidente desta Casa Legislativa, assumirá o Poder Executivo conforme determina portaria nº 034/2026-GAP/PMS, de 08 de janeiro de 2026.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Registra-se, publica-se e cumpra-se.

Gabinete da Presidência, Vereador "**GODOFREDO MACHADO PORTELA**", oito de janeiro de dois mil e vinte e seis.

***JANDER ILSON REGO PEREIRA***
Vereador- Presidente

Publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, no site: http://www.diariomunicipal.com.br/famep/, e na página oficial da Câmara Municipal de Santarém- PA (http://santarem.pa.leg.br/ Portal da Transparência).

***JEOVÂNIA SOUSA DA CRUZ***
Diretora de Departamento
Portaria nº 287/2021 – DAF-DRH

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO – DIVISÃO DE RECURSOSHUMANOS
Avenida Dr. Anysio Chaves, 1001 – Aeroporto Velho – CEP: 68030-290
E-mail: departameto.drh@gmail.com

**Publicado por:**
Jeovânia Sousa da Cruz
**Código Identificador:**A3D6BAF5

## ESTADO DO PARÁ
## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BREVES

### GABINETE DO PRESIDENTE
### EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRABALHO TEMPORÁRIO Nº 001/2026

**CONTRATANTE:** Instituto de Previdência do Município de Breves – IPMB, CNPJ nº 04.316.287/0001-14.
**CONTRATADO:** REINALDO FARIAS DE TOLEDO, CPF nº 815.521.652-72.
**OBJETO:** Prestação de serviços no cargo de VIGIA, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, junto ao Instituto de Previdência do Município de Breves – IPMB, conforme **Processo Administrativo nº** 00010501-26.
**VIGÊNCIA:** 05 de Janeiro de 2026 a 31 de Dezembro de 2026.
**SALÁRIO BASE MENSAL:** R$ 1.621,00 (Um Mil, Seiscentos e Vinte e Um Reais)
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**
08 122 0049 2.088 – Manutenção do Instituto de Previdência do Município de Breves
3.1.90.04.00 – Contratação por Tempo Determinado
**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Art. 37, inciso IX, da Constituição Federal; Leis Municipais nº 1.532/89 e nº 1.677/96, alterada pela Lei nº 1.730/97.
**DATA DA ASSINATURA:** 05 de Janeiro de 2026.

***DORALICE CÂMARA DE ALMEIDA***
Presidente do Instituto de Previdência do Município de Breves
Portaria nº 010/2025

**Publicado por:**
Açã Meireles Gouveia
**Código Identificador:**C4C42345

### GABINETE DO PRESIDENTE
### PORTARIA Nº 006/2026 - GAB/IPMB

DISPÕE SOBRE A ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DO ATO DE FIXAÇÃO DE DIÁRIAS DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BREVES QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

A Presidente do Instituto de Previdência do Município de Breves (IPMB), inscrito no CNPJ sob o nº 04.316.287/0001-14, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 59, inciso XI, da Lei Municipal nº 2.211, de fevereiro de 2010, resolve:

**Art. 1º** - Atualizar os valores do Ato de Fixação de diárias deste Instituto, tomando como base a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) no período compreendido entre janeiro de 2025 e dezembro de 2025, com um reajuste de **3,90%,** conforme tabela abaixo:

| BENEFICIÁRIO | DENTRO DO ESTADO (VALOR) ( | FORA DO ESTADO (VALOR) |
|---|---|---|
| PRESIDENTE | R$ 855,74 | R$ 1.711,48 |
| ASSESSOR | R$ 427,87 | R$ 855,74 |
| CHEFE DE DIVISÃO | R$ 427,87 | R$ 855,74 |
| DIRETORES DE DEPARTAMENTO | R$ 427,87 | R$ 855,74 |
| CONSELHEIROS E MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS | R$ 427,87 | R$ 855,74 |
| DEMAIS CARGOS E FUNÇÕES | R$ 213,94 | R$ 427,87 |
| SERVIDORES DE QUALQUER CATEGORIA | R$ 213,94 | R$ 427,87 |

Art. 2º - As despesas decorrentes com a execução deste ato correrão à conta do orçamento próprio do Instituto de Previdência do Município de Breves – IPMB;

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando a Portaria nº 119, de 1º de abril de 2025.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Gabinete da Presidente, em 09 de Janeiro de 2026.

***DORALICE CÂMARA DE ALMEIDA***
Presidente do Instituto de Previdência do Município de Breves

**Publicado por:**
Açã Meireles Gouveia
**Código Identificador:**ADCD0137

**GABINETE DO PRESIDENTE**
**PORTARIA Nº 249/2025 - GAB/IPMB – JEFFERSON MORAES DE ALMEIDA**

*DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO PARA CARGO EM COMISSÃO DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BREVES QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.*

A Presidente do Instituto de Previdência do Município de Breves – IPMB, CNPJ 04.316.287/0001-14, no uso de suas atribuições que lhe compete no Art. 59, inciso V da Lei Municipal de nº 2.211 de fevereiro de 2010, resolve:

Art. 1º - EXONERAR o Servidor JEFFERSON MORAES DE ALMEIDA, Matricula nº 00060428, CPF nº XXX.XXX.542-53 ocupante do cargo de ASSESSOR III, lotado no Instituto de Previdência Município de Breves, nomeado por meio da Portaria nº 019/2025-GAB/IPMB, de 01 de Janeiro de 2025.

Art. 2º - As despesas decorrentes com a execução deste ato correrão à conta do orçamento próprio do Instituto de Previdência do Município de Breves – IPMB;

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Gabinete da Presidente, em 31 de Dezembro de 2025.

***DORALICE CÂMARA DE ALMEIDA***
Presidente do Instituto de Previdência do Município de Breves

**Publicado por:**
Açã Meireles Gouveia
**Código Identificador:**6379BD3E

**ESTADO DO PARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA**

**GABINETE DO PREFEITO**
**DECRETO MUNICIPAL Nº 093/2026, DE 08 DE JANEIRO DE 2026.**

*Disciplina o Carnaval de Rua, bem como estabelece o horário de encerramento da referida festividade e dos demais estabelecimentos de diversões públicas no município de Abaetetuba/PA no ano de 2026, e dá outras providências.*

A Senhora **FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO**, Prefeita do Município de Abaetetuba, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município e demais normas correlatas e
**CONSIDERANDO** que Carnaval é o conjunto de manifestações carnavalescas voluntárias, organizadas ou não, gratuitas, não hierarquizadas, de cunho festivo, que ocorrem em diversos logradouros públicos deste município na forma de blocos, cordões, bandas e assemelhados, com a finalidade de mera fruição;
**CONSIDERANDO** que o Carnaval é uma festa popular que fomenta diretamente a economia local;

**CONSIDERANDO** que deverão ser definidas as diretrizes gerais sobre a dimensão cultural e tradicional da política para a realização de um Carnaval seguro à população local, objetivando a manutenção da ordem pública;
**CONSIDERANDO** o disposto no art. 1º, § 5º, da Lei Municipal nº 291/2006, o qual prevê que, nas datas comemorativas tais como o Carnaval, o horário para realização das festas e de funcionamento dos estabelecimentos será regulamentado via Decreto do Poder Executivo;
**DECRETA:**
**Art. 1º.** Fica estabelecido que, durante o dia 8 de fevereiro de 2026, será realizado o carnaval na Vila de Beja, e, nos dias de 13 a 17 de fevereiro de 2026, nas ruas de Abaetetuba/PA, bem como os eventos realizados nos estabelecimentos de diversões públicas, tais como casas de shows e eventos, poderão funcionar até às 4:00 h (quatro horas) do dia seguinte, conforme a Programação Oficial da Prefeitura Municipal de Abaetetuba.
**Art. 2º.** Durante os dias 13/02/2026 a 17/02/2026, a rua Dom Pedro II, no perímetro compreendido entre a avenida São Paulo e a rua Barão do Rio Branco, servirá como "Corredor da Folia", pelo que ficará

expressamente proibido o estacionamento de qualquer tipo de veículo, no referido trecho.

**Art. 3º.** Fica vedada a comercialização e consumo de qualquer bebida em recipiente de "vidro", na área denominada acima como "Corredor da Folia", bem como nos seus arredores, primando pela segurança dos brincantes e do público em geral.
**Art. 4º.** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.**

Gabinete da Prefeita Municipal de Abaetetuba, em 08 de Janeiro de 2026.

***FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO***
Prefeita Municipal de Abaetetub

**Publicado por:**
Jaqueline Machado Pantoja
**Código Identificador:**C311479F

**GABINETE DO PREFEITO**
**DECRETO MUNICIPAL Nº 095/2026, DE 08 DE JANEIRO DE 2026.**

*Disciplina sobre a proibição da instalação de estruturas particulares de palanques, camarotes ou similares nas vias, ou logradouros públicos durante os dias 13/02/2026 a 17/02/2026, na rua Dom Pedro II, no perímetro compreendido entre a avenida São Paulo e a rua Barão do Rio Branco, que servirá como "Corredor da Folia", bem como regulamenta a sonorização dos empreendimentos particulares durante o período e perímetro acima descrito.*

A Senhora **FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO**, Perfeita do Município de Abaetetuba, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município,
**DECRETA:**
**Art. 1º.** Fica proibida a instalação de estruturas particulares de palanques, camarotes ou similares nas vias, ou logradouros públicos durante os dias 13/02/2026 a 17/02/2026, na rua Dom Pedro II, no perímetro compreendido entre a avenida São Paulo e a rua Barão do Rio Branco, que servirá como "Corredor da Folia".
**Art 2º.** Os empreendimentos particulares que possuírem sonorização própria não poderão exceder os limites razoáveis de emissão de ruídos sonoros, a fim de causar prejuízo ao gozo da Programação Oficial promovida pela Prefeitura Municipal de Abaetetuba, haja vista, a programação municipal para o carnaval ser gratuita e de livre acesso a todos os munícipes.
**Art. 3º**. Aos particulares que descumprirem o disposto neste decreto, ficarão sujeitos à aplicação de multas administrativas conforme o código de postura do município e demais leis municipais.
**Art. 4º.** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.**

Gabinete da Prefeita Municipal de Abaetetuba, em 08 de janeiro de 2026.

***FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO***
Prefeita Municipal de Abaetetuba

**Publicado por:**
Jaqueline Machado Pantoja
**Código Identificador:**CA903D7F

**GABINETE DO PREFEITO**
**DECRETO Nº 094/2026, DE 08 DE JANEIRO DE 2026.**

A Exma. Srª. **FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO,** Prefeita do Município de Abaetetuba, Estado do Pará, no uso das suas atribuições legais conferidas pelo art. 63, VI da Lei Orgânica Municipal, e

**DECRETA:**

**Art. 1º.** Fica instituída a Comissão Organizadora do Evento Carnaval 2026, a qual terá a função de coordenar, construir, promover, articular, organizar e fiscalizar todas as atividades e eventos relacionados ao Carnaval 2026 no âmbito do Município de Abaetetuba/PA.
**Art.2º.** A Comissão Organizadora do Evento Carnaval 2026 será composta pelos seguintes membros:
I – Gabinete da Prefeita Municipal;
II – Secretaria Municipal de Administração;
III- Secretaria Municipal de Assistência Social;
IV– Secretaria Municipal de Obras e Viação Pública;
V – Secretaria Municipal de Finanças;
VI- Secretaria Municipal de Meio Ambiente;
VII- Secretaria Municipal de Educação;
VIII- Secretaria Municipal de Saúde;
IX- Coordenadoria Municipal de Defesa Civil;
X- Departamento Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade;
XI- Vigilância Sanitária;
XII- Casa do Empreendedor/ ABAETUR;
XIII- Departamento Estadual de Trânsito;
XIV- Polícia Civil do Estado do Pará;
XV- Polícia Militar do Estado do Pará;
XVI- Conselho Tutelar;
XVII- Corpo de Bombeiros Civil do Estado do Pará;
XVIII- Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará;
XIX- Vara da Infância e Juventude de Abaetetuba;
XX- Fundação Cultural Abaetetubense;
XXI- Assessoria de Comunicação;
XXII- Procuradoria Jurídica;
XXIII- Procon.
**Art.3º.** A Comissão Organizadora do Evento Carnaval 2026 terá atuação entre os períodos de 08 de fevereiro de 2026 e de 13 a 17 de fevereiro de 2026.
**Art.4º.** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.**

Gabinete da Prefeita Municipal de Abaetetuba, em 08 de janeiro de 2026.

***FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO***
Prefeita Municipal de Abaetetuba

**Publicado por:**
Jaqueline Machado Pantoja
**Código Identificador:**C3521503

**GABINETE DO PREFEITO**
**LEI MUNICIPAL Nº 800/2025, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025.**

*Altera a Lei Municipal nº 107 de 05 de novembro de 1997 e dispõe sobre a criação de cargos de provimento efetivo no Quadro de Pessoal da Administração Direta do Município de Abaetetuba e dá outras providências.*

**A PREFEITA MUNICIPAL DE ABAETETUBA,** no uso das suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
**Art. 1º** Ficam criados, no Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal de Abaetetuba, os cargos de provimento efetivo discriminados nos **Anexos I e II** desta Lei, regidos pelo Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Abaetetuba.
**Art. 2º** As atribuições, requisitos de escolaridade e vencimentos base dos cargos criados por esta Lei são os constantes nos **Anexos I e II**.
**Art. 3º** O recrutamento para os cargos ora criados dar-se-á, obrigatoriamente, mediante aprovação prévia em Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos.
**Art. 4º** As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário, em conformidade com a Lei Orçamentária Anual e o Plano Plurianual, respeitados os limites da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
**Art. 5º** A criação dos cargos de provimento efetivo discriminados nos **Anexos I e II** desta Lei integrarão o anexo I da Lei Municipal nº 107 de 05 de novembro de 1997.
**Art. 6º** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
**Gabinete da Prefeita Municipal de Abaetetuba, em 29 de dezembro de 2025.**

***FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO***
Prefeita Municipal de Abaetetuba

**ANEXO I – DOS CARGOS, ATRIBUIÇÕES, REQUISITOS, CARGA HORÁRIA E VENCIMENTOS**

**CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR**
– Engenheiro de Pesca

**Requisitos:**

Curso Superior em Engenharia de Pesca;
Registro regular no Conselho Profissional Competente.

**Vencimento Base:** R$ 2.255,54 **Carga Horária:** 40 horas semanais **Vagas:** 01

**Atribuições:**

Elaborar, planejar, coordenar e executar projetos e programas voltados ao desenvolvimento da pesca e da aquicultura no município;
Realizar estudos de capacidade produtiva, análises ambientais e diagnósticos técnicos sobre recursos hídricos, ictiofauna e sistemas de criação;
Emitir pareceres, laudos, relatórios e notas técnicas sobre atividades pesqueiras;
Fiscalizar e monitorar empreendimentos aquícolas quanto à conformidade técnica, sanitária e ambiental;
Assessorar gestores municipais na formulação de políticas públicas para o setor pesqueiro;
Realizar capacitações técnicas e orientar produtores locais;
Operar instrumentos de medição, monitoramento e controle de qualidade da água;
Acompanhar processos de licenciamento ambiental que envolvam atividades pesqueiras;
Executar demais atividades correlatas ao cargo.

– Engenheiro de Produção

**Requisitos:**

Curso Superior em Engenharia de Produção;
Registro no Conselho Profissional Competente.

**Vencimento:** R$ 2.255,54 – **40h semanais Vagas:** 01

**Atribuições:**

Mapear, analisar, normatizar e otimizar processos produtivos e administrativos;
Desenvolver estudos de melhoria contínua, fluxo de trabalho, redução de custos e aumento de produtividade;
Elaborar e acompanhar indicadores de desempenho operacional;

Estruturar manuais de processos, procedimentos operacionais padrão (POP) e fluxogramas;
Assessorar equipes técnicas na implantação de sistemas de qualidade e gestão integrada;
Realizar análises de riscos, estudos de layout e logística;
Emitir relatórios, laudos e pareceres técnicos;
Participar da elaboração de editais, projetos e planos de trabalho de natureza técnica.

– Gestor Ambiental

**Requisitos:**

Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental.

**Vencimento:** R$ 2.255,54 – **40h Vagas:** 01

**Atribuições:**

Planejar, coordenar e executar programas de gestão ambiental e sustentabilidade;
Monitorar impactos ambientais e propor ações de prevenção, mitigação e compensação;
Supervisionar atividades de gestão de resíduos, recursos hídricos e áreas verdes;
Elaborar diagnósticos, estudos ambientais e relatórios técnicos;
Participar de vistorias e fiscalizações ambientais;
Promover ações de educação ambiental;
Apoiar processos de licenciamento ambiental e certificações.

– Zootecnista
**Requisitos:**

Curso Superior em Zootecnia;
Registro profissional.

**Vencimento:** R$ 2.255,54 – **40h Vagas:** 01

**Atribuições:**

Desenvolver atividades relacionadas ao manejo, nutrição e bem-estar animal;
Orientar criadores sobre práticas modernas de produção animal;
Elaborar laudos e estudos sobre melhoramento genético, reprodução e sanidade;
Planejar e acompanhar projetos de produção pecuária;
Emitir pareceres técnicos e relatórios.

– Estatístico

**Requisitos:**

Superior em Estatística + registro.

**Vencimento:** R$ 2.255,54 – **40h Vagas:** 01

**Atribuições:**

Coletar, tratar, analisar e interpretar dados estatísticos;
Elaborar indicadores, projeções e modelos probabilísticos;
Auxiliar o planejamento municipal por meio de análises técnicas;
Produzir boletins, relatórios e dashboards;
Desenvolver pesquisas amostrais e censitárias.

– Geógrafo

**Requisitos:**

Licenciatura ou Bacharelado em Geografia;
Registro profissional.

**Vencimento:** R$ 2.255,54 – **40h Vagas:** 01

**Atribuições:**

Elaborar mapas, plantas e análises territoriais;
Realizar estudos de uso e ocupação do solo;
Produzir pareceres técnicos para políticas públicas;
Atuar com geoprocessamento e cartografia digital;
Emitir relatórios técnicos ambientais e territoriais.

– Auditor do Tesouro Municipal
**Requisitos:**

Superior completo em Contabilidade, Direito ou Economia.

**Vencimento:** R$ 2.255,54 – **40h Vagas:** 02

**Atribuições:**

Realizar auditorias internas nos processos contábeis, financeiros, orçamentários e tributários;

Verificar conformidade legal dos atos administrativos;
Analisar balanços, demonstrativos e contas públicas;
Emitir autos, relatórios de auditoria e notificações;
Controlar arrecadação, receita e despesa;
Apoiar o planejamento fiscal e tributário.

– Analista do Tesouro Municipal

**Requisitos:**

Ensino Superior completo em Contabilidade, Administração, Direito, Economia, Engenharia Civil, Geografia, Ciência da Computação, Informática ou Processamento de Dados.

**Vencimento:** R$ 2.255,54 – **40h Vagas:** 02

**Atribuições:**

Dar suporte às atividades de execução orçamentária e financeira;
Elaborar demonstrativos, planilhas, relatórios e controles;
Auxiliar na gestão de arrecadação municipal;
Apoiar auditorias internas e externas.

– Analista de Geoprocessamento

**Requisitos:**

Superior em áreas correlatas (Geografia, Geologia, Engenharia Cartográfica ou Engenharia de Agrimensura).

**Vencimento:** R$ 2.255,54 **Carga Horária:** 40h **Vagas:** 01

**Atribuições:**

Operar sistemas de geoprocessamento e SIG;
Construir e atualizar bases cartográficas;
Manipular dados geoespaciais e gerar produtos cartográficos;
Apoiar equipes em projetos urbanos, ambientais e territoriais.

– Analista em Tecnologia da Informação

**Requisitos:**

Superior em Processamento de Dados, TI, ADS ou correlatas.

**Vencimento:** R$ 2.255,54 – **40h Vagas:** 01

**Atribuições:**

Administrar redes, servidores e sistemas;
Desenvolver e manter aplicações e bancos de dados;
Garantir segurança da informação e suporte técnico;
Diagnosticar e solucionar falhas operacionais.

– Analista Ambiental

**Requisitos:**

Certificado de conclusão ou diploma de graduação de nível superior em cursos de Engenharia Ambiental, Engenharia Sanitária, Engenharia Química, Engenharia Florestal, Engenharia Agronômica, Ciências Biológicas, Ciências Ambientais, Geologia, Medicina Veterinária ou Tecnólogo em Gestão Ambiental.

**Vencimento:** R$ 2.255,54 – **40h Vagas:** 15

**Atribuições:**

Fiscalizar, monitorar e avaliar atividades ambientais;
Emitir relatórios, pareceres e autos técnicos;
Acompanhar licenciamento, compensação e mitigação ambiental;
Realizar educação ambiental.

– Agente de Fiscalização Ambiental

**Requisitos:**

Ensino Superior completo em Engenharia Ambiental.

**Vencimento:** R$ 2.255,54 – **40h Vagas:** 04

**Atribuições:**

Realizar fiscalização ambiental preventiva e repressiva;
Lavrar notificações, autos e relatórios;
Vistoriar empreendimentos e apoiar licenciamento.

**CARGOS DE NÍVEL MÉDIO**
– Cuidador

**Requisitos:**

Ensino Médio completo;
Cursos: Cuidador Social, Primeiros Socorros, Noções de Enfermagem.

**Vencimento:** R$ 1.518,00 **Carga Horária:** 40h **Vagas:** 06

**Atribuições:**

Prestar cuidados básicos a crianças, adolescentes, idosos, mulheres em situação de violência e pessoas com deficiência;
Apoiar rotina de higiene, alimentação, medicação supervisionada e proteção;
Acompanhar usuários em consultas e atividades externas;
Elaborar registros, relatórios e observações de comportamento;
Atuar em instituições de acolhimento e casas-lares.

– Arte Educador

**Requisitos:**

Ensino Médio completo;
Cursos em: Artes, Música, Teatro ou Dança.

**Vencimento:** R$ 1.518,00 **Carga Horária:** 40h **Vagas:** 19

**Atribuições:**

Planejar e ministrar oficinas de música, dança, artes visuais e teatro;
Organizar eventos culturais e apresentações;
Desenvolver projetos educativos artísticos;
Identificar talentos e estimular expressão criativa;
Produzir relatórios e acompanhar evolução dos participantes.

– Assistente do Tesouro Municipal

**Requisitos:**

Ensino Médio completo;
Cursos: Informática, Administração, Contabilidade.

**Vencimento:** R$ 1.518,00 **Carga Horária:** 40h **Vagas:** 02
**Atribuições:**

Organizar documentos financeiros;
Auxiliar na execução orçamentária;
Elaborar planilhas, relatórios e controles internos;
Realizar atendimento interno e externo.

– Agente Logístico

**Requisitos:**

Ensino Médio completo;
Cursos: Logística, Almoxarifado, NR-11 e NR-35.

**Vencimento:** R$ 1.518,00 **Carga Horária:** 40h **Vagas:** 02

**Atribuições:**

Realizar controle e organização de estoque;
Receber, armazenar, separar e distribuir materiais;
Preencher inventários e relatórios de movimentação;
Auxiliar em processos de transporte e logística.

**CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL**
– Agente de Portaria

**Requisitos:**

Ensino Fundamental completo;
Curso: Controle de Acesso.

**Vencimento:** R$ 1.518,00 **Carga Horária:** 40h **Vagas:** 02

**Atribuições:**

Controlar entrada e saída de usuários, servidores e veículos;
Identificar visitantes e registrar movimentações;
Monitorar áreas comuns e zelar pela segurança.

– Eletricista

**Requisitos:**

Ensino Fundamental completo;
**NR-10 obrigatória;**
NR-35 desejável;
Curso de instalações elétricas.

**Vencimento:** R$ 1.518,00 **Carga Horária:** 40h **Vagas:** 02

**Atribuições:**

Executar instalações, manutenção e reparos elétricos;
Realizar testes, medições e diagnósticos;
Manter conformidade com normas técnicas e de segurança.

– Mecânico

**Requisitos:**

Ensino Fundamental completo;
Cursos de Mecânica Básica e correlatos.

**Vencimento:** R$ 1.518,00 **Carga Horária:** 40h **Vagas:** 02

**Atribuições:**

Realizar manutenção preventiva e corretiva em veículos;
Substituir peças e componentes;
Elaborar relatórios técnicos.

– Soldador
**Requisitos:**

Ensino Fundamental completo;
Curso de Soldagem;
NR-18 e NR-34 desejáveis.

**Vencimento:** R$ 1.518,00 **Carga Horária:** 40h **Vagas:** 02

**Atribuições:**

Executar soldagens em estruturas metálicas;
Operar máquinas de corte e solda;
Fazer leitura de desenhos técnicos.

– Carpinteiro

**Requisitos:**

Ensino Fundamental completo;
Curso de Carpintaria;
NR-18 desejável.

**Vencimento:** R$ 1.518,00 **Carga Horária:** 40h **Vagas:** 05

**Atribuições:**

Construir, montar e reparar estruturas de madeira;
Interpretar projetos e esquemas;
Utilizar ferramentas específicas.

– Encanador

**Requisitos:**

Ensino Fundamental completo;
Curso de Encanador;
NR-18 desejável.

**Vencimento:** R$ 1.518,00 **Carga Horária:** 40h **Vagas:** 01
**Atribuições:**

Instalar e reparar redes hidráulicas;
Detectar vazamentos e falhas;
Realizar manutenção preventiva.

– Pintor
**Requisitos:**

Ensino Fundamental completo;
Curso de Pintura Predial.

**Vencimento:** R$ 1.518,00 **Carga Horária:** 40h

**Vagas:** 04

**Atribuições:**

Preparar superfícies;
Aplicar tintas e revestimentos;
Fazer pequenos reparos.

– Pedreiro

**Requisitos:**

Ensino Fundamental completo;
Curso de pedreiro;
NR-18 desejável.

**Vencimento:** R$ 1.518,00 **Carga Horária:** 40h **Vagas:** 08

**Atribuições:**

Executar obras de alvenaria, concretagem, reboco e acabamentos;
Ler plantas básicas de construção;
Preparar materiais e equipamentos.

ANEXO II – TABELA DOS CARGOS, VENCIMENTOS, REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES
**CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR**

| Cargo | Escolaridade / Requisitos | Vencimento | Carga Horária | Vagas |
|---|---|---|---|---|
| **Engenheiro de Pesca** | Superior em Eng. de Pesca + Registro | R$ 2.255,54 | 40h | 01 |
| **Engenheiro de Produção** | Superior em Eng. de Produção + Registro | R$ 2.255,54 | 40h | 01 |
| **Gestor Ambiental** | Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental | R$ 2.255,54 | 40h | 01 |
| **Zootecnista** | Superior em Zootecnia + Registro | R$ 2.255,54 | 40h | 01 |
| **Estatístico** | Superior em Estatística + Registro | R$ 2.255,54 | 40h | 01 |
| **Geógrafo** | Superior em Geografia + Registro | R$ 2.255,54 | 40h | 01 |
| **Auditor do Tesouro Municipal** | Superior em Contabilidade, Direito ou Economia | R$ 2.255,54 | 40h | 02 |
| **Analista do Tesouro Municipal** | Ensino Superior Completo (Conforme o Anexo I) | R$ 2.255,54 | 40h | 02 |
| **Analista de Geoprocessamento** | Superior em Geografia, Geologia, Engenharia Cartográfica ou Engenharia de Agrimensura | R$ 2.255,54 | 40h | 01 |
| **Analista de Tecnologia da Informação** | Superior em TI, Eng. Computação, ADS ou correlato | R$ 2.255,54 | 40h | 01 |
| **Analista Ambiental** | Ensino Superior Completo (Conforme o Anexo I) | R$ 2.255,54 | 40h | 15 |
| **Agente de Fiscalização Ambiental** | Ensino Superior Completo em Engenharia Ambiental | R$ 2.255,54 | 40h | 04 |

**CARGOS DE NÍVEL MÉDIO**

| Cargo | Escolaridade / Requisitos | Vencimento | Carga Horária | Vagas |
|---|---|---|---|---|
| **Cuidador** | Ensino Médio + Cursos complementares | R$ 1.518,00 | 40h | 06 |
| **Arte Educador** | Ensino Médio + Cursos de Arte | R$ 1.518,00 | 40h | 19 |
| **Assistente do Tesouro Municipal** | Ensino Médio + Informática | R$ 1.518,00 | 40h | 02 |
| **Agente Logístico** | Ensino Médio + NR e cursos de logística | R$ 1.518,00 | 40h | 02 |

**CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL**

| Cargo | Escolaridade / Requisitos | Vencimento | Carga Horária | Vagas |
|---|---|---|---|---|
| **Agente de Portaria** | Fundamental + Curso de Controle de Acesso | R$ 1.518,00 | 40h | 02 |
| **Eletricista** | Fundamental + NR-10 + NR-35 | R$ 1.518,00 | 40h | 02 |
| **Mecânico** | Fundamental + Cursos de Mecânica | R$ 1.518,00 | 40h | 02 |
| **Soldador** | Fundamental + Curso de Solda + NR-18/34 | R$ 1.518,00 | 40h | 02 |
| **Carpinteiro** | Fundamental + Curso de Carpintaria | R$ 1.518,00 | 40h | 05 |
| **Encanador** | Fundamental + Curso de Encanador | R$ 1.518,00 | 40h | 01 |
| **Pintor** | Fundamental + Curso de Pintura | R$ 1.518,00 | 40h | 04 |
| **Pedreiro** | Fundamental + Curso de Pedreiro | R$ 1.518,00 | 40h | 08 |

**Publicado por:**
Jaqueline Machado Pantoja
**Código Identificador:**7A63D5F6

## GABINETE DO PREFEITO
## PORTARIA Nº. 001/2026– GP, DE 06 DE JANEIRO DE 2026.

A PREFEITA MUNICIPAL DE ABAETETUBA, **FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO,** no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 9º, II, da Lei municipal nº 39/1991 c/c art. 77, II, da Lei Orgânica do município de Abaetetuba/Pa.
**RESOLVE:**

Art.1º. EXONERAR A PEDIDO, a Sra. **SORAYA STELLA MARTINS MACHADO,** do cargo de **ASSESSOR ESPECIAL,** com efeito retroativo a 31 dezembro de 2025**.**

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Gabinete da Prefeita Municipal de Abaetetuba, 06 de janeiro de 2026.

***FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO***
Prefeita Municipal de Abaetetuba

**Publicado por:**
Jaqueline Machado Pantoja
**Código Identificador:**BB50971C

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº. 003/2026– GP, DE 06 DE JANEIRO DE 2026.**

A PREFEITA MUNICIPAL DE ABAETETUBA, **FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO,** no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 9º, II, da Lei municipal nº 39/1991 c/c art. 77, II, da Lei Orgânica do município de Abaetetuba/Pa.
**RESOLVE:**
Art.1º. EXONERAR A PEDIDO, a Sra. **PRISCILA REGINA CORREA CARVALHO,** do cargo de **ASSESSOR ESPECIAL,** com efeito retroativo a 31 dezembro de 2025**.**

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Gabinete da Prefeita Municipal de Abaetetuba, 06 de janeiro de 2026.

***FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO***
Prefeita Municipal de Abaetetuba

**Publicado por:**
Jaqueline Machado Pantoja
**Código Identificador:**65806284

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº. 005/2026– GP, DE 06 DE JANEIRO DE 2026.**

A PREFEITA MUNICIPAL DE ABAETETUBA, **FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO,** no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 9º, II, da Lei municipal nº 39/1991 c/c art. 77, II, da Lei Orgânica do município de Abaetetuba/Pa.
**RESOLVE:**
Art.1º. EXONERAR, o Sr. **IVYS RENIEERE SANTOS NEVES,** do cargo de **CHEFE DO SETOR DE VIGILANCIA PATRIMONIAL,** à partir de 07 de janeiro de 2026**.**

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Gabinete da Prefeita Municipal de Abaetetuba, 06 de janeiro de 2026.

***FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO***
Prefeita Municipal de Abaetetuba

**Publicado por:**
Jaqueline Machado Pantoja
**Código Identificador:**34906461

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº. 006/2026– GP, DE 06 DE JANEIRO DE 2026.**

A PREFEITA MUNICIPAL DE ABAETETUBA, **FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO,** no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 9º, II, da Lei municipal nº 39/1991 c/c art. 77, II, da Lei Orgânica do município de Abaetetuba/Pa.
**RESOLVE:**
Art.1º. NOMEAR, a Sra. **RITA KASSIA RODRIGUES CARIPUNA,** a função de **CHEFA DO SETOR DE VIGILANCIA PATRIMONIAL,** à partir de 07 de janeiro de 2026**.**

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Gabinete da Prefeita Municipal de Abaetetuba, 06 de janeiro de 2026.

***FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO***
Prefeita Municipal de Abaetetuba

**Publicado por:**
Jaqueline Machado Pantoja
**Código Identificador:**FBCCFF9D

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº. 007/2026– GP, DE 08 DE JANEIRO DE 2026.**

A PREFEITA MUNICIPAL DE ABAETETUBA, **FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO,** no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 9º, II, da Lei municipal nº 39/1991 c/c art. 77, II, da Lei Orgânica do município de Abaetetuba/Pa.
**RESOLVE:**

Art.1º. NOMEAR, a Sra. **ELIZETH CARIPUNA GOMES,** ao cargo de **GESTORA ESCOLAR MUNICIPAL DA EMEF LAURA DOS SANTOS RIBEIRO,** Para o triênio de 2026 a 2028, com vigência a contar de 05 de janeiro de 2026 a 05 de janeiro de 2028**.**

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Gabinete da Prefeita Municipal de Abaetetuba, 08 de janeiro de 2026.

***FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO***
Prefeita Municipal de Abaetetuba

**Publicado por:**
Jaqueline Machado Pantoja
**Código Identificador:**765D23FD

**SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº DA LICITAÇÃO: 005/2025.**

Município/Órgão: Município de Abaetetuba/Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Modalidade: Pregão Eletrônico. Nº Contrato: 020126-001. Contratado (CNPJ): E M C COMÉRCIO DE REFINADOS DE PETRÓLEO LTDA, CNPJ nº 11.171.191/0002-51. Assinatura: 02 de janeiro de 2026. Vigência: 02/01/2026 a 31/12/2026. Valor: R$ 359.040,60 (trezentos e cinquenta e nove mil, quarenta reais e sessenta centavos). Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL-S10), COM OFERTA DE MAIOR DESCONTO NA TABELA ANP (AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ABAETETUBA.

**Publicado por:**
Jaqueline Machado Pantoja
**Código Identificador:**F2DF9828

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DE ADESÃO ADESÃO Nº 022/2025**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2025/1105-001-SEMAD. OBJETO: ADESÃO À ARP N° 003/2025, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2025-SRP, COM O OBJETIVO DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE CERÂMICA COMPREENDENDO TIJOLOS E TELHAS, BEM COMO AGREGADOS GRAÚDOS E MIÚDOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS VINCULADAS DA PREFEITURA DE ABAETETUBA. RATIFICAÇÃO em 13 de novembro de 2025, pela Prefeita Municipal de Abaetetuba. CONTRATADO: F. DA SILVA FERREIRA LTDA, CNPJ nº

41.136.186/0001-98. Valor Global: R$ 3.222.700,00 (três milhões, duzentos e vinte e dois mil, e setecentos reais).

***FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO***
Prefeita Municipal

EXTRATO DO CONTRATO

Nº da Licitação: 022/2025-SEMAD. Município/Órgão: Município de Abaetetuba/Secretaria Municipal de Administração-SEMAD. Modalidade: ADESÃO (CARONA). Nº Contrato: 141125-004. Contratado (CNPJ): F. DA SILVA FERREIRA LTDA, CNPJ nº 41.136.186/0001-98. Assinatura: 14 de novembro de 2025. Vigência: de 14/11/2025 a 14/11/2026. Valor: R$ 1.289.080,00 (um milhão, duzentos e oitenta e nove mil, oitenta reais). Objeto: ADESÃO À ARP N° 003/2025, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2025-SRP, COM O OBJETIVO DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE CERÂMICA COMPREENDENDO TIJOLOS E TELHAS, BEM COMO AGREGADOS GRAÚDOS E MIÚDOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS VINCULADAS DA PREFEITURA DE ABAETETUBA.

EXTRATO DO CONTRATO

Nº da Licitação: 022/2025-SEMAD. Município/Órgão: Município de Abaetetuba/Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Pecuária e Pesca - SEMAGRI. Modalidade: ADESÃO (CARONA). Nº Contrato: 141125-005. Contratado (CNPJ): F. DA SILVA FERREIRA LTDA, CNPJ nº 41.136.186/0001-98. Assinatura: 14 de novembro de 2025. Vigência: de 14/11/2025 a 14/11/2026. Valor: R$ 973.190,00 (novecentos e setenta e três mil, cento e noventa reais). Objeto: ADESÃO À ARP N° 003/2025, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2025-SRP, COM O OBJETIVO DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE CERÂMICA COMPREENDENDO TIJOLOS E TELHAS, BEM COMO AGREGADOS GRAÚDOS E MIÚDOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS VINCULADAS DA PREFEITURA DE ABAETETUBA

EXTRATO DO CONTRATO

Nº da Licitação: 022/2025-SEMAD. Município/Órgão: Município de Abaetetuba/ Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN. Modalidade: ADESÃO (CARONA). Nº Contrato: 141125-006. Contratado (CNPJ): F. DA SILVA FERREIRA LTDA, CNPJ nº 41.136.186/0001-98. Assinatura: 14 de novembro de 2025. Vigência: de 14/11/2025 a 14/11/2026. Valor: R$ 960.430,00 (novecentos e sessenta mil, quatrocentos e trinta reais). Objeto: ADESÃO À ARP N° 003/2025, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2025-SRP, COM O OBJETIVO DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE CERÂMICA COMPREENDENDO TIJOLOS E TELHAS, BEM COMO AGREGADOS GRAÚDOS E MIÚDOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS VINCULADAS DA PREFEITURA DE ABAETETUBA

**Publicado por:**
Jaqueline Machado Pantoja
**Código Identificador:**EE3D8148

**ESTADO DO PARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO**

**GABINETE DO PREFEITO**
**DECRETO Nº002/2026 – GP**

DISPÕE SOBRE A ATUALIZAÇÃO DOS MEMBROS PARA COMPOR O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ABEL FIGUEIREDO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Excelentíssimo **Sr. MARCONE PEREIRA LACERDA,** Prefeito Constitucional do Município de Abel Figueiredo, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o artigo 15 da Lei Municipal nº045/1996 e a Lei Municipal n° 205/2016;

**DECRETA:**

**Art. 1** – Fica Atualizada a nomeação dos membros representantes das entidades abaixo relacionadas, para comporem o **CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ABEL FIGUEIREDO para o biênio 2026/2028.**

**REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL:**

**CATEGORIA TRABALHADORES:**
**Lindinê Brasil Coelho** – Titular
**Gilane Oliveira dos Reis** – Suplente

**CATEGORIA ENTIDADE E ORGANIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:**
**Nivaldo Batista** – Titular – Igreja Adventista do Sétimo Dia
**Zulene Dias Silva** – Suplente – Igreja Adventista do Sétimo Dia

**Beatriz Silva Araújo** – Titular – Ordem dos Advogados do Brasil Subseção Rondon do Pará
**Adriana Andrey Diniz Lopes** – Suplente – Ordem dos Advogados do Brasil Subseção Rondon do Pará

**Leonardo dos Santos Souza** – Titular – Cooperativas de Pequenos e Médios Produtores Rurais
**Carlos Alberto Brito Amorim** – Suplente - Cooperativas de Pequenos e Médios Produtores Rurais

**CATEGORIA USUÁRIOS:**
**Ivonilda Vieira Gonçalves** - Titular
**Emile de Souza Amorim** – Suplente

**REPRESENTANTES GOVERNAMENTAIS:**

**REPRESENTANTES SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. E PROMOÇÃO SOCIAL:**
**Cláudia Rosa Rodrigues** – Titular
**Daniela Almeida Farias da Silva** – Suplente

**REPRESENTANTES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:**
**Mikaelli Ferreira Alves** – Titular
**Ludineide Pinheiro Pinto** - Suplente

**REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:**
**Gedilson Alves Alexandrino** - Titular
**Edirlei Campos dos Santos** – Suplente

**REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS;**
**Leticia Matos Aguiar** - Titular
**Maria do Carmo Oliveira Silva** – Suplente

**REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DEPORTO, LAZER E TURISMO;**
**Maria da Glória Oliveira Silva** Titular
**Claudinei Barbosa dos Santos** - Suplente

**Art. 2°** - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Abel Figueiredo, em 08 de janeiro de 2026.

***MARCONE PEREIRA LACERDA***
Prefeito Municipal

***ANDRÉ ALVES DOS SANTOS***
Secretário Municipal de Adm/Finanças

**Publicado por:**
Deriene Cordeiro Dos Santos
**Código Identificador:**5E15B312

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**
**EXTRATOS DE CONTRATOS**

CONTRATO Nº.....: 20260006
ORIGEM.....: PREGÃO Nº 9.2025-015-PMAF
CONTRATANTE.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO
CONTRATADA(O).....: AUTO POSTO WR LTDA
OBJETO.....: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO.
VALOR TOTAL.....: R$ 869.880,00 (oitocentos e sessenta e nove mil, oitocentos e oitenta reais)
PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2026 Atividade 0701.044510007.2.017 Gestão da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo,Subelemento 3.3.90.30.01, no valor de R$ 434.940,00, Exercício 2026 Atividade 0801.206060008.2.022 Gestão da Secretaria Municipal de Agricultura , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.01, no valor de R$ 434.940,00
VIGÊNCIA.....: 09 de Janeiro de 2026 a 09 de Janeiro de 2027
DATA DA ASSINATURA.....: 09 de Janeiro de 2026

CONTRATO Nº.....: 20260007
ORIGEM.....: PREGÃO Nº 9.2025-015-PMAF
CONTRATANTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATADA(O).....: AUTO POSTO WR LTDA
OBJETO.....: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO.
VALOR TOTAL.....: R$ 7.908,00 (sete mil, novecentos e oito reais)
PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2026 Atividade 0901.123620009.2.035 Transporte Escolar Estado - PETE , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.01, no valor de R$ 7.908,00
VIGÊNCIA.....: 09 de Janeiro de 2026 a 09 de Janeiro de 2027
DATA DA ASSINATURA.....: 09 de Janeiro de 2026

CONTRATO Nº.....: 20260008
ORIGEM.....: PREGÃO Nº 9.2025-015-PMAF
CONTRATANTE.....: FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
CONTRATADA(O).....: AUTO POSTO WR LTDA
OBJETO.....: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO.
VALOR TOTAL.....: R$ 20.560,80 (vinte mil, quinhentos e sessenta reais e oitenta centavos)
PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2026 Atividade 1801.181220006.2.076 Gestão do Fundo Municipal de Meio Ambiente , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.01, no valor de R$ 20.560,80
VIGÊNCIA.....: 09 de Janeiro de 2026 a 09 de Janeiro de 2027
DATA DA ASSINATURA.....: 09 de Janeiro de 2026

CONTRATO Nº.....: 20260009
ORIGEM.....: PREGÃO Nº 9.2025-015-PMAF
CONTRATANTE.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO
CONTRATADA(O).....: L.C. COMBUSTIVEIS LTDA
OBJETO.....: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO.
VALOR TOTAL.....: R$ 450.706,30 (quatrocentos e cinquenta mil, setecentos e seis reais e trinta centavos)
PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2026 Atividade 0301.041230003.2.007 Gestão da Secretaria de Administração e Finanças , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.01, no valor de R$ 67.838,40, Exercício 2026 Atividade 0701.044510007.2.017 Gestão da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.01, no valor de R$ 189.549,55, Exercício 2026 Atividade 0801.206060008.2.022 Gestão da Secretaria Municipal de Agricultura , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.01, no valor de R$ 193.318,35
VIGÊNCIA.....: 09 de Janeiro de 2026 a 09 de Janeiro de 2027
DATA DA ASSINATURA.....: 09 de Janeiro de 2026

CONTRATO Nº.....: 20260010
ORIGEM.....: PREGÃO Nº 9.2025-015-PMAF
CONTRATANTE.....: FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
CONTRATADA(O).....: L.C. COMBUSTIVEIS LTDA
OBJETO.....: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO.
VALOR TOTAL.....: R$ 5.249,40 (cinco mil, duzentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos) PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2026 Atividade 1801.041250006.2.074 Manutenção Conselho Municipal de Meio Ambiente , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.01, no valor de R$ 5.249,40
VIGÊNCIA.....: 09 de Janeiro de 2026 a 09 de Janeiro de 2027
DATA DA ASSINATURA.....: 09 de Janeiro de 2026

CONTRATO Nº.....: 20260011
ORIGEM.....: PREGÃO Nº 9.2025-015-PMAF
CONTRATANTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATADA(O).....: L.C. COMBUSTIVEIS LTDA
OBJETO.....: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO.
VALOR TOTAL.....: R$ 148.191,60 (cento e quarenta e oito mil, cento e noventa e um reais e sessenta centavos)
PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2026 Atividade 0901.121220009.2.024 Gestão da Educação Municipal , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.01, no valor de R$ 33.919,20, Exercício 2026 Atividade 0901.123610009.2.0 28 Gestão do Salário Educação , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.01, no valor de R$ 23.410,80, Exercício 2026 Atividade 0901.123620009.2.035 Transporte Escolar Estado - PETE , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.01, no valor de R$ 90.861,60
VIGÊNCIA.....: 09 de Janeiro de 2026 a 09 de Janeiro de 2027
DATA DA ASSINATURA.....: 09 de Janeiro de 2026

CONTRATO Nº.....: 20260012
ORIGEM.....: PREGÃO Nº 9.2025-015-PMAF
CONTRATANTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATADA(O).....: L.C. COMBUSTIVEIS LTDA
OBJETO.....: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO.
VALOR TOTAL.....: R$ 67.838,40 (sessenta e sete mil, oitocentos e trinta e oito reais e quarenta centavos)
PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2026 Atividade 1401.081220011.2.055 Gestão Programa Bolsa Família e Cadastro Único , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo,

Subelemento 3.3.90.30.01, no valor de R$ 33.919,20, Exercício 2026 Atividade 1401.081220011.2.056 Gestão da Secretaria de Desenvolvimento e Promoção Social , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.01, no valor de R$ 33.919,20
VIGÊNCIA.....: 09 de Janeiro de 2026 a 09 de Janeiro de 2027
DATA DA ASSINATURA.....: 09 de Janeiro de 2026

**Publicado por:**
Maria do Carmo Oliveira Silva
**Código Identificador:**E791D653

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**EXTRATO DE CONTRATO**

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº.....: 20260013
ORIGEM.....: PREGÃO Nº 9.2025-022-FMS
CONTRATANTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATADA(O).....: AUTO POSTO WR LTDA
OBJETO.....: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10)
PARA ATENDIENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
VALOR TOTAL.....: R$ 284.041,20 (duzentos e oitenta e quatro mil, quarenta e um reais e vinte centavos)
PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2026 Atividade 1201.103010010.2.047 Programa Atenção Básica-UBS , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.01, no valor de R$ 221.292,20, Exercício 2026 Atividade 1201.103020010.2.052 Manutenção do Hospital Municipal - MAC , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.01, no valor de R$ 62.749,00
VIGÊNCIA.....: 09 de Janeiro de 2026 a 09 de Janeiro de 2027
DATA DA ASSINATURA.....: 09 de Janeiro de 2026

_____

**Publicado por:**
Maria do Carmo Oliveira Silva
**Código Identificador:**547B943E

**ESTADO DO PARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE**

**CÂMARA MUNICIPAL**
**RESOLUÇÃO Nº001 /2026**

"Altera o Anexo I da Resolução n.º 004, de 04 de abril de 2003, que "Dispõe sobre a organização dos serviços administrativos da Câmara Municipal de Água Azul do Norte, e dá outras providências. "

**A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE**, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, faz saber que o Plenário aprovou e Ela promulga a seguinte Resolução:
**Art. 1º.** O Anexo I da Resolução n.º 004, de 04 de abril de 2003, passa a vigorar integralmente com a redação constante do Anexo I desta Resolução.
**Art. 2º.** Fica alterado o quantitativo de vagas e o vencimento para o cargo de Auxiliar Administrativo, Símbolo AA-CMAAN-1, conforme tabela abaixo:

| CARGO | SÍMBOLO | N. DE VAGAS (Anterior) | N. DE VAGAS (Atual) | VENCIMENTO ATUALIZADO |
|---|---|---|---|---|
| Auxiliar Administrativo | AA-CMAAN-1 | 01 | 06 | R$ 1.621,00 |

**Art. 3º.** As despesas decorrentes da execução desta Resolução correrão por conta de dotação orçamentária própria, consignada no orçamento vigente.
**Art. 4º.** Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Água Azul do Norte, 09 de janeiro de 2026.

***ADEVIR SUE DIAS***
Presidente

***RODRIGO DE SOUZA LEITE***
Vice-Presidente

***LUCINÉIA NONATO SOUTO SOUZA***
Secretária

| ANEXO I | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CARGO E FUNÇÕES** | **SÍMBOLO** | **N. DE VAGAS** | **VENCIMENTO** | **REFERÊNCIA** |
| **AUX. ADM** | **AA-CMAAN-1** | **6** | **1.621,00** | **I** |
| AUX. ADM | AA-CMAAN-2 | 1 | 2.167,46 | II |
| AUX. ADM | AA-CMAAN-3 | 1 | 2.700,00 | III |
| AUX. ADM | AA-CMAAN-4 | 2 | 2.700,00 | IV |
| AUX. INFORMÁTICA | AI-CMAAN-1 | 1 | 2.700,00 | ÚNICO |
| AUX. CONT. | AC-CMAAN-2 | 1 | 1.621,00 | ÚNICO |
| ENCARREGADO DE PROTEÇÃO DE DADOS | EPD-CMAAN-1 | 1 | 2.700,00 | ÚNICO |
| COPEIRA | C-CMAAN-1 | 1 | 1.621,00 | ÚNICO |
| AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | S-CMAAN-1 | 1 | 1.621,00 | ÚNICO |
| GUARDA NOTURNO | GN-CMAAN-1 | 2 | 1.621,00 | ÚNICO |
| MOTORISTA | M-CMAAN-1 | 1 | 2.500,00 | ÚNICO |
| ASS. JURÍDICO | AJ-CMAAN-1 | 1 | 4.319,32 | ÚNICO |
| ASS. CONTÁBIL | AC-CMAAN-1 | 1 | 4.319,32 | ÚNICO |
| ASS. LEGISLATIVO | AL-CMAAN-1 | 3 | 4.319,32 | ÚNICO |
| SEC. ADMINISTRATIVO | AS-CMAAN-1 | 1 | 4.319,32 | ÚNICO |
| CD. CONTROLE INTERNO | CCI-CMAAN-1 | 1 | 4.319,32 | ÚNICO |
| AGENTE CONT. INTERNO | ACI-CMAAN-1 | 2 | 3.239,32 | ÚNICO |

**Publicado por:**
Nicelena de Noronha Ramos
**Código Identificador:**79AAA561

**FUNDEB**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 20260013**

CONTRATO Nº.....: 20260013

ORIGEM.....: PREGÃO Nº 034.2025.110.01

CONTRATANTE.....: FUNDEB

CONTRATADA(O).....: WELLINGTON ARAUJO DOS SANTOS

OBJETO.....: Contratação de empresa fornecedora de materiais de construção para uso na reforma das unidades escolares do município de Água Azul do Norte - PA.

VALOR TOTAL.....: R$ 81.735,84 (oitenta e um mil, setecentos e trinta e cinco reais e oitenta e quatro centavos)

PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2026 Atividade 0802.123610004.8.028 Manutenção da Rede Pública de Educação - Ensino Fundamental , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.24, no valor de R$ 81.735,84

VIGÊNCIA.....: 09 de Janeiro de 2026 a 31 de Dezembro de 2026

DATA DA ASSINATURA.....: 09 de Janeiro de 2026

**Publicado por:**
Rogério Adriano da Silva
**Código Identificador:**1F9774C0

**GABINETE DO PREFEITO**
**LEI Nº 001/GPMAAN/2026**

"AUTORIZA A CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE A CONTRATAR PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NOS TERMOS DO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

**O PREFEITO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE**, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Água Azul do Norte aprovou e eu sanciono e promulga a seguinte Lei:
**Art. 1º.** Fica a Câmara Municipal de Água Azul do Norte autorizada a contratar pessoal por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, com fundamento no art. 37, IX, da Constituição Federal e no art. 28, I, da Lei Orgânica do Município.
**Art. 2º.** Para os fins desta Lei, considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público do Poder Legislativo Municipal aquela que, sendo transitória, não justifique a criação de cargo efetivo, especialmente para as funções de apoio administrativo, limpeza, segurança e assessoria técnica, cuja demanda aumente ou surja de forma imprevista.
**Art. 3º.** Os contratos celebrados com base nesta Lei terão a duração máxima de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogados uma única vez por igual período, desde que justificada a permanência da necessidade que deu origem à contratação.
**Art. 4º.** As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias da Câmara Municipal de Água Azul do Norte, suplementadas se necessário
**Art. 5º.** Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos financeiros vigentes para o exercício de 2026 (01/01/2026 a 31/12/2026).

Gabinete do prefeito Municipal de Água Azul do Norte-PA, 09 de janeiro de 2026.

***ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Romilson Soares da Silva
**Código Identificador:**50F2F749

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº. 001/GPMAAN/2026**

Água Azul do Norte-PA, 08 de janeiro de 2026.

DISPÕE SOBRE CEDÊNCIA DO SERVIDOR JULIMAR LIMA DE SOUSA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

O Prefeito Municipal, de Água Azul do Norte, Estado do Pará, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo Cap. V, Art. 046 da Lei Municipal nº 025/1993.

**R E S O L V E:**

Art. 1° Fazer a cessão da servidora municipal **JULIMAR LIMA DE SOUSA**, Assistente Administrativo, portador (a) do CPF nº 678.XXX.XXX-04, lotado pela Secretaria Municipal de Administração, para prestar serviços junto a Agência de Defesa Agropecuária do Pará da Sede.

§ 1º O servidor referido no caput deste artigo irá desempenhar funções do cunho administrativo.

§ 2º Caberá a Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte-PA, o ônus da remuneração do devido servidor.

Parágrafo Único: a cessão poderá ser extinta a qualquer tempo, caso o Município venho a precisar do servidor cedido ou se o interesse público o exigir.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais ao dia 01 de janeiro de 2026, revogadas as disposições em contrário.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete do Prefeito, 08 de janeiro de 2026.

***ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Romilson Soares da Silva
**Código Identificador:**C41DBE57

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº. 004/GPMAAN/2026**

Água Azul do Norte-PA, 08 de janeiro de 2026.

DISPÕE SOBRE CEDÊNCIA DA SERVIDORA MARIA FERNANDA DA SILVA MORAIS E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

O Prefeito Municipal, de Água Azul do Norte, Estado do Pará, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo Cap. V, Art. 046 da Lei Municipal nº 025/1993.

**R E S O L V E:**

Art. 1° Fazer a cessão da servidora municipal **MARIA FERNANDA DA SILVA MORAIS**, Auxiliar Administrativo, portador (a) do CPF nº 099.XXX.XXX-09, lotada pela Secretaria Municipal de Administração, para prestar serviços junto a Agência de Defesa Agropecuária do Pará da Vila Canadá-PA.

§ 1º A servidora referida no caput deste artigo irá desempenhar funções do cunho administrativo.

§ 2º Caberá a Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte-PA, o ônus da remuneração do devido servidor.

Parágrafo Único: a cessão poderá ser extinta a qualquer tempo, caso o Município venho a precisar do servidor cedido ou se o interesse público o exigir.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 01 de janeiro de 2026, revogadas as disposições em contrário.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete do Prefeito, 08 de janeiro de 2026.

***ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Romilson Soares da Silva
**Código Identificador:**62FA49C0

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº. 02/GPMAAN/2026**

Água Azul do Norte-PA, 08 de janeiro de 2026.

DISPÕE SOBRE CEDÊNCIA DA SERVIDORA MONICA DE OLIVEIRA NOGUEIRA SOUZA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

O Prefeito Municipal, de Água Azul do Norte, Estado do Pará, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo Cap. V, Art. 046 da Lei Municipal nº 025/1993.

**R E S O L V E:**

Art. 1° Fazer a cessão da servidora municipal **MONICA DE OLIVEIRA NOGUEIRA SOUZA**, Auxiliar Administrativo, portador (a) do CPF nº 008.XXX.XXX-27, lotada pela Secretaria

Municipal de Administração, para prestar serviços junto a Agência de Defesa Agropecuária do Pará da Vila Jussara-PA.

§ 1º A servidora referida no caput deste artigo irá desempenhar funções do cunho administrativo.

§ 2º Caberá a Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte-PA, o ônus da remuneração do devido servidor.

Parágrafo Único: a cessão poderá ser extinta a qualquer tempo, caso o Município venho a precisar do servidor cedido ou se o interesse público o exigir.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 01 de janeiro de 2026, revogadas as disposições em contrário.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete do Prefeito, 08 de janeiro de 2026.

***ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Romilson Soares da Silva
**Código Identificador:**247703BB

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº. 03/GPMAAN/2026**

Água Azul do Norte-PA, 08 de janeiro de 2026.

DISPÕE SOBRE CEDÊNCIA DO SERVIDOR JOAO MARCOS COSTA MARTINS E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

O Prefeito Municipal, de Água Azul do Norte, Estado do Pará, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo Cap. V, Art. 046 da Lei Municipal nº 025/1993.

**R E S O L V E:**

Art. 1° Fazer a cessão do servidor municipal **JOAO MARCOS COSTA MARTINS**, Médico Veterinário, portador (a) do CPF nº 862.XXX.XXX-49, lotado pela Secretaria Municipal de Administração, para prestar serviços junto a ADEPARÁ- Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará, unidade de Água Azul do Norte-PA.

§ 1º O servidor referido no caput deste artigo irá desempenhar a função de FEA-Fiscal Estadual Agropecuário.

§ 2º Caberá a Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte-PA, o ônus da remuneração do devido servidor.

Parágrafo Único: a cessão poderá ser extinta a qualquer tempo, caso o Município venho a precisar do servidor cedido ou se o interesse público o exigir.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da assinatura, retroagindo seus efeitos legais a partir de 01 de janeiro de 2026, revogadas as disposições em contrário.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete do Prefeito, 08 de janeiro de 2026.

***ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Romilson Soares da Silva
**Código Identificador:**9ACE7EEF

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 05/GPMAAN/2026**

em 08 de Janeiro de 2026.

"DESIGNA O SERVIDOR PEDRO ALVES DA SILVA PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR A EXECUÇÃO DOS CONTRATOS DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 039.2025.110.01 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. "

O Prefeito Municipal de Água Azul do Norte- Estado do Pará, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 85, inciso II, alínea g, da Lei Orgânica Municipal; e.

**CONSIDERANDO** o disposto na Lei de Licitações e Contratos Administrativos nº 14.133/2021;

**RESOLVE**

**Art. 1º** Designar o servidor Sr. **PEDRO ALVES DA SILVA**, matricula nº 0023784, lotado na função de Chefe de Departamento de Transporte pela Secretaria Municipal de Educação do Município de Água Azul do Norte, para acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos referente ao **Processo de Inexigibilidade nº 039.2025.110.01, Objeto: Locação de imóvel para armazenamento de alimentos da merenda escolar para o Fundo Municipal de Educação.**
**Art. 2º** Determinar que o fiscal ora designado deverá, em se tratando de compras, receber:
a) provisoriamente, de forma sumária, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, com verificação posterior da conformidade do material com as exigências contratuais;
b) definitivamente, por servidor, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais.
§ 1º O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o contrato.
§ 2º O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do bem.
**Art. 3º** O fiscal deverá ainda:
I - Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei;
II - Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou materiais fornecidos pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas;
III - Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais relativas aos serviços prestados e/ou aos materiais fornecidos, antes do encaminhamento ao Financeiro para pagamento.
**Art. 4º** Dê-se ciência ao servidor designado e publique-se.
**Art. 5º.** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais ao dia 01 de Janeiro de 2026, revogada as disposições em contrário.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.

***ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Romilson Soares da Silva
**Código Identificador:**2DAC6953

**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 20260010**

CONTRATO Nº.....: 20260010

ORIGEM.....: PREGÃO Nº 034.2025.110.01

CONTRATANTE.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

CONTRATADA(O).....: DNP MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

OBJETO.....: Contratação de empresa fornecedora de materiais para manutenção de ruas e avenidas do município de Água Azul do Norte.

VALOR TOTAL.....: R$ 16.459,00 (dezesseis mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais)

PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2026 Projeto 1001.267820010.1.003 Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas , Classificação econômica 4.4.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 4.4.90.30.99, no valor de R$ 16.459,00

VIGÊNCIA.....: 09 de Janeiro de 2026 a 31 de Dezembro de 2026

DATA DA ASSINATURA.....: 09 de Janeiro de 2026

**Publicado por:**
Rogério Adriano da Silva
**Código Identificador:**2860D1BC

## ESTADO DO PARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPÚ

### MUNICIPIO DE ANAPU
### DECRETO MUNICIPAL Nº 513, DE 09 DE JANEIRO DE 2026.

Dispõe sobre a prorrogação, em caráter excepcional, do prazo de validade dos Alvarás de Licença para Localização e Funcionamento expedidos para o exercício de 2025 e dá outras providências.

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ANAPU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e demais disposições legais aplicáveis,**

**CONSIDERANDO** a transição da legislação tributária municipal e a entrada em vigor do novo Código Tributário Municipal, instituído pela Lei Complementar nº 408⁄2025;

**CONSIDERANDO** que o novo Código Tributário Municipal (LC nº408⁄2025), em seu art. 203, parágrafo único, estabelece que o fato gerador da TLLF, para os exercícios subsequentes ao de início da atividade, ocorre em 1º de janeiro de cada exercício;

**CONSIDERANDO** a necessidade de adequação dos sistemas da administração tributária para a correta aplicação da nova legislação, o que demanda um período de transição para o lançamento e a cobrança da taxa referente ao exercício de 2026;

**DECRETA:**

**Art. 1º** Fica prorrogada, em caráter excepcional, para 31 de março de 2026, a validade dos Alvarás de Licença para Localização e Funcionamento vigentes e regulares em 31 de dezembro de 2025.

**Parágrafo único.** A prorrogação de que trata o caput assegura a regularidade do licenciamento para funcionamento dos estabelecimentos até que seja efetuado o novo lançamento da Taxa de Licença para Localização e Funcionamento para o exercício de 2026, nos termos da Lei Complementar nº 408⁄2025.

**Art. 2º** A prorrogação estabelecida por este Decreto aplica-se exclusivamente aos contribuintes que possuíam Alvará de Licença para Localização e Funcionamento válido e regular em 31 de dezembro de 2025.
**§ 1º** O disposto no caput não se aplica a novos estabelecimentos que iniciem suas atividades a partir de 1º de janeiro de 2026, os quais deverão seguir os procedimentos de licenciamento inicial previstos na legislação em vigor.

**§ 2º** Este decreto não regulariza a situação de contribuintes que se encontravam em situação irregular ou com o alvará cassado ao final do exercício de 2025.

**Art. 3º** A Secretaria Municipal de Finanças adotará as providências necessárias para a adequação dos sistemas e a notificação dos contribuintes sobre os novos prazos e procedimentos para a renovação das licenças para o exercício de 2026, por meio do Calendário Fiscal de 2026 a ser publicado na forma da alínea a, do Inciso II do art. 210 da Lei Complementar nº 408/2025.

**Art. 4º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, em 09 de janeiro de 2026.

***LUIZ CARLOS AGUIAR LEITE***
Prefeito de Anapu

**Publicado por:**
Fabiola Almeida Campos Silva
**Código Identificador:**5DE3DA1B

## ESTADO DO PARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

### GABINETE PREFEITURA DE BELTERRA
### DECRETO N° 011, DE 09 DE JANEIRO DE 2026.

*DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO NO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS***.**

O Excelentíssimo Senhor **Ulisses José Medeiros Alves**, Prefeito do Município de Belterra – Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Capítulo I, Art. 64 da Lei Orgânica do Município de Belterra de 1997,

**Considerando** a Homologação do Resultado do Concurso Público nº 001/2023 Prefeitura Municipal de Belterra.

**Considerando** os fundamentos dispostos no Capítulo II, Seção I, Art. 6º, Inciso I da Lei nº 066/2001, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Belterra.

**DECRETA:**

**Art. 1º Fica Nomeado** o Sr**. ARTUR BATISTA VIANA FILHO,** classificado em 2º lugar para o Cargo de provimento efetivo de Agente de Segurança Patrimonial, Região: Tapajós, lotado na Secretaria Municipal de Administração e Governo – SEMAG.

**Art. 2º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Belterra, em 09 de janeiro de 2026.

***ULISSES JOSÉ MEDEIROS ALVES***
Prefeito Municipal de Belterra

**Publicado por:**
Daniele Bandeira Cruz
**Código Identificador:**A174FD16

### GABINETE PREFEITURA DE BELTERRA
### DECRETO N° 012, DE 09 DE JANEIRO DE 2026.

*DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO NO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS***.**

O Excelentíssimo Senhor **Ulisses José Medeiros Alves**, Prefeito do Município de Belterra – Estado do Pará, no uso de suas atribuições

legais e nos termos do Capítulo I, Art. 64 da Lei Orgânica do Município de Belterra de 1997,

**Considerando** a Homologação do Resultado do Concurso Público nº 001/2023 Prefeitura Municipal de Belterra.

**Considerando** os fundamentos dispostos no Capítulo II, Seção I, Art. 6º, Inciso I da Lei nº 066/2001, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Belterra.

**DECRETA:**

**Art. 1º Fica Nomeada** a Sra. **LAURA EVELEM VASCONCELOS DA SILVA,** classificado em 3º lugar para o Cargo de provimento efetivo de Apoio Operacional – Polo EMEF Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, lotada na Secretaria Municipal de Administração e Governo – SEMAG.

**Art. 2º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Belterra, em 06 de janeiro de 2026.

***ULISSES JOSÉ MEDEIROS ALVES***
Prefeito Municipal de Belterra

**Publicado por:**
Daniele Bandeira Cruz
**Código Identificador:**56BB90EF

---

**GABINETE PREFEITURA DE BELTERRA**
**PORTARIA Nº 009 DE 09 DE JANEIRO DE 2026.**

O Prefeito Municipal De Belterra, no uso de suas atribuições legais,

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Fica autorizado a Sra. **DIMAIMA NAYARA SOUSA MOURA**, matrícula funcional nº 135, Vice-Prefeita, a deslocar-se à Belém/Pa, no período de 12, 13 e 14 de janeiro de 2026, para participar da Primeira reunião ampliada para o ano de 2026.
**Art. 2º** Ficam concedidas 03 (três) diárias, no valor total de R$ R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais), a fim de custear as despesas que terá durante sua permanência na referida cidade, conforme a Lei nº 519/2025, Anexo I.
**Art. 3º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Belterra, em 09 de janeiro de 2026.

***ULISSES JOSÉ MEDEIROS ALVES***
Prefeito Municipal de Belterra

**Publicado por:**
Daniele Bandeira Cruz
**Código Identificador:**6742844E

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA DE FISCAL DE CONTRATO Nº 001/2026**

**PORTARIA Nº 001/2026-SEMSA, de 07 de Janeiro de 2026.**

*DESIGNA A COMISSÃO DE COLABORADORES PARA EXERCEREM A FUNÇÃO DE FISCAIS DOS CONTR*ATOS ABAIXO.

A Secretária Municipal de Saúde de Belterra – Estado do Pará, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município,
**CONSIDERANDO**, que cabe à Autarquia, no termo do disposto no artigo 117 da Lei nº. 14.133/21, acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados através de um representante da Administração;
**CONSIDERANDO**, que os órgãos públicos devem manter fiscal formalmente designado durante toda a vigência dos contratos celebrados pela entidade; e,
**CONSIDERANDO**, ainda, que as principais atribuições dos Fiscais Contratuais são:
Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos e dos serviços prestados à Prefeitura Municipal de Belterra-PA;
Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou prestação de serviços (bem como seus preços e quantitativos) está sendo cumprida de acordo com o instrumento contratual e instrumento convocatório;
Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a execução dos serviços e obras contratadas; e,
Indicar eventuais glosas das faturas.
**RESOLVE**,
Art. 1º Designar os servidores, JÉFFERSON DE SOUSA, Motorista, matrícula n° 2048, Titular, YANA ZAIRA SANTA BRIGIDA DA SILVA, Enfermeira, Matricula nº 1915 Suplente do contrato n° 001/2026-SEMSA do processo administrativo 022/2025 vinculado ao Pregão Eletrônico nº 90009/2025, **REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE – RSS (LIXO HOSPITALAR), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELTERRA, durante a vigência do contrato.**
**Art. 2° N**a ausência do fiscal titular assumirá o fiscal suplente.

Belterra-PA, 07 de janeiro de 2026.

***EDJANE MEDEIROS ALVES***
Secretária Municipal de Saúde – SEMSA
Decreto Nº 201/2025

**Publicado por:**
Alana Elizabeth Martins de Melo
**Código Identificador:**093E1201

---

**SEMAG - LICITAÇÃO**
**RESULTADO DA ATA - PE Nº 90024/25**

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
**RESULTADO DA ATA - PE Nº 90024/25**

Origem: PE Nº 90024/25- SEMEB. OBJETO: **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, CONFORME DEMANDA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA – SEMEB E DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB, SEMAP, SEMAC, SEMSA, SEMTEDS E SEMAG.**
**ATA 001/2026**: ALFA AUTO POSTO BELTERRA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL LTDA, CNPJ: 40.895.501/0001-06 no valor global de **R$ 5.858.200,00.** DATA DA ASSINATURA: 09/01/2026. VIGÊNCIA: 09/01/2026 a 09/01/2027.

**Belterra (PA), 09 de janeiro de 2026.**

***DIMAIMA NAYARA SOUSA MOURA***
SEMED

**Publicado por:**
Daniela Paz Silva
**Código Identificador:**EA9A4159

---

**SEMAG LICITAÇÃO**
**EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°099/2025 PE90013/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-FUNDEB,
**EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°099/2025 PE90013/2024**

Contratante: Prefeitura Municipal de Belterra/ FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-FUNDEB, pessoa jurídica de direito público, CNPJ N°29.578.944/0001-22,cujo objeto é **REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AUTOMÓVEIS LEVES, PESADOS E LANCHAS PERTENCENTES AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, E SERVIÇOS DE GUINCHO PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEMED E FUNDEB.** Adita o contrato 099/2025 tendo em vista o 1º TERMO ADITIVO PRAZO nos termos Lei 14.133/2021, em especial art. 124, inciso I. Assim, o contrato que se encerra em 31 de dezembro de 2025 passa a ter sua vigência prorrogada, passando assim, a contar de **31/12/2025 a 30/06/2026**. DATA DA ASSINATURA DO TERMO:30/12/2025

**Belterra, 09 de janeiro de 2026**

***DIMAIMA NAYARA SOUSA MOURA***
FUNDEB

**Publicado por:**
Camila Sousa Nogueira de Moraes
**Código Identificador:**FC80DE0A

---

**SEMAG LICITAÇÃO**
**EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO PRAZO DO CONTRATO N° 204/2025 PE 90005/2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA – SEMEB**
**EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO PRAZO DO CONTRATO N° 204/2025 PE 90005/2025**

**Contratante:** Prefeitura Municipal de Belterra/ **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA – SEMEB** e a empresa **A. R. DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ: 17.062.826/0001-88, cujo objeto é **REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO - SEMAG, E SETORES VINCULADOS, SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO DO MEIO AMBIENTE E CLIMA-SEMAC, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEMINFRA, SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMTDES, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA – SEMEB, FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO E PESCA – SEMAP.** Adita o contrato **204/2025** tendo em vista o 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO nos termos Lei 14.133/2021, em especial art. 106 e 107. Assim, o contrato que se encerra em 31 de dezembro de 2025 passa a ter sua vigência prorrogada, passando assim, a contar de **31/12/2025 a 31/12/2026**. DATA DA ASSINATURA DO TERMO:30/12/2025.

**Belterra (PA),09 de janeiro de 2026.**

***DIMAIMA NAYARA SOUSA MOURA***
SEMEB

**Publicado por:**
Camila Sousa Nogueira de Moraes
**Código Identificador:**CE3BFD06

---

**SEMAG LICITAÇÃO**
**EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO PRAZO DO CONTRATO N° 206/2025 PE 90005/2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA**
**EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO PRAZO DO CONTRATO N° 206/2025 PE 90005/2025**

**Contratante:** Prefeitura Municipal de Belterra/ **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - SEMEB**, **CNPJ/MF 29.578.957/0001-00** e Contratada a empresa PIAU FORMULARIOS EIRELI, CNPJ: 15.762.990/0001-72, cujo objeto é **REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO - SEMAG, E SETORES VINCULADOS, SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO DO MEIO AMBIENTE E CLIMA-SEMAC, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEMINFRA, SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMTDES, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA – SEMEB, FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO E PESCA – SEMAP.** Adita o contrato **206/2025** tendo em vista o 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO nos termos Lei 14.133/2021, em especial art. 106 e 107. Assim, o contrato que se encerra em 31 de dezembro de 2025 passa a ter sua vigência prorrogada, passando assim, a contar de **31/12/2025 a 31/12/2026**. DATA DA ASSINATURA DO TERMO:30/12/2025.

**Belterra (PA), 09 de janeiro de 2026.**

***DIMAIMA NAYARA SOUSA MOURA***
SEMEB

**Publicado por:**
Camila Sousa Nogueira de Moraes
**Código Identificador:**E2BB512D

---

**SEMAG LICITAÇÃO**
**EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO PRAZO DO CONTRATO N° 217/2025 PE 90005/2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
**FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**
**EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO PRAZO DO CONTRATO N° 217/2025 PE 90005/2025**

**Contratante:** Prefeitura Municipal de Belterra/ **FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-FUNDEB** e a empresa **A. R. DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ: 17.062.826/0001-88, cujo objeto é **REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO - SEMAG, E SETORES VINCULADOS, SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO DO MEIO AMBIENTE E CLIMA-SEMAC, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEMINFRA, SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMTDES, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA – SEMEB, FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO E PESCA – SEMAP.** Adita o contrato **217/2025** tendo em vista o 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO nos termos Lei 14.133/2021, em especial art. 106 e 107. Assim, o contrato que se encerra em 31 de dezembro de 2025 passa a ter sua vigência prorrogada, passando assim, a contar de **31/12/2025 a 31/12/2026**. DATA DA ASSINATURA DO TERMO:30/12/2025.

**Belterra (PA),09 de janeiro de 2026.**

***DIMAIMA NAYARA SOUSA MOURA***
FUNDEB

**Publicado por:**
Camila Sousa Nogueira de Moraes
**Código Identificador:**0F78C1F5

**SEMAG LICITAÇÃO**
**EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO PRAZO DO CONTRATO N° 219/2025 PE 90005/2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
**FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**
**EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO PRAZO DO CONTRATO N° 219/2025 PE 90005/2025**

**Contratante:** Prefeitura Municipal de Belterra/ **FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-FUNDEB** e a empresa **PIAU FORMULARIOS EIRELI, CNPJ: 15.762.990/0001-72**, cujo objeto é **REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO - SEMAG, E SETORES VINCULADOS, SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO DO MEIO AMBIENTE E CLIMA-SEMAC, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEMINFRA, SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMTDES, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA – SEMEB, FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO E PESCA – SEMAP.** Adita o contrato **219/2025** tendo em vista o 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO nos termos Lei 14.133/2021, em especial art. 106 e 107. Assim, o contrato que se encerra em 31 de dezembro de 2025 passa a ter sua vigência prorrogada, passando assim, a contar de **31/12/2025 a 31/12/2026**. DATA DA ASSINATURA DO TERMO:30/12/2025.

**Belterra (PA), 09 de janeiro de 2026.**

***DIMAIMA NAYARA SOUSA MOURA***
FUNDEB

**Publicado por:**
Camila Sousa Nogueira de Moraes
**Código Identificador:**78EAC428

## ESTADO DO PARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEVIDES

**MUNICÍPIO DE BENEVIDES**
**AVISO DE SUSPENSÃO**

**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 08/2025-PMB**
A Prefeitura Municipal de Benevides/PA, por meio do Agente de Contratação sr. **KLINSMANN RAMOS OLIVEIRA**, torna público para conhecimento dos interessados a **SUSPENSÃO** do processo licitatório acima identificado, cujo objeto é Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de manutenção predial, de caráter preventivo e corretivo, incluindo o fornecimento de materiais, abrangendo serviços nas áreas de instalações civis, elétricas, hidráulicas e pintura, para atendimento de todas as unidades municipais, como escolas, postos de saúde e prédios administrativos de Benevides, previsto para o dia 13/01/2026, às 10:00. A suspensão se faz necessária em razão da necessidade e ajuste no Projeto Básico, a fim de sanar vícios identificados.
Informamos que nova data e horário para realização da sessão serão oportunamente divulgados por meio de aviso oficial nos mesmos canais utilizados para esta publicação.

09 de janeiro de 2025.

***LUZIANE DE LIMA SOLON OLIVEIRA***
Prefeita Municipal de Benevides

**Publicado por:**
Simone Vieira de Souza
**Código Identificador:**51493E17

## ESTADO DO PARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE BREU BRANCO

**GABINETE DE GOVERNANÇA E COORDENAÇÃO POLÍTICA**
**PORTARIA Nº 008/2026-GP - DECLARA VACÂNCIA DOMINGOS MORAIS DE SOUSA**

**PORTARIA Nº 008/2026-GP**

*Dispõe sobre a declaração de vacância e extinção da relação jurídico administrativa do servidor DOMINGOS MORAIS DE SOUSA, titular de benefício previdenciário de aposentadoria do regime geral de Previdência Social que cumula proventos de aposentadoria com remuneração de cargo público originário do benefício, e dá outras providências.*

O **PREFEITO MUNICIPAL DE BREU BRANCO**, **ESTADO DO PARÁ**, infra-assinado, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 115, inciso VI, da Lei Orgânica do Município de Breu Branco.
**CONSIDERANDO** que o Município de Breu Branco-PA, possui servidores públicos estatutários vinculados aos Regime Geral de Previdência Social, cujo regime jurídico encontra-se regido pela Lei Municipal nº 010, de 30 de abril de 1993;
**CONSIDERANDO** que o artigo 34, inciso VII da Lei Municipal nº 010, de 30 de abril de 1993, que prevê a vacância do cargo público em caso de aposentadoria do servidor;
**CONSIDERANDO** que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.302.501, cujo acórdão foi publicado no dia 25/08/2021, firmou Tese de Repercussão Geral (Tema nº 1150) no sentido de que: "*O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade*";
**CONSIDERANDO** que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS deixou de comunicar oficialmente ao Município de Breu Branco o momento em que os servidores públicos municipais tiveram benefício previdenciário de aposentadoria deferido junto ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS;
**CONSIDERANDO** a inexistência de discricionariedade do gestor no que tange à observância da legislação que determina a vacância do cargo em caso de aposentadoria;
**RESOLVE:**
**Art. 1º - DECLARAR VACÂNCIA** do cargo de SEGURANÇA PATRIMONIAL, ocupado pelo servidor **DOMINGOS MORAIS DE SOUSA**, matrícula 11885-1, e a consequente extinção da relação jurídico administrativa com o Município de Breu Branco, em razão de aposentadoria, nos termos do artigo 34, inciso VII, da Lei Municipal nº 010, de 30 de abril de 1993, que prevê a vacância do cargo público em caso de aposentadoria do servidor.
**Art. 2º.** Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
**Art. 3º.** Publique-se, registre-se e cumpra-se.

**-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BREU BRANCO**, **ESTADO DO PARÁ,** aos 05 (cinco) dias do mês de janeiro do ano de 2026.

***FLÁVIO MARCOS MEZZOMO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Cleidiane Rodrigues Batista
**Código Identificador:**ED7FD64D

**GABINETE DE GOVERNANÇA E COORDENAÇÃO POLÍTICA**
**PORTARIA Nº 009/2026-GP - DECLARA VACÂNCIA ELIENE ROSA GAMA BEVILAQUA**

**PORTARIA Nº 009/2026-GP**

*Dispõe sobre a declaração de vacância e extinção da relação jurídico administrativa da servidora ELIENE ROSA GAMA BEVILAQUA, titular de benefício previdenciário de aposentadoria do regime geral de Previdência Social que cumula proventos de aposentadoria com remuneração de cargo público originário do benefício, e dá outras providências.*

O **PREFEITO MUNICIPAL DE BREU BRANCO**, **ESTADO DO PARÁ**, infra-assinado, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 115, inciso VI, da Lei Orgânica do Município de Breu Branco.
**CONSIDERANDO** que o Município de Breu Branco-PA, possui servidores públicos estatutários vinculados aos Regime Geral de Previdência Social, cujo regime jurídico encontra-se regido pela Lei Municipal nº 010, de 30 de abril de 1993;
**CONSIDERANDO** que o artigo 34, inciso VII da Lei Municipal nº 010, de 30 de abril de 1993, que prevê a vacância do cargo público em caso de aposentadoria do servidor;
**CONSIDERANDO** que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.302.501, cujo acórdão foi publicado no dia 25/08/2021, firmou Tese de Repercussão Geral (Tema nº 1150) no sentido de que: "*O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade*";
**CONSIDERANDO** que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS deixou de comunicar oficialmente ao Município de Breu Branco o momento em que os servidores públicos municipais tiveram benefício previdenciário de aposentadoria deferido junto ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS;
**CONSIDERANDO** a inexistência de discricionariedade do gestor no que tange à observância da legislação que determina a vacância do cargo em caso de aposentadoria;
**RESOLVE:**
**Art. 1º - DECLARAR VACÂNCIA** do cargo de SEGURANÇA PATRIMONIAL, ocupado pela servidora **ELIENE ROSA GAMA BEVILAQUA**, matrícula 12764-1, e a consequente extinção da relação jurídico administrativa com o Município de Breu Branco, em razão de aposentadoria, nos termos do artigo 34, inciso VII, da Lei Municipal nº 010, de 30 de abril de 1993, que prevê a vacância do cargo público em caso de aposentadoria do servidor.
**Art. 2º.** Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
**Art. 3º.** Publique-se, registre-se e cumpra-se.
**-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BREU BRANCO**, **ESTADO DO PARÁ,** aos 05 (cinco) dias do mês de janeiro do ano de 2026.

***FLÁVIO MARCOS MEZZOMO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Cleidiane Rodrigues Batista
**Código Identificador:**93D7B412

**GABINETE DE GOVERNANÇA E COORDENAÇÃO POLÍTICA**
**PORTARIA Nº 010/2026-GP - DECLARA VACÂNCIA MARIA BORGES DO ESPIRITO SANTO**

**PORTARIA Nº 010/2026-GP**

*Dispõe sobre a declaração de vacância e extinção da relação jurídico administrativa da servidora MARIA BORGES DO ESPIRITO SANTO, titular de benefício previdenciário de aposentadoria do regime geral de Previdência Social que cumula proventos de aposentadoria com remuneração de cargo público originário do benefício, e dá outras providências.*

O **PREFEITO MUNICIPAL DE BREU BRANCO**, **ESTADO DO PARÁ**, infra-assinado, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 115, inciso VI, da Lei Orgânica do Município de Breu Branco.
**CONSIDERANDO** que o Município de Breu Branco-PA, possui servidores públicos estatutários vinculados aos Regime Geral de Previdência Social, cujo regime jurídico encontra-se regido pela Lei Municipal nº 010, de 30 de abril de 1993;
**CONSIDERANDO** que o artigo 34, inciso VII da Lei Municipal nº 010, de 30 de abril de 1993, que prevê a vacância do cargo público em caso de aposentadoria do servidor;
**CONSIDERANDO** que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.302.501, cujo acórdão foi publicado no dia 25/08/2021, firmou Tese de Repercussão Geral (Tema nº 1150) no sentido de que: "*O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade*";
**CONSIDERANDO** que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS deixou de comunicar oficialmente ao Município de Breu Branco o momento em que os servidores públicos municipais tiveram benefício previdenciário de aposentadoria deferido junto ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS;
**CONSIDERANDO** a inexistência de discricionariedade do gestor no que tange à observância da legislação que determina a vacância do cargo em caso de aposentadoria;
**RESOLVE:**
**Art. 1º - DECLARAR VACÂNCIA** do cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ocupado pela servidora **MARIA BORGES DO ESPIRITO SANTO**, matrícula 11142-2, e a consequente extinção da relação jurídico administrativa com o Município de Breu Branco, em razão de aposentadoria, nos termos do artigo 34, inciso VII, da Lei Municipal nº 010, de 30 de abril de 1993, que prevê a vacância do cargo público em caso de aposentadoria do servidor.
**Art. 2º.** Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
**Art. 3º.** Publique-se, registre-se e cumpra-se.
**-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BREU BRANCO**, **ESTADO DO PARÁ,** aos 05 (cinco) dias do mês de janeiro do ano de 2026.

***FLÁVIO MARCOS MEZZOMO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Cleidiane Rodrigues Batista
**Código Identificador:**8F3E9FD5

**GABINETE DE GOVERNANÇA E COORDENAÇÃO POLÍTICA**
**PORTARIA Nº 011/2026-GP - DECLARA VACÂNCIA ROFELI PEREIRA MACHADO**

**PORTARIA Nº 011/2026-GP**

*Dispõe sobre a declaração de vacância e extinção da relação jurídico administrativa do servidor ROFELI PEREIRA MACHADO, titular de benefício*

*previdenciário de aposentadoria do regime geral de Previdência Social que cumula proventos de aposentadoria com remuneração de cargo público originário do benefício, e dá outras providências.*

O **PREFEITO MUNICIPAL DE BREU BRANCO**, **ESTADO DO PARÁ**, infra-assinado, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 115, inciso VI, da Lei Orgânica do Município de Breu Branco.
**CONSIDERANDO** que o Município de Breu Branco-PA, possui servidores públicos estatutários vinculados aos Regime Geral de Previdência Social, cujo regime jurídico encontra-se regido pela Lei Municipal nº 010, de 30 de abril de 1993;
**CONSIDERANDO** que o artigo 34, inciso VII da Lei Municipal nº 010, de 30 de abril de 1993, que prevê a vacância do cargo público em caso de aposentadoria do servidor;
**CONSIDERANDO** que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.302.501, cujo acórdão foi publicado no dia 25/08/2021, firmou Tese de Repercussão Geral (Tema nº 1150) no sentido de que: "*O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade*";
**CONSIDERANDO** que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS deixou de comunicar oficialmente ao Município de Breu Branco o momento em que os servidores públicos municipais tiveram benefício previdenciário de aposentadoria deferido junto ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS;
**CONSIDERANDO** a inexistência de discricionariedade do gestor no que tange à observância da legislação que determina a vacância do cargo em caso de aposentadoria;
**RESOLVE:**
**Art. 1º - DECLARAR VACÂNCIA** do cargo de AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, ocupado pelo servidor **ROFELI PEREIRA MACHADO**, matrícula 11861-1, e a consequente extinção da relação jurídico administrativa com o Município de Breu Branco, em razão de aposentadoria, nos termos do artigo 34, inciso VII, da Lei Municipal nº 010, de 30 de abril de 1993, que prevê a vacância do cargo público em caso de aposentadoria do servidor.
**Art. 2º.** Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
**Art. 3º.** Publique-se, registre-se e cumpra-se.
**-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BREU BRANCO**, **ESTADO DO PARÁ,** aos 05 (cinco) dias do mês de janeiro do ano de 2026.

***FLÁVIO MARCOS MEZZOMO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Cleidiane Rodrigues Batista
**Código Identificador:**29F06236

**GABINETE DE GOVERNANÇA E COORDENAÇÃO POLÍTICA**
**PORTARIA Nº 027/2026-GP - DECLARA VACÂNCIA DAMIAO GOMES DA COSTA**

**PORTARIA Nº 027/2026-GP**

*Dispõe sobre a declaração de vacância e extinção da relação jurídico administrativa do servidor DAMIAO GOMES DA COSTA, titular de benefício previdenciário de aposentadoria do regime geral de Previdência Social que cumula proventos de aposentadoria com remuneração de cargo público originário do benefício, e dá outras providências.*

O **PREFEITO MUNICIPAL DE BREU BRANCO**, **ESTADO DO PARÁ**, infra-assinado, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 115, inciso VI, da Lei Orgânica do Município de Breu Branco.
**CONSIDERANDO** que o Município de Breu Branco-PA, possui servidores públicos estatutários vinculados aos Regime Geral de Previdência Social, cujo regime jurídico encontra-se regido pela Lei Municipal nº 010, de 30 de abril de 1993;
**CONSIDERANDO** que o artigo 34, inciso VII da Lei Municipal nº 010, de 30 de abril de 1993, que prevê a vacância do cargo público em caso de aposentadoria do servidor;
**CONSIDERANDO** que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.302.501, cujo acórdão foi publicado no dia 25/08/2021, firmou Tese de Repercussão Geral (Tema nº 1150) no sentido de que: "*O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade*";
**CONSIDERANDO** que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS deixou de comunicar oficialmente ao Município de Breu Branco o momento em que os servidores públicos municipais tiveram benefício previdenciário de aposentadoria deferido junto ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS;
**CONSIDERANDO** a inexistência de discricionariedade do gestor no que tange à observância da legislação que determina a vacância do cargo em caso de aposentadoria;
**RESOLVE:**
**Art. 1º - DECLARAR VACÂNCIA** do cargo de Segurança Patrimonial, ocupado pelo servidor **DAMIAO GOMES DA COSTA**, matrícula 10789-2, e a consequente extinção da relação jurídico administrativa com o Município de Breu Branco, em razão de aposentadoria, nos termos do artigo 34, inciso VII, da Lei Municipal nº 010, de 30 de abril de 1993, que prevê a vacância do cargo público em caso de aposentadoria do servidor, a partir do dia 02/01/2026.
**Art. 2º.** Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
**Art. 3º.** Publique-se, registre-se e cumpra-se.
**-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BREU BRANCO**, **ESTADO DO PARÁ,** aos 08 (oito) dias do mês de janeiro do ano de 2026.

***FLÁVIO MARCOS MEZZOMO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Cleidiane Rodrigues Batista
**Código Identificador:**848ED85E

**GABINETE DE GOVERNANÇA E COORDENAÇÃO POLÍTICA**
**PORTARIA Nº 028/2026-GP - DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA EGILDO ALVES FERNANDES**

**PORTARIA Nº 028/2026-GP**

*Dispõe sobre a declaração de vacância e extinção da relação jurídico administrativa do servidor EGILDO ALVES FERNANDES, titular de benefício previdenciário de aposentadoria do regime geral de Previdência Social que cumula proventos de aposentadoria com remuneração de cargo público originário do benefício, e dá outras providências.*

O **PREFEITO MUNICIPAL DE BREU BRANCO**, **ESTADO DO PARÁ**, infra-assinado, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 115, inciso VI, da Lei Orgânica do Município de Breu Branco.
**CONSIDERANDO** que o Município de Breu Branco-PA, possui servidores públicos estatutários vinculados aos Regime Geral de Previdência Social, cujo regime jurídico encontra-se regido pela Lei Municipal nº 010, de 30 de abril de 1993;
**CONSIDERANDO** que o artigo 34, inciso VII da Lei Municipal nº 010, de 30 de abril de 1993, que prevê a vacância do cargo público em caso de aposentadoria do servidor;
**CONSIDERANDO** que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.302.501, cujo acórdão foi publicado no dia 25/08/2021, firmou Tese de Repercussão Geral (Tema nº 1150) no sentido de que:

"*O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade*";
**CONSIDERANDO** que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS deixou de comunicar oficialmente ao Município de Breu Branco o momento em que os servidores públicos municipais tiveram benefício previdenciário de aposentadoria deferido junto ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS;
**CONSIDERANDO** a inexistência de discricionariedade do gestor no que tange à observância da legislação que determina a vacância do cargo em caso de aposentadoria;

**RESOLVE:**
**Art. 1º - DECLARAR VACÂNCIA** do cargo de Vigia, ocupado pelo servidor **EGILDO ALVES FERNANDES**, matrícula 5085-1, e a consequente extinção da relação jurídico administrativa com o Município de Breu Branco, em razão de aposentadoria, nos termos do artigo 34, inciso VII, da Lei Municipal nº 010, de 30 de abril de 1993, que prevê a vacância do cargo público em caso de aposentadoria do servidor, a partir do dia **02/01/2026.**
**Art. 2º.** Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
**Art. 3º.** Publique-se, registre-se e cumpra-se.
**-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BREU BRANCO**, **ESTADO DO PARÁ,** aos 08 (oito) dias do mês de janeiro do ano de 2026.

***FLÁVIO MARCOS MEZZOMO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Cleidiane Rodrigues Batista
**Código Identificador:**38DD1CEC

**GABINETE DE GOVERNANÇA E COORDENAÇÃO POLÍTICA**
**PORTARIA Nº 1.817/2025-GP - DEMISSÃO DA SENHORA CLENILDA PAZ ESTUMANO**

**PORTARIA Nº 1.817/2025-GP**

*"Dispõe sobre Demissão da senhora CLENILDA PAZ ESTUMANO, do Cargo de Provimento Efetivo".*

**O PREFEITO MUNICIPAL DE BREU BRANCO, ESTADO DO PARÁ**, usando das atribuições que lhe são conferidas no Inciso IX do Art. 115 da Lei Orgânica do Município de Breu Branco.
**Considerando,** o Regime Jurídico Único dos Servidores do Município, conforme o artigo 127 inciso IV;
**Considerando** ainda a Decisão Administrativa, conforme conclusão do Processo Administrativo Disciplinar nº 003/2025 – PAD.
**R E S O L V E**:

**Art.1º- Demitir** a senhora **CLENILDA PAZ ESTUMANO,** servidora efetiva do cargo de **AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR**, matrícula **12454-1**, por motivo de **abandono de trabalho**, a partir do dia **22/12/2025**.
**Art.2º-** Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
**Art.3º-** PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BREU BRANCO, ESTADO DO PARÁ**, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de dezembro do ano de 2025.

***FLÁVIO MARCOS MEZZOMO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Cleidiane Rodrigues Batista
**Código Identificador:**C900F997

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO SEMAP**
**EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO OCUPADO**

Visando a regularização do espaço público ocupado para fins comerciais no Mercado Municipal deste Município, fica estabelecido o prazo improrrogável até o dia 16 (dezesseis) de janeiro do corrente ano, para que os(as) senhores(as) listados a seguir compareçam nesta Prefeitura Municipal, no Departamento de Tributos, sito à Avenida Sebastião Camargo, nº 56, Bairro Novo Horizonte, Breu Branco/PA, no horário de 08h às 12h.

Convocados os seguimentos:

| | | |
|---|---|---|
| AÇOUGUE | BOX 01 | MARIA ZILDA ALGUSTINHO PIRES |
| | BOX 02 | FRANCINETE PEREIRA NUNES |
| | BOX 03 | ELZIR AGOSTINHO PIRES |
| | BOX 04 | JOSEFA DE SOUSA ARAUJO |
| | BOX 05 | ADEMIR DOS SANTOS AGUIAR |
| | BOX 06 | LUIS SANTOS DA CONCEIÇÃO |
| | BOX 07 | CLAUDIMAR COSTA TRINDADE |
| | BOX 08 | MARIA LUZINEIDE CARDOSO DA SILVA |
| RESTAURANTE | BOX 01 | MAGALI DA SILVA SANTIAGO |
| | BOX 02 | CAROLINE SANTIAGO GOMES |
| | BOX 04 | NEILDES JESUS DE SOUZA |
| | BOX 06 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA OLIVEIRA |
| | BOX 11 | ANTONIA MARIA PEREIRA |
| | | |
| MERCEARIA | BOX 02 | JESUSLENE PEREIRA CHAVES |
| | BOX 03 | IVANILDA ESTUMANO DE JESUS |
| | BOX 05 | ELIAS ALVES DOS SANTOS |
| | BOX 08 | ELVIS BATISTA DE JESUS |
| | BOX 09 | VICENTE DE PAULA VALENTE |
| | BOX 10 | WALLON DHONYS RODRIGUES |
| | BOX 11 | EDNA RODRIGUES OLIVEIRA |
| | BOX 12 | ALEXANDRE DIAS NASCIMENTO |
| | | |
| PEIXARIA | BOX 01 | FRANCIDARQUE TORRES MENDES |
| | BOX 02 | CICERO DE OLIVEIRA |
| | BOX 03 | APARECIDO SILVA DE OLIVEIRA |
| | BOX 04 | BENALHA MIGUEL DA SILVA |
| | | RICARDO GOMES RODRIGUES |
| | | |
| VARIEDADES | MADEIRA | ANA LUCIA GOMES CHAVES |
| | MADEIRA | ANTONIA COSTA DA SILVA |
| | MADEIRA | DANIEL FELIX AMORIM |
| | MADEIRA | EDIVALDO MARCIANO DA SILVA |
| | MADEIRA | JOÃO BATISTA ALVES DA SILVA |
| | MADEIRA | MARIA JOSE DOS SANTOS SENA |
| | MADEIRA | MARIA LIMA ALVES CORREIA |
| | MADEIRA | MARINALVA XAVIER ARAUJO |
| | MADEIRA | MARLENE FRANCINETE DA SILVA |
| | MADEIRA | REGINALDO MARCIANO DA SILVA |
| | MADEIRA | REGINALDO SANTOS JESUS |
| | MADEIRA | SABRINA MARIA DA SILVA |
| | MADEIRA | SEBASTIANA COSTA DA SILVA |
| | MADEIRA | VERA LUCIA DE SOUSA FERNANDES DE SOUZA |

O comparecimento é necessário para fins de regularização da situação de Vossas Senhorias. Informamos que a ausência de esclarecimentos presenciais dentro do prazo acima estabelecido ocasionará a sujeição às penalidades previstas em Lei.
Atenciosamente,

***CLÁUDIA MARIA POLLO***
Secretária Municipal de Administração e Patrimônio
Prefeitura Municipal de Breu Branco

**Publicado por:**
Cleidiane Rodrigues Batista
**Código Identificador:**6D4F2D38

## ESTADO DO PARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIÁ

### SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
### AVISO DE LICITAÇÃO

ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piriá-PA.
**AVISO DE CHAMADA PÚBLICA N. º 001/2026**
Objeto: **CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE CACHOEIRA DO PIRIÁ-PA.** O acolhimento dos envelopes contendo projetos de vendas concomitante com os envelopes contendo documentos de habilitação será a partir das **09h00min (horário de Brasília/DF) do dia 12 de janeiro de 2026, até às 09h00min (horário de Brasília/DF) do dia 02 de fevereiro de 2026** no Departamento de Licitações e Contrato de Cachoeira do Piriá/Pa. A sessão pública terá início 09h30min, no prédio da Prefeitura Municipal sito à Avenida Getúlio Vargas, n°534, Centro, Cachoeira do Piriá, Estado do Pará. O Edital estará disponível no prédio da Prefeitura Municipal conforme o endereço acima citado e nos sites:https://cachoeiradopiria.pa.gov.br/ https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes .

Cachoeira do Piriá-PA, 09 de janeiro de 2026.

***MARIA BERNADETE BESSA DO NASCIMENTO***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Ana Carolina Barbosa Costa
**Código Identificador:**CABA128A

## ESTADO DO PARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
### AVISO DE ANULAÇÃO DE PUBLICAÇÃO - FMS

O Fundo Municipal de Saúde de Canaã dos Carajás informa que a publicação do Diário Oficial dos Municípios Do Estado Do Pará, ano XVII, N°3917, página 43 do dia 08/01/2026, referente à PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO EDITAL do Processo Licitatório N° 121/2025/FMS está **ANULADA.** Canaã dos Carajás, 09/01/2026.

**Publicado por:**
Tatiane Maria Pereira Goulart da Silva
**Código Identificador:**A0496129

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
### AVISO DE EDITAL-FMS

O Fundo Municipal de saúde de Canaã dos Carajás avisa que fará realizar no dia 22/01/2026 às 08h: 00min no site eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br/, o Processo Licitatório Nº 121/2025/FMS, Modalidade: PREGÃO: 083/2025/CPL, nos termos da Lei 14.133/2021. Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de dietas enterais, bombas de infusão para administração de dieta enteral, de bombas de infusão parenteral e compra de equipos compatíveis com a mesma, em regime de comodato, para os pacientes em condições clínicas desfavoráveis e pacientes hospitalizados atendendo as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Canaã dos Carajás, estado do Pará. O edital encontra-se disponível nos sites www.portaldecompraspublicas.com.br/
https://editais.transparenciacanaa.com.br/,
https://www.gov.br/pncp/pt-br.

**Publicado por:**
Tatiane Maria Pereira Goulart da Silva
**Código Identificador:**2212A284

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
### EXTRATO DE TERMO ADITIVO-FMS CENTRO MEDICO AGRIA

SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20250101, proveniente do Processo Licitatório 157/2024/FMS, que entre si celebram o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATANTE, e CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA, CONTRATADA (O). Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de atendimento especializado para Crianças e/ou adolescente com Transtorno do Espectro Autista (TEA), atendendo as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Canaã dos Carajás, Estado do Pará. Prorrogando o prazo até 12/12/2026. Conforme art. 107 da Lei Federal nº 14.133 de 2021. O Aditivo encontra-se disponível no site https://transparencia.transparenciacanaa.com.br.

**Publicado por:**
Tatiane Maria Pereira Goulart da Silva
**Código Identificador:**66E4B542

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
### EXTRATO DE TERMO ADITIVO-FMS FORT CLEAN

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20250677, proveniente do Processo Licitatório 156/2024/FMS, que entre si celebram o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATANTE, e FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI, CONTRATADA (O). Objeto: Aquisição de produtos descartáveis, utensílios de proteção e produtos químicos para atender às necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Canaã dos Carajás, estado do Pará. Com acréscimo no valor de R$ 163.475,59, conforme art. 124 e 125 da Lei Federal nº 14.133 de 2021. O Aditivo encontra-se disponível no site http://www.transparenciacanaa.com.br.

**Publicado por:**
Tatiane Maria Pereira Goulart da Silva
**Código Identificador:**EFC14975

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
### EXTRATO DE TERMO ADITIVO-FMS LAZER

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20250678, proveniente do Processo Licitatório 156/2024/FMS, que entre si celebram o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATANTE, e LAZER EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CONTRATADA (O). Objeto: Aquisição de produtos descartáveis, utensílios de proteção e produtos químicos para atender às necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Canaã dos Carajás, estado do Pará. Com acréscimo no valor de R$ 97.457,76, conforme art. 124 e 125 da Lei Federal nº 14.133 de 2021. O Aditivo encontra-se disponível no site http://www.transparenciacanaa.com.br.

**Publicado por:**
Tatiane Maria Pereira Goulart da Silva
**Código Identificador:**F6F91C55

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
### EXTRATO DE TERMO ADITIVO-FMS WEK

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20250675, proveniente do Processo Licitatório 156/2024/FMS, que entre si celebram o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATANTE, e WEK ENTREGAS E SERVIÇOS EIRELI, CONTRATADA (O). Objeto: Aquisição de produtos descartáveis, utensílios de proteção e produtos químicos para atender às necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Canaã dos Carajás, estado do Pará. Com acréscimo no valor de R$ 199.147,30, conforme art. 124 e 125 da Lei Federal nº 14.133 de 2021. O Aditivo encontra-se disponível no site http://www.transparenciacanaa.com.br.

**Publicado por:**
Tatiane Maria Pereira Goulart da Silva
**Código Identificador:**781AE85B

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNCEL**
**AVISO DE HOMOLOGAÇÃO**

**PROCESSO LICITATÓRIO: 032/2025 – FUNCEL**
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2025**

No dia 09 de janeiro de 2026 foi homologado o PROCESSO LICITATÓRIO: 032/2025 – FUNCEL, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2025, cujo objeto é **AQUISIÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DE CANAÃ DOS CARAJÁS, ESTADO DO PARÁ.**

**EMPRESAS VENCEDORAS DO CERTAME:**

C. P. COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ Nº 19.298.613/0001-85, com o valor total de R$ 54.800,00.

Canaã dos Carajás-PA, 09 de janeiro de 2026.

***TAÍS LEITE CARVALHO***
Diretor(a) Presidente da FUNCEL
Port. 248/2025-GP

**Publicado por:**
Rayssa Candido de Sa
**Código Identificador:**71395A0A

---

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNCEL**
**EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 2025055401**

**Origem:** Contrato Nº. 20250554
**Processo Licitatório nº:** 006/2025 – FUNCEL
**Contratante:** Fundação Municipal de Cultura Esporte e Lazer
**Contratada:** VISION SERVIÇOS LTDA
**CNPJ:** 06.229.052/0001-10
**Objeto:** O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato até 31 de maio de 2026, nos termos do art. 111 da Lei Federal nº 14.133/2021.

**Prazo De Vigência**
O presente Termo Aditivo terá vigência a partir do dia 31 de dezembro de 2025 a 31 de maio de 2026.

Canaã dos Carajás - PA, 22 de dezembro de 2025.

***TAÍS LEITE CARVALHO***
Diretor Presidente da FUNCEL
Portaria Nº 248/2025-GP

**Publicado por:**
Rayssa Candido de Sa
**Código Identificador:**D2D681CD

---

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNCEL**
**EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 2025055701**

**Origem:** Contrato Nº. 20250557
**Processo Licitatório nº:** 006/2025 – FUNCEL
**Contratante:** Fundação Municipal de Cultura Esporte e Lazer
**Contratada:** E DA S SANTOS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
**CNPJ:** 39.804.523/0001-26
**Objeto:** O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato até 31 de maio de 2026, nos termos do art. 111 da Lei Federal nº 14.133/2021.

**Prazo De Vigência**
O presente Termo Aditivo terá vigência a partir do dia 31 de dezembro de 2025 a 31 de maio de 2026.

Canaã dos Carajás - PA, 22 de dezembro de 2025.

***TAÍS LEITE CARVALHO***
Diretor Presidente da FUNCEL
Portaria Nº 248/2025-GP

**Publicado por:**
Rayssa Candido de Sa
**Código Identificador:**7886EAA7

---

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNCEL**
**EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 2025055801**

**Origem:** Contrato Nº. 20250558
**Processo Licitatório nº:** 006/2025 – FUNCEL
**Contratante:** Fundação Municipal de Cultura Esporte e Lazer
**Contratada:** COMPLETA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
**CNPJ:** 24.649.397/0001-05
**Objeto:** O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato até 31 de maio de 2026, nos termos do art. 111 da Lei Federal nº 14.133/2021.

**Prazo De Vigência**
O presente Termo Aditivo terá vigência a partir do dia 31 de dezembro de 2025 a 31 de maio de 2026.

Canaã dos Carajás - PA, 22 de dezembro de 2025.

***TAÍS LEITE CARVALHO***
Diretor Presidente da FUNCEL
Portaria Nº 248/2025-GP

**Publicado por:**
Rayssa Candido de Sa
**Código Identificador:**FE4C17F5

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA 748/2025 – GP**

**PORTARIA 748/2025 – GP**

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE DIÁRIAS.

**A PREFEITA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS,** no uso de suas atribuições estabelecidas no inciso V do Artigo 106 e Artigo 127 da Lei Orgânica Municipal.
Considerando o Decreto nº 1413 de 15 de janeiro de 2024, que dispõe sobre a concessão de diárias aos servidores públicos do Município de Canaã dos Carajás-Pará.
**RESOLVE:**
Conceder ao (à) servidor (a) deste município**, Sr. (a) ERISMAR BRAGA DE ANDRADE (AG. DE SERV. COND. DE VEIC. PESADOS), lotado na SEMSA - HOSPITAL, Matrícula 03217194, CPF: XXX.303.902-XX, RG 3524226 PC/PA,** 0,5 diária(s), no valor total de R$ 195,00 (CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS), com destino a cidade de MARABÁ-PA, saída dia 05/12/2025 e retorno dia 05/12/2025, objetivando A IDA DO SERVIDOR A CIDADE DE MARABÁ PARA BUSCAR ENTOQUE DE BOLSA DE HEMOCOMPONENTES PARA A AGÊNCIA TRANSFUNSIONAL.
Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura e publicação, revogadas as disposições em contrário.
**REGISTRA-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.**
Gabinete da Prefeita de Canaã dos Carajás, ao 5° dia do mês de dezembro de 2025.

***JOSEMIRA RAIMUNDA DINIZ GADELHA***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Rafael Henrique Rodrigues da Silva
**Código Identificador:**D572588B

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA 751/2025 – GP**

**PORTARIA 751/2025 – GP**
DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE DIÁRIAS.

**A PREFEITA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS,** no uso de suas atribuições estabelecidas no inciso V do Artigo 106 e Artigo 127 da Lei Orgânica Municipal.
Considerando o Decreto nº 1413 de 15 de janeiro de 2024, que dispõe sobre a concessão de diárias aos servidores públicos do Município de Canaã dos Carajás-Pará.
**RESOLVE:**
Conceder ao (à) servidor (a) deste município**, Sr. (a) JOAO DA COSTA VIANA (AG. DE SERV. COND. VEIC. LEVES), lotado na SEMSA - SECRETARIA, Matrícula 0101301, CPF: XXX.026.302-XX, RG 3432763 PC/PA,** 0,5 diária(s), no valor total de R$ 195,00 (CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS), com destino a cidade de MARABÁ-PA, saída dia 10/12/2025 e retorno dia 10/12/2025, objetivando A IDA DO SERVIDOR A CIDADE DE MARABÁ PARA BUSCAR BOLSA DE CONCENTRADOS DE HEMÁCIAS FENOTÍPICAS PARA PACIENTE FALCIFORME.
Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura e publicação, revogadas as disposições em contrário.
**REGISTRA-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.**
Gabinete da Prefeita de Canaã dos Carajás, ao 10° dia do mês de dezembro de 2025.

***JOSEMIRA RAIMUNDA DINIZ GADELHA***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Rafael Henrique Rodrigues da Silva
**Código Identificador:**977AB2EF

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA 755/2025 – GP**

**PORTARIA 755/2025 – GP**

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE DIÁRIAS.

**A PREFEITA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS,** no uso de suas atribuições estabelecidas no inciso V do Artigo 106 e Artigo 127 da Lei Orgânica Municipal.
Considerando o Decreto nº 1413 de 15 de janeiro de 2024, que dispõe sobre a concessão de diárias aos servidores públicos do Município de Canaã dos Carajás-Pará.
**RESOLVE:**
Conceder ao (à) servidor (a) deste município**, Sr. (a) GABRIEL LIMA DE MOURA (AG. DE SERV. DE MONITORIA SOCIAL), lotado na SEMDES, Matrícula 0101270, CPF: XXX.392.492-XX, RG 6320313 SSP/PA,** 5 diárias(s), no valor total de R$ 1.950,00 (UM MIL E NOVECENTOS E CINQÜENTA REAIS), com destino a cidade de BELÉM-PA, saída dia 11/12/2025 e retorno dia 16/12/2025, objetivando A IDA DO SERVIDOR A CIDADE DE BELÉM PARA ACOMPANHAR O MENOR QUE SEGUE INTERNADO CONFORME DECISÃO JUDICIAL.
Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura e publicação, revogadas as disposições em contrário.
**REGISTRA-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.**
Gabinete da Prefeita de Canaã dos Carajás, ao 10° dia do mês de dezembro de 2025.

***JOSEMIRA RAIMUNDA DINIZ GADELHA***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Rafael Henrique Rodrigues da Silva
**Código Identificador:**4748A548

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA 757/2025 – GP**

**PORTARIA 757/2025 – GP**

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE DIÁRIAS.

**A PREFEITA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS,** no uso de suas atribuições estabelecidas no inciso V do Artigo 106 e Artigo 127 da Lei Orgânica Municipal.
Considerando o Decreto nº 1413 de 15 de janeiro de 2024, que dispõe sobre a concessão de diárias aos servidores públicos do Município de Canaã dos Carajás-Pará.
**RESOLVE:**
Conceder ao (à) servidor (a) deste município**, Sr. (a) ERISMAR BRAGA DE ANDRADE (AG. DE SERV. COND. DE VEIC. PESADOS), lotado na SEMSA - HOSPITAL, Matrícula 03217194, CPF: XXX.303.902-XX, RG 3524226 PC/PA,** 0,5 diária(s), no valor total de R$ 195,00 (CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS), com destino a cidade de MARABÁ-PA, saída dia 16/12/2025 e retorno dia 16/12/2025, objetivando A IDA DO SERVIDOR A CIDADE DE MARABÁ PARA LEVAR O PACIENTE JOSE MOISES E SUA ACOMPANHANTE PARA EMBARQUE O PACIENTE TEM TRATAMENTO AGENDADO EM BELÉM - PA.
Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura e publicação, revogadas as disposições em contrário.
**REGISTRA-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.**
Gabinete da Prefeita de Canaã dos Carajás, ao 12° dia do mês de dezembro de 2025.

***JOSEMIRA RAIMUNDA DINIZ GADELHA***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Rafael Henrique Rodrigues da Silva
**Código Identificador:**A0C28344

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA 758/2025 – GP**

**PORTARIA 758/2025 – GP**

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE DIÁRIAS.

**A PREFEITA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS,** no uso de suas atribuições estabelecidas no inciso V do Artigo 106 e Artigo 127 da Lei Orgânica Municipal.
Considerando o Decreto nº 1413 de 15 de janeiro de 2024, que dispõe sobre a concessão de diárias aos servidores públicos do Município de Canaã dos Carajás-Pará.
**RESOLVE:**
Conceder ao (à) servidor (a) deste município**, Sr. (a) VALDECIR FERREIRA DE SOUSA (AG. DE SERV. COND. DE VEIC. PESADOS), lotado na SEMSA - SECRETARIA, Matrícula 0100324, CPF: XXX.106.158-XX, RG 206592115 SSP/SP,** 0,5 diária(s), no valor total de R$ 195,00 (CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS), com destino a cidade de MARABÁ-PA, saída dia 14/12/2025 e retorno dia 14/12/2025, objetivando A IDA DO SERVIDOR A CIDADE DE MARABÁ PARA LEVAR A PACIENTE LAURICA CARDOSO E SUA ACOMPANHANTE PARA EMBARQUE A PACIENTE TEM TRATAMENTO AGENDADO EM BELÉM - PA.
Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura e publicação, revogadas as disposições em contrário.
**REGISTRA-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.**
Gabinete da Prefeita de Canaã dos Carajás, ao 12° dia do mês de dezembro de 2025.

***JOSEMIRA RAIMUNDA DINIZ GADELHA***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Rafael Henrique Rodrigues da Silva
**Código Identificador:**3D59A826

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA 759/2025 – GP**

**PORTARIA 759/2025 – GP**

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE DIÁRIAS.

**A PREFEITA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS,** no uso de suas atribuições estabelecidas no inciso V do Artigo 106 e Artigo 127 da Lei Orgânica Municipal.
Considerando o Decreto nº 1413 de 15 de janeiro de 2024, que dispõe sobre a concessão de diárias aos servidores públicos do Município de Canaã dos Carajás-Pará.
**RESOLVE:**
Conceder ao (à) servidor (a) deste município**, Sr. (a) JOAO DA COSTA VIANA (AG. DE SERV. COND. VEIC. LEVES), lotado na SEMSA - SECRETARIA, Matrícula 0101301, CPF: XXX.026.302-XX, RG 3432763 PC/PA,** 0,5 diária(s), no valor total de R$ 195,00 (CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS), com destino a cidade de PARAUAPEBBAS-PA, saída dia 13/12/2025 e retorno dia 13/12/2025, objetivando A IDA DO SERVIDOR A CIDADE DE PARAUAPEBAS PARA LEVAR A SERVIDORA FLORICE BEZERRA ELERES AO AEROPORTO DE CARAJPÁS PARA EMBARQUE.
Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura e publicação, revogadas as disposições em contrário.
**REGISTRA-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.**
Gabinete da Prefeita de Canaã dos Carajás, ao 12° dia do mês de dezembro de 2025.

***JOSEMIRA RAIMUNDA DINIZ GADELHA***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Rafael Henrique Rodrigues da Silva
**Código Identificador:**A5C2B785

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA 761/2025 – GP**

**PORTARIA 761/2025 – GP**

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE DIÁRIAS.

**A PREFEITA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS,** no uso de suas atribuições estabelecidas no inciso V do Artigo 106 e Artigo 127 da Lei Orgânica Municipal.
Considerando o Decreto nº 1413 de 15 de janeiro de 2024, que dispõe sobre a concessão de diárias aos servidores públicos do Município de Canaã dos Carajás-Pará.
**RESOLVE:**
Conceder ao (à) servidor (a) deste município**, Sr. (a) WANUZY SUZANE GAMA OEIRAS (ASSISTENTE SOCIAL), lotado na SEMDES, Matrícula 0101422, CPF: XXX.397.852-XX, RG 6363789 PC/PA,** 2 diárias(s), no valor total de R$ 1.100,00 (UM MIL E CEM REAIS), com destino a cidade de PINHEIRO-MA, saída dia 20/12/2025 e retorno dia 22/12/2025, objetivando A IDA DA SERVIDORA A CIDADE DE SANTA LUZIA DO TIDE E PINHEIRO-MA PARA ACOMPANHAR MENORES CITADOS EM PROCESSO JUDICIAL DE DESACOLHIMENTO.
Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura e publicação, revogadas as disposições em contrário.
**REGISTRA-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.**
Gabinete da Prefeita de Canaã dos Carajás, aos 18° dia do mês de dezembro de 2025.

***JOSEMIRA RAIMUNDA DINIZ GADELHA***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Rafael Henrique Rodrigues da Silva
**Código Identificador:**F4858FB2

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA 762/2025 – GP**

**PORTARIA 762/2025 – GP**

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE DIÁRIAS.

**A PREFEITA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS,** no uso de suas atribuições estabelecidas no inciso V do Artigo 106 e Artigo 127 da Lei Orgânica Municipal.
Considerando o Decreto nº 1413 de 15 de janeiro de 2024, que dispõe sobre a concessão de diárias aos servidores públicos do Município de Canaã dos Carajás-Pará.
**RESOLVE:**
Conceder ao (à) servidor (a) deste município**, Sr. (a) JOSE SOUSA SANTOS (AG. DE SERV. COND. DE VEIC. PESADOS), lotado na SEMDES, Matrícula 0100325, CPF: 249.652.193-68, RG 2006672 PC/PA,** 2 diárias(s), no valor total de R$ 1.100,00 (UM MIL E CEM REAIS), com destino a cidade de PINHEIRO-MA, saída dia 20/12/2025 e retorno dia 22/12/2025, objetivando A IDA DO SERVIDOR A CIDADE DE SANTA LUZIA DO TIDE E PINHEIRO-MA PARA ACOMPANHAR MENORES CITADOS EM PROCESSO JUDICIAL DE DESACOLHIMENTO.
Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura e publicação, revogadas as disposições em contrário.
**REGISTRA-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.**
Gabinete da Prefeita de Canaã dos Carajás, ao 18° dia do mês de dezembro de 2025.

***JOSEMIRA RAIMUNDA DINIZ GADELHA***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Rafael Henrique Rodrigues da Silva
**Código Identificador:**EA684AAE

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA 763/2025 – GP**

**PORTARIA 763/2025 – GP**

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE DIÁRIAS.

**A PREFEITA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS,** no uso de suas atribuições estabelecidas no inciso V do Artigo 106 e Artigo 127 da Lei Orgânica Municipal.
Considerando o Decreto nº 1413 de 15 de janeiro de 2024, que dispõe sobre a concessão de diárias aos servidores públicos do Município de Canaã dos Carajás-Pará.
**RESOLVE:**
Conceder ao (à) servidor (a) deste município**, Sr. (a) ERISMAR BRAGA DE ANDRADE (AG. DE SERV. COND. DE VEIC. PESADOS), lotado na SEMSA - HOSPITAL, Matrícula 03217194, CPF: XXX.303.902-XX, RG 3524226 PC/PA,** 0,5 diária(s), no valor total de R$ 195,00 (CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS), com destino a cidade de MARABÁ-PA, saída dia 18/12/2025 e retorno dia 18/12/2025, objetivando A IDA DO SERVIDOR A CIDADE DE MARABÁ PARA BUSCAR OS SERVIDORES MARCELA NUNES E DANIELLY DE OLIVEIRA NO AEROPORTO PARA DESEMBARQUE OS SERVIDORES PARTICIPARAM DA OFICINA DE QUALIFICAÇÃO DO IMPLANTE SUBDÉRMICO EM BELÉM-PA.
Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura e publicação, revogadas as disposições em contrário.
**REGISTRA-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.**
Gabinete da Prefeita de Canaã dos Carajás, ao 18° dia do mês de dezembro de 2025.

***JOSEMIRA RAIMUNDA DINIZ GADELHA***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Rafael Henrique Rodrigues da Silva
**Código Identificador:**4480AE6E

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA 764/2025 – GP**

**PORTARIA 764/2025 – GP**

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE DIÁRIAS.

**A PREFEITA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS,** no uso de suas atribuições estabelecidas no inciso V do Artigo 106 e Artigo 127 da Lei Orgânica Municipal.
Considerando o Decreto nº 1413 de 15 de janeiro de 2024, que dispõe sobre a concessão de diárias aos servidores públicos do Município de Canaã dos Carajás-Pará.
**RESOLVE:**
Conceder ao (à) Servidor (a) deste município**, Sr. (a) NUBIA MESQUITA BANDEIRA (AG. DE SERV. TEC. EM ENFERMAGEM), lotado na SEMSA-VIGILANCIA EM SAUDE, Matrícula 0102094, CPF: XXX.028.672-XX, RG 4958662 SSP/PA,** 0,5 diária(s), no valor total de R$ 195,00 (CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS), com destino a cidade de MARABÁ-PA, saída dia 22/12/2025 e retorno dia 22/12/2025, objetivando A IDA DO SERVIDOR A CIDADE DE MARABA PARA BUSCAR OS IMUNOBIOLÓGICOS/VACINAS ROTINA DA ZOONOSES E VACINAS VSR.
Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura e publicação, revogadas as disposições em contrário.
**REGISTRA-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.**
Gabinete da Prefeita de Canaã dos Carajás, ao 19° dia do mês de dezembro de 2025.

***JOSEMIRA RAIMUNDA DINIZ GADELHA***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Rafael Henrique Rodrigues da Silva
**Código Identificador:**572EC57E

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA 765/2025 – GP**

**PORTARIA 765/2025 – GP**

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE DIÁRIAS.

**A PREFEITA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS,** no uso de suas atribuições estabelecidas no inciso V do Artigo 106 e Artigo 127 da Lei Orgânica Municipal.
Considerando o Decreto nº 1413 de 15 de janeiro de 2024, que dispõe sobre a concessão de diárias aos servidores públicos do Município de Canaã dos Carajás-Pará.
**RESOLVE:**
Conceder ao (à) servidor (a) deste município**, Sr. (a) ERISMAR BRAGA DE ANDRADE (AG. DE SERV. COND. DE VEIC. PESADOS), lotado na SEMSA - HOSPITAL, Matrícula 03217194, CPF: XXX.303.902-XX, RG 3524226 PC/PA,** 1 diária(s), no valor total de R$ 390,00 (TREZENTOS E NOVENTA REAIS), com destino a cidade de MARABÁ-PA, saída dia 21/12/2025 e retorno dia 22/12/2025, objetivando A IDA DO SERVIDOR A CIDADE DE MARABÁ PARA LEVAR O PACIENTE SANDROSMAR DE BRITO E SUA ACOMPANHANTE PARA EMBARQUE O PACIENTE TEM TRATAMENTO MEDICO AGENDADO EM BELÉM-PA.
Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura e publicação, revogadas as disposições em contrário.
**REGISTRA-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.**
Gabinete da Prefeita de Canaã dos Carajás, ao 19° dia do mês de dezembro de 2025.

***JOSEMIRA RAIMUNDA DINIZ GADELHA***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Rafael Henrique Rodrigues da Silva
**Código Identificador:**6ED00A3C

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA N.º 485/2026 - GP**

**Portaria n.º 485/2026 - GP**

**A PREFEITA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS, ESTADO DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 116, II, "a" da Lei Orgânica Municipal, de 07 de março de 2012, c/c com o disposto no inciso II, artigo 37 da Constituição Federal;**

**RESOLVE:**

**Art. 1º - EXONERAR À PEDIDO** a Sra. **CRISTAL MARLY TORRES FONA,** CPF n°. XXX.786.212-XX, do Cargo de Provimento Comissionado de Gestor de Setor – Nível Superior, do Setor de Apoio as Redes de Atenção Oncológica e Doenças Crônica Degenerativas (SETACROND), junto à **Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA.**

**Art. 2º -** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 31 de dezembro de 2025, revogando as disposições em contrário, em especial a Portaria n.º 001/2026 – GP.

**DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.**

Gabinete da Prefeita de Canaã dos Carajás-PA, aos 09 dias do mês de janeiro de 2026.

***JOSEMIRA RAIMUNDA DINIZ GADELHA***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Deise Silva Dos Santos
**Código Identificador:**E84B9D58

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA N.º 486/2026 - GP**

**Portaria n.º 486/2026 - GP**

**A PREFEITA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS, ESTADO DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 116, II, "a" da Lei Orgânica Municipal, de 07 de março de 2012, c/c com o disposto no inciso II, artigo 37 da Constituição Federal;**

**RESOLVE:**

**Art. 1º - EXONERAR À PEDIDO** a Sra. **CLEIDIANE RODRIGUES COSTA,** CPF nº XXX.211.942-XX, matrícula nº 0101773, do cargo de Provimento Efetivo de Agente de Serviços Gerais OPE-I/ED, junto à **Secretaria Municipal de Educação – SEMED.**

**Art. 2º -** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 31 de dezembro de 2025, revogando as disposições em contrário, em especial a Portaria n.º 002/2026 – GP.

**DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.**

Gabinete da Prefeita de Canaã dos Carajás-PA, aos 09 dias do mês de janeiro de 2026.

***JOSEMIRA RAIMUNDA DINIZ GADELHA***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Deise Silva Dos Santos
**Código Identificador:**573BEB84

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA N.º 487/2026 - GP**

**Portaria n.º 487/2026 - GP**

**A PREFEITA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS, ESTADO DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 116, II, "a" da Lei Orgânica Municipal, de 07 de março de 2012, c/c com o disposto no inciso II, artigo 37 da Constituição Federal;**

**RESOLVE:**

**Art. 1º - EXONERAR À PEDIDO** a Sra. **TAIANE COELHO CABRAL COSTA,** CPF nº XXX.629.502-XX, matrícula nº 0101070, do cargo de Provimento Efetivo de Agente de Serviços Gerais OPE-I/ED, junto à **Secretaria Municipal de Educação – SEMED.**

**Art. 2º -** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 31 de dezembro de 2025, revogando as disposições em contrário, em especial a Portaria n.º 003/2026 – GP.

**DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.**

Gabinete da Prefeita de Canaã dos Carajás-PA, aos 09 dias do mês de janeiro de 2026.

***JOSEMIRA RAIMUNDA DINIZ GADELHA***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Deise Silva Dos Santos
**Código Identificador:**3F84C06C

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA N.º 488/2026 - GP**

**Portaria n.º 488/2026 - GP**

**A PREFEITA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS, ESTADO DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 116, II, "a" da Lei Orgânica Municipal, de 07 de março de 2012, c/c com o disposto no inciso II, artigo 37 da Constituição Federal;**

**RESOLVE:**

**Art. 1º - EXONERAR À PEDIDO** o Sr. **PAULO RICARDO PANTOJA BATISTA,** CPF n°. XXX.438.342.-XX, matrícula n°. 0100392, da função gratificada de Secretário Escolar SEE-FG XIV, no FUNDEB 70%, na EMEB. Gercino Corrêa de Melo Junior, junto à **Secretaria Municipal de Educação – SEMED.**

**Art. 2º -** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 05 de janeiro de 2026, revogando as disposições em contrário, em especial a Portaria n.º 004/2026 – GP.

**DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.**

Gabinete da Prefeita de Canaã dos Carajás-PA, aos 09 dias do mês de janeiro de 2026.

***JOSEMIRA RAIMUNDA DINIZ GADELHA***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Deise Silva Dos Santos
**Código Identificador:**419DFC88

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA N.º 489/2026 - GP**

**Portaria n.º 489/2026 - GP**

**A PREFEITA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS, ESTADO DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 116, II, "a" da Lei Orgânica Municipal, de 07 de março de 2012, c/c com o disposto no inciso II, artigo 37 da Constituição Federal;**

**RESOLVE:**

**Art. 1º - EXONERAR À PEDIDO** a Sra. **GEANE PEREIRA SILVA,** CPF n°. XXX.906.312-XX, do Cargo de Provimento Comissionado de Vice-Diretor Não Escolar VDE-N IV, no FUNDEB 70%, junto à **Secretaria Municipal de Educação – SEMED.**

**Art. 2º -** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 31 de dezembro de 2025, revogando as disposições em contrário, em especial a Portaria n.º 005/2026 – GP.

**DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.**

Gabinete da Prefeita de Canaã dos Carajás-PA, aos 09 dias do mês de janeiro de 2026.

***JOSEMIRA RAIMUNDA DINIZ GADELHA***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Deise Silva Dos Santos
**Código Identificador:**3E24587C

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA N.º 490/2026 - GP**

**Portaria n.º 490/2026 - GP**

**A PREFEITA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS, ESTADO DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 116, II, "a" da Lei Orgânica Municipal, de 07 de março de 2012, c/c com o disposto no inciso II, artigo 37 da Constituição Federal;**

**RESOLVE:**

**Art. 1º - NOMEAR** a Sra. **ACINELIA RODRIGUES SILVA,** CPF n°. XXX.169.762.-XX, matrícula n°. 0101666, para assumir a função gratificada de Secretário Escolar SEE-FG XIV, no FUNDEB 70%, na EMEB. Gercino Corrêa de Melo Junior, junto à **Secretaria Municipal de Educação – SEMED.**

**Art. 2º -** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 05 de janeiro de 2026, revogando as disposições em contrário, em especial a Portaria n.º 006/2026 – GP.

**DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.**

Gabinete da Prefeita de Canaã dos Carajás-PA, aos 09 dias do mês de janeiro de 2026.

***JOSEMIRA RAIMUNDA DINIZ GADELHA***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Deise Silva Dos Santos
**Código Identificador:**577CB220

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA N.º 491/2026 - GP**

**Portaria n.º 491/2026 - GP**

**A PREFEITA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS, ESTADO DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 116, II, "a" da Lei Orgânica Municipal, de 07 de março de 2012, c/c com o disposto no inciso II, artigo 37 da Constituição Federal;**

**RESOLVE:**

**Art. 1º - NOMEAR** o Sr. **FABIO FERREIRA DA SILVA**, CPF n°. XXX.022.642-XX, para assumir o Cargo de Provimento Comissionado de Assessor Especial IV no Procon Municipal, junto à **Procuradoria Geral do Município – PGM.**

**Art. 2º -** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 05 de janeiro de 2026, revogando as disposições em contrário, em especial a Portaria n.º 007/2026 – GP.

**DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.**

Gabinete da Prefeita de Canaã dos Carajás-PA, aos 09 dias do mês de janeiro de 2026.

***JOSEMIRA RAIMUNDA DINIZ GADELHA***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Deise Silva Dos Santos
**Código Identificador:**14226474

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA N.º 492/2026 - GP**

**Portaria n.º 492/2026 - GP**

**A PREFEITA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS, ESTADO DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 116, II, "a" da Lei Orgânica Municipal, de 07 de março de 2012, c/c com o disposto no inciso II, artigo 37 da Constituição Federal;**

**RESOLVE:**

**Art. 1º - CONCEDER** ao servidor público, a Sra. **MARIA ALICE SANTOS DA CONCEICAO,** inscrita no CPF nº. XXX.104.302-XX, a gratificação de 50% (cinquenta por cento) por dedicação exclusiva de acordo com o Art. 168, §1º da Lei Municipal nº 282/2012.

**Art. 2º -** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de janeiro de 2026, revogando as disposições em contrário, em especial a Portaria n.º 008/2026 – GP.

**DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.**

Gabinete da Prefeita de Canaã dos Carajás-PA, aos 09 dias do mês de janeiro de 2026.

***JOSEMIRA RAIMUNDA DINIZ GADELHA***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Deise Silva Dos Santos
**Código Identificador:**F83AC998

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA N.º 493/2026 - GP**

**Portaria n.º 493/2026 - GP**

**A PREFEITA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS, ESTADO DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 116, II, "a" da Lei Orgânica Municipal, de 07 de março de 2012, c/c com o disposto no inciso II, artigo 37 da Constituição Federal;**

**RESOLVE:**

**Art. 1º - EXONERAR À PEDIDO** o Sr. **RAFAEL GOMES ALVES,** CPF n°. XXX.393.702-XX, do Cargo de Provimento Comissionado de Coordenador Pedagógico CPE-IV, no FUNDEB 70%, junto à **Secretaria Municipal de Educação – SEMED.**

**Art. 2º -** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 31 de dezembro de 2025, revogando as disposições em contrário, em especial a Portaria n.º 009/2026 – GP.

**DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.**

Gabinete da Prefeita de Canaã dos Carajás-PA, aos 09 dias do mês de janeiro de 2026.

***JOSEMIRA RAIMUNDA DINIZ GADELHA***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Deise Silva Dos Santos
**Código Identificador:**C60B08B5

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA N.º 494/2026 - GP**

**Portaria n.º 494/2026 - GP**

**A PREFEITA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS, ESTADO DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 116, II, "a" da Lei Orgânica Municipal, de 07 de março de 2012, c/c com o disposto no inciso II, artigo 37 da Constituição Federal;**

**RESOLVE:**

**Art. 1º - EXONERAR À PEDIDO** a Sra. **VALDILENE WAGNER,** CPF n°. XXX.454.539-XX, do Cargo de Provimento Comissionado de Coordenador Técnico Pedagógico CPT III, no FUNDEB 70%, junto à **Secretaria Municipal de Educação – SEMED.**

**Art. 2º -** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 31 de dezembro de 2025, revogando as disposições em contrário.

**DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.**

Gabinete da Prefeita de Canaã dos Carajás-PA, aos 09 dias do mês de janeiro de 2026.

***JOSEMIRA RAIMUNDA DINIZ GADELHA***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Deise Silva Dos Santos
**Código Identificador:**CF1B5CB0

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA N.º 495/2026 - GP**

**Portaria n.º 495/2026 - GP**

**A PREFEITA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS, ESTADO DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 116, II, "a" da Lei Orgânica Municipal, de 07 de março de 2012, c/c com o disposto no inciso II, artigo 37 da Constituição Federal;**

**RESOLVE:**

**Art. 1º - EXONERAR À PEDIDO** a Sra. **ROSILEIA PEREIRA DOS SANTOS,** CPF n°. XXX.118.282-XX, do Cargo de Provimento Comissionado de Coordenador Pedagógico, no FUNDEB 70%, junto à **Secretaria Municipal de Educação – SEMED.**

**Art. 2º -** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 31 de dezembro de 2025, revogando as disposições em contrário.

**DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.**

Gabinete da Prefeita de Canaã dos Carajás-PA, aos 09 dias do mês de janeiro de 2026.

***JOSEMIRA RAIMUNDA DINIZ GADELHA***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Deise Silva Dos Santos
**Código Identificador:**EA3C0B77

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA N.º 496/2026 - GP**

**Portaria n.º 496/2026 - GP**

**A PREFEITA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS, ESTADO DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 116, II, "a" da Lei Orgânica Municipal, de 07 de março de 2012, c/c com o disposto no inciso II, artigo 37 da Constituição Federal;**

**RESOLVE:**

**Art. 1º - EXONERAR À PEDIDO** a Sra. **DAIANE RODRIGUES DO NASCIMENTO,** CPF n°. XXX.593.252-XX, do Cargo de Provimento Comissionado de Coordenador Pedagógico, no FUNDEB 70%, junto à **Secretaria Municipal de Educação – SEMED.**

**Art. 2º -** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 31 de dezembro de 2025, revogando as disposições em contrário.

**DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.**

Gabinete da Prefeita de Canaã dos Carajás-PA, aos 09 dias do mês de janeiro de 2026.

***JOSEMIRA RAIMUNDA DINIZ GADELHA***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Deise Silva Dos Santos
**Código Identificador:**AEA2CAA3

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA N.º 497/2026 - GP**

**Portaria n.º 497/2026 - GP**

**A PREFEITA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS, ESTADO DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 116, II, "a" da Lei Orgânica Municipal, de 07 de março de 2012, c/c com o disposto no inciso II, artigo 37 da Constituição Federal;**

**RESOLVE:**

**Art. 1º - EXONERAR À PEDIDO** a Sra. **SANDRELY DE KASSIA GOMES RODRIGUES ALVES,** CPF n°. XXX.009.353-XX, do Cargo de Provimento Comissionado de Coordenador Técnico Pedagógico CPT III, no FUNDEB 70%, junto à **Secretaria Municipal de Educação – SEMED.**

**Art. 2º -** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 31 de dezembro de 2025, revogando as disposições em contrário.

**DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.**

Gabinete da Prefeita de Canaã dos Carajás-PA, aos 09 dias do mês de janeiro de 2026.

***JOSEMIRA RAIMUNDA DINIZ GADELHA***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Deise Silva Dos Santos
**Código Identificador:**CDC2A55C

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA N.º 501/2026 - GP**

**Portaria n.º 501/2026 - GP**

**A PREFEITA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS, ESTADO DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 116, II, "a" da Lei Orgânica Municipal, de 07 de março de 2012, c/c com o disposto no inciso II, artigo 37 da Constituição Federal;**

**RESOLVE:**

**Art. 1º - EXONERAR À PEDIDO** a Sra. **MIRAILDE NASCIMENTO SILVA,** CPF n°. XXX.244.443-XX, do Cargo de Provimento Comissionado de Coordenador Pedagógico CPE-IV, no FUNDEB 70%, junto à **Secretaria Municipal de Educação – SEMED.**

**Art. 2º -** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 31 de dezembro de 2025, revogando as disposições em contrário.

**DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.**

Gabinete da Prefeita de Canaã dos Carajás-PA, aos 09 dias do mês de janeiro de 2026.

***JOSEMIRA RAIMUNDA DINIZ GADELHA***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Deise Silva Dos Santos
**Código Identificador:**E95D07FF

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA N.º 502/2026 - GP**

**Portaria n.º 502/2026 - GP**

**A PREFEITA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS, ESTADO DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 116, II, "a" da Lei Orgânica Municipal, de 07 de março de 2012, c/c com o disposto no inciso II, artigo 37 da Constituição Federal;**

**RESOLVE:**

**Art. 1º - EXONERAR À PEDIDO** a Sra. **FABIOLA HELLEN DE SOUSA MORAES DE ARAUJO,** CPF n°. XXX.694.422-XX, do Cargo de Provimento Comissionado de Coordenador Pedagógico CPE-IV, no FUNDEB 70%, junto à **Secretaria Municipal de Educação – SEMED.**

**Art. 2º -** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 31 de dezembro de 2025, revogando as disposições em contrário.

**DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.**

Gabinete da Prefeita de Canaã dos Carajás-PA, aos 09 dias do mês de janeiro de 2026.

***JOSEMIRA RAIMUNDA DINIZ GADELHA***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Deise Silva Dos Santos
**Código Identificador:**C00B925E

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA N.º 503/2026 - GP**

**Portaria n.º 503/2026 - GP**

**A PREFEITA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS, ESTADO DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 116, II, "a" da Lei Orgânica Municipal, de 07 de março de 2012, c/c com o disposto no inciso II, artigo 37 da Constituição Federal;**

**RESOLVE:**

**Art. 1º - EXONERAR À PEDIDO** a Sra. **SABRINA SILVA ALVES,** CPF n°. XXX.080.333-XX, do Cargo de Provimento Comissionado de Coordenador Pedagógico CPE-IV, no FUNDEB 70%, junto à **Secretaria Municipal de Educação – SEMED.**

**Art. 2º -** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 31 de dezembro de 2025, revogando as disposições em contrário.

**DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.**

Gabinete da Prefeita de Canaã dos Carajás-PA, aos 09 dias do mês de janeiro de 2026.

***JOSEMIRA RAIMUNDA DINIZ GADELHA***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Deise Silva Dos Santos
**Código Identificador:**CAC4240A

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA N.º 505/2026 - GP**

**Portaria n.º 505/2026 - GP**

**A PREFEITA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS, ESTADO DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 116, II, "a" da Lei Orgânica Municipal, de 07 de março de 2012, c/c com o disposto no inciso II, artigo 37 da Constituição Federal;**

**RESOLVE:**

**Art. 1º - EXONERAR À PEDIDO** o Sr. **JOSÉ PAULO SILVA FERREIRA**, CPF n°. XXX.104.373-XX, do Cargo de Provimento Comissionado de Gestor de Setor – Nível Superior, do Setor de Projetos e Parcerias em Ciência, tecnologia e inovação (SPPCTI), junto à **Secretaria Municipal de Governo – SEGOV.**

**Art. 2º -** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 31 de dezembro de 2025, revogando as disposições em contrário.

**DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.**

Gabinete da Prefeita de Canaã dos Carajás-PA, aos 09 dias do mês de janeiro de 2026.

***JOSEMIRA RAIMUNDA DINIZ GADELHA***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Deise Silva Dos Santos
**Código Identificador:**00E27269

**ESTADO DO PARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**AVISO DE LICITAÇÃO**

**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 001 SEMIDU**
O Município de Conceição do Araguaia, Estado do Pará, através da Sec. Mun. de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, torna-se pública, que fará realizar licitação na modalidade **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 001 SEMIDU**, em **28/01/2026**, as **08:45hs** (horário de Brasileira), objetivando a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA – PARÁ, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO TRANSFEREGOV.BR Nº 974427/2024/MCIDADES/CAIXA E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS NO EDITAL**. Os editais estarão disponíveis no site: www.portaldecompraspublicas.com.br, maiores informações junto à Comissão Permanente de Licitação das 08:00 as 14:00 horas de segunda à sexta-feira ou pelo seguinte endereço eletrônico: licitaconceicaodoaraguaia@gmail.com.

***RENAN HENRIQUE A. M. SOUZA***
Agente de Contratação

**Publicado por:**
Renan Henrique Araujo Marinho Souza
**Código Identificador:**457B5A3B

**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**
**PORTARIA Nº 034/2026, DE 09 DE JANEIRO DE 2026**

**A PREFEITA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PARÁ**, usando de suas atribuições legais, e:

**CONSIDERANDO** o Ofício nº 1.182/2025-DPCCA, de 30 de dezembro de 2025, da Delegacia de Polícia Civil de Conceição do Araguaia;

RESOLVE:

Art. 1º - Ceder a servidora **LENECI DA CONCEIÇÃO SOUSA** à Delegacia de Polícia Civil de Conceição do Araguaia, até o dia 31/12/2026, a fim de que a mesma exerça suas atividades funcionais junto à referida instituição, com ônus para esta Prefeitura Municipal.

Parágrafo único. Fica reconhecida, por esta Administração Municipal, a cessão da referida servidora à mencionada Delegacia, a expensas deste Poder Executivo, a partir de 01/09/2025.

Art. 2º - A presente cessão poderá ser prorrogada, mediante solicitação prévia ao Chefe do Poder Executivo Municipal.

Parágrafo único. Cumpre ao órgão cessionário comunicar, mensalmente, ao órgão cedente, a frequência da servidora ora cedida.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 01 de janeiro de 2026, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita, em 09 de janeiro de 2026.

***ELIDA ELENA MOREIRA***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Marileusa Miranda Costa
**Código Identificador:**133C0E47

**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**
**PORTARIA Nº 035/2026, DE 09 DE JANEIRO DE 2026**

**A PREFEITA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA – PARÁ**, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear, para exercer o cargo de provimento comissionado de Superintendente do Departamento de Compras, Almoxarifado, Licitação e Patrimônio, com lotação junto à Secretaria Municipal de Segurança Pública, a sra. **SANDRA BARROS LIMA**.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 01 de janeiro de 2026, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita, em 09 de janeiro de 2026.

***ELIDA ELENA MOREIRA***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Marileusa Miranda Costa
**Código Identificador:**41BF802A

**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**
**PORTARIA Nº 036/2026, DE 09 DE JANEIRO DE 2026**

**A PREFEITA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA – PARÁ**, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear, para exercer o cargo de provimento comissionado de Coordenador Adjunto de Proteção e Defesa Civil, com lotação junto à Secretaria Municipal de Segurança Pública, o sr. **CAIO FORTI MOREIRA SANTOS**.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 01 de janeiro de 2026, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita, em 09 de janeiro de 2026.

***ELIDA ELENA MOREIRA***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Marileusa Miranda Costa
**Código Identificador:**C51060A5

**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**
**PORTARIA Nº 037/2026, DE 09 DE JANEIRO DE 2026**

**A PREFEITA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA – PARÁ**, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear, para exercer o cargo de provimento comissionado de Auxiliar Técnico de Fiscalização do Departamento da Guarda Patrimonial, com lotação junto à Secretaria Municipal de Segurança Pública, o sr. **FELIPE NEWTON PEREIRA DOS SANTOS**.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 01 de janeiro de 2026, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita, em 09 de janeiro de 2026.

***ELIDA ELENA MOREIRA***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Marileusa Miranda Costa
**Código Identificador:**2E61C5B0

**ESTADO DO PARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÁ**

**GABINETE DO PREFEITO**
**ATO DE RETIFICAÇÃO DE EXTRATO DOS CONTRATOS 20250273, 20250274 E 20250275**

CONTRATO Nº : 20250273
ORIGEM : PREGÃO Nº SRP 010-2025
CONTRATANTE.....: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTRATADA .....: MOREIRA E FERREIRA LTDA

OBJETO.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS FLUVIAIS NOS
TRECHOS CURUÁ/SANTARÉM/CURUÁ, CURUÁ/ALENQUER/CURUÁ E CURUÁ/ÓBIDOS/CURUÁ,
BEM COMO PARA O TRANSPORTE DE CARGAS, DESTINADOS A ATENDER ÀS DEMANDAS DAS
SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÁ/PA.

VALOR TOTAL.....: 3.060,00 (três mil, sessenta reais)

ONDE SE LÊ: VIGÊNCIA 18 de Dezembro de 2025 a 31 de Dezembro de 2025

LE-SE: 18 de Dezembro de 2025 a 31 de Janeiro de 2026

CONTRATO Nº : 20250274
ORIGEM : PREGÃO Nº SRP 010-2025
CONTRATANTE.....: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

CONTRATADA .....: MOREIRA E FERREIRA LTDA

OBJETO.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS FLUVIAIS NOS
TRECHOS CURUÁ/SANTARÉM/CURUÁ, CURUÁ/ALENQUER/CURUÁ E CURUÁ/ÓBIDOS/CURUÁ,
BEM COMO PARA O TRANSPORTE DE CARGAS, DESTINADOS A ATENDER ÀS DEMANDAS DAS
SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÁ/PA.

VALOR TOTAL.....: 3.148,00 (três mil, cento e quarenta e oito reais)

ONDE SE LÊ: VIGÊNCIA 18 de Dezembro de 2025 a 31 de Dezembro 2025

LE-SE 18 de Dezembro de 2025 a 31 de Janeiro de 2026

CONTRATO Nº : 20250275
ORIGEM : PREGÃO Nº SRP 010-2025
CONTRATANTE.....: SEC. MUNICIPAL DE ADM.PLAN.FINANÇAS

CONTRATADA .....: MOREIRA E FERREIRA LTDA

OBJETO.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS FLUVIAIS NOS
TRECHOS CURUÁ/SANTARÉM/CURUÁ, CURUÁ/ALENQUER/CURUÁ E CURUÁ/ÓBIDOS/CURUÁ,
BEM COMO PARA O TRANSPORTE DE CARGAS, DESTINADOS A ATENDER ÀS DEMANDAS DAS
SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÁ/PA.

VALOR TOTAL.....: 9.092,00 (nove mil, noventa e dois reais)

ONDE SE LÊ: VIGÊNCIA 18 de Dezembro de 2025 a 31 de Dezembro de 2025

LE-SE: 18 de Dezembro de 2025 a 31 de Janeiro de 2026

**Publicado por:**
Ana Carolina Rabelo Ribeiro
**Código Identificador:**55D34B49

**SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE**
**EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 20250055**

**CONTRATO Nº.....:** 20250055

**ORIGEM.....:** INEXIGIBILIDADE N° 008/2025

**CONTRATANTE.....:** SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

**CONTRATADA (O)…:** ELIANE DO NASCIMENTO RODRIGUES

**OBJETO.....:** O presente Termo Aditivo Nº 2025005501 objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato até 31 de Dezembro de 2026, nos termo do art. 107 - Contratação que previr a conclusão de escopo pre-definido., da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

**VIGÊNCIA.....:** 01 de Janeiro de 2026 até 31 de Dezembro de 2026.

**DATA DA ASSINATURA.....:** 01 de Janeiro de 2026

**Publicado por:**
Ana Carolina Rabelo Ribeiro
**Código Identificador:**52497DFA

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS**
**RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20250028**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

PROC. ADMINISTRATIVO Nº 064/2025

INEXIGIBILIDADE Nº 006/2025

RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 20250028 , publicado na FAMEP, dia 07/01/2026, Edição 3916, OBJETO:LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A ACOMODAÇÃO DOS TÉCNICOS EM CONTABILIDADE E LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE CURUÁ/PA, LOCALIZADO NA RUA 03 DE DEZEMBRO, S/N, BAIRRO: SANTA TEREZINHA

Onde lê-se "ORIGEM**.....:** INEXIGIBILIDADE N° 006/2024"

"Leia-se "ORIGEM**.....:** INEXIGIBILIDADE N° 006/2025"

***CLENISON RIBEIRO CARDOSO***
Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finanças

**Publicado por:**
Ana Carolina Rabelo Ribeiro
**Código Identificador:**1AA1DBB2

**ESTADO DO PARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU**

**COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO**
**CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 20260006**

**CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 20260006**, **PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 01604001/2025-CEC/SEMUS**, autuado na modalidade de **PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 009/2025-CEC/SEMUS**. Objeto: **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE FÓRMULAS DE LEITES ESPECIAIS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADES VINCULADAS NO MUNICÍPIO DE DOM ELISEU – PA,** Empresa: **VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA,** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 39.822.881/0001-61, no valor total **R$ 411.580,83 (quatrocentos e onze mil, quinhentos e oitenta reais e oitenta e três centavos).** DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: **4.001** Gerenciamento da Secretaria Municipal de Saúde, **4.009** Manutenção do Hospital Municipal, Elemento de despesas: **3.3.90.30.00** Material de consumo/**3.3.90.30.07** Gêneros de alimentação**. Data da assinatura: 08/01/2026**. Dom Eliseu – PA, Secretaria Municipal de Saúde.

***MÔNICA FERREIRA DA COSTA -***
Secretária Municipal de Saúde de Dom Eliseu /PA.

**Publicado por:**
Ivan Luna de Sousa Junior
**Código Identificador:**1D3682A0

**COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO**
**AVISO DE RESULTADO - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2025-FME (2) – PROC. ADMINISTRATIVO Nº 01301001/25/ (2) - PROC. LICITATÓRIO Nº 9/2025-200101 (2).**

O Município de Dom Eliseu, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU, torna público o resultado do Pregão Eletrônico SRP realizado no dia 18/12/2025 com o objeto**:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, NO ANO LETIVO DE 2026, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL PARA GESTÃO E MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB E AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DOM ELISEU/PA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025., CONFORME CONSIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTIMADAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO I DO EDITAL, tendo como vencedora do certame a empresa: CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SAO LUCAS LTDA, CNPJ Nº 01.482.145/0001-39, com valor total de R$ 7.962.148,790 (sete milhões e novecentos e sessenta e dois mil e cento e quarenta e oito reais e setenta e nove centavos).

09/01/2026

***FELIPE GABRIEL CORREA BARROS***
Pregoeiro Municipal

**Publicado por:**
Felipe Gabriel Correa Barros
**Código Identificador:**4D6632AE

**COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO**
**EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2025-PMDE – PROC. ADMINISTRATIVO Nº 01209001/25/ - PROC. LICITATÓRIO Nº 9/2025-071001.**

Objeto: CONSTITUIÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GERAL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU, SUAS SECRETÁRIAS E FUNDOS, DE FORMA PARCELADA, CONFORME CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTIMADAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO I DO EDITAL.
Fundamentado na Lei nº 14.133/21.
Validade da ata: 09/01/2026 a 09/01/2027.

Autoridade:
***SR. GERSILON SILVA DA GAMA –***
Prefeito Municipal.

Ata de Registro de Preços nº 024/2025-PMDE, publicado dia 09/01/2026 no quadro de avisos da Prefeitura, tendo como vencedoras do certame as empresas: CARAJAS COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ Nº 29.687.612/0001-86, com valor total de R$ 858.245,20 (oitocentos e cinquenta e oito mil e duzentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos); F M SOBRINHO LTDA, CNPJ Nº 09.543.391/0001-65, com valor total de R$ 584.458,80 (quinhentos e oitenta e quatro mil e quatrocentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos); HORTIFRUTI E PANIFICADORA CASTRO LTDA, CNPJ Nº 26.906.314/0001-41, com valor total de R$ 404.990,25 (quatrocentos e quatro mil e novecentos e noventa reais e vinte e cinco centavos); M E DE MELO LTDA, CNPJ Nº 06.074.634/0002-56, com valor total de R$ 817.859,30 (oitocentos e

dezessete mil e oitocentos e cinquenta e nove reais e trinta centavos); SOUSA E CARVALHO MERCEARIAS EM GERAL LTDA, CNPJ Nº 24.009.202/0001-62, com valor total de R$ 541.437,40 (quinhentos e quarenta e um mil e quatrocentos e trinta e sete reais e quarenta centavos); perfazendo o valor total das vencedoras de R$ 3.206.990,95 (três milhões e duzentos e seis mil e novecentos e noventa reais e noventa e cinco centavos).

09/01/2026

***GERSILON SILVA DA GAMA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Felipe Gabriel Correa Barros
**Código Identificador:**FF059760

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA MUNICIPAL N° 002, DE 09 DE JANEIRO 2026**

**PORTARIA MUNICIPAL N° 002, DE 09 DE JANEIRO 2026**

Designa a senhora ALINE ROSA DE MACEDO, para exercer a função de LIQUIDANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER e da outras providencias.

**GERSILON SILVA DA GAMA**, Prefeito do Município de Dom Eliseu, Estado do Pará, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e em conformidade com o disposto no inciso IX, do art. 83, da Lei Orgânica Municipal,

**RESOLVE:**

**Art. 1º**. Fica a servidora ALINE ROSA DE MACEDO, designada para atuar como LIQUIDANTE, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Lazer.

**Art. 2º.** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 02 de janeiro, revogando a PORTARIA MUNICIPAL Nº 001/2026 DE 08 DE JANEIRO DE 2026, publicada na edição nº 3918 no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, com circulação em 09 de janeiro de 2026.

Gabinete do Prefeito de Dom Eliseu, em 09 de janeiro de 2026.

***GERSILON SILVA DA GAMA***
Prefeito Municipal de Dom Eliseu

**Publicado por:**
Claudiane de Souza Resende
**Código Identificador:**34810F1C

**ESTADO DO PARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ**

**DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
**AVISO DE LICITAÇÃO**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº - 9/2026-001-PE**
O município de IPIXUNA DO PARÁ, por intermédio do fundo municipal de saúde torna público a todos os interessados ao processo licitatório que tem como objeto**: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE TRÊS UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE (AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO), OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. A CONTRATAÇÃO, SERÁ ABARCADA PELA EMENDA PARLAMENTAR Nº 202533280002**. A abertura será no dia 23/01/2026 às **08:00** horas em https://compras.m2atecnologia.com.br; e informações em: www.ipixunadopara.pa.gov.br

***JOSÉ MARIA AMARAL SANTOS***
Secretário de Saúde

**Publicado por:**
Caroline Diniz da Silva
**Código Identificador:**C817B12C

**ESTADO DO PARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA**

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 0001/2026-GAB/PMI**

**PORTARIA Nº 0001/2026-GAB/PMI**

DISPÕE SOBRE A APLICAÇÃO DE SUSPENSÃO A SERVIDOR PÚBLICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

**WAGNO DA SILVA GODOI**, Prefeito Municipal Constitucional do Município de Itupiranga – Estado do Pará, nas prerrogativas legais inseridas no Art. 78, inciso IX, da Lei Orgânica do Município c/c art. 191 da Lei Municipal nº 051/2009 e, ainda:

**CONSIDERANDO**as informações contidas no Processo Administrativo Disciplinar nº 05/2025, originário da Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar – CPPAD, datado de 05 de dezembro de 2025, que conclui pela infração aos deveres disciplinares;

**RESOLVE:**

**Artigo 1° -**Aplicar a pena de**SUSPENSÃO**pelo prazo de 75 (setenta e cinco) dias a contar da publicação desta portaria, na forma prevista no art. 178 da Lei Municipal nº 051/2009, em face do servidor Jucivan de Souza.

**Artigo 2° -**Ordenar à Secretária de Educação que providencie alternativas para que o servidor público informado no artigo primeiro, após o período de suspensão, não desempenhe suas atividades na mesma sala de aula que a monitora**Ludmila Thalita Lima Carneiro.**

**Artigo 3° -**Ordenar à Comissão para que proceda à intimação do servidor, informando-lhe acerca da penalidade aplicada. Após, haja a remessa dos autos, por cópia, ao Ministério Público. Em seguida, arquive-se o processo administrativo disciplinar.

**Artigo 4° -**Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

**Artigo 5º -**Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Itupiranga-PA, 06 de janeiro de 2026.

***WAGNO DA SILVA GODOI***
Prefeito Municipal

**DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE**

**Publicado por:**
Natanael Silva Dos Reis
**Código Identificador:**6E56AEF1

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº0002/2026- GAB/PMI**

**PORTARIA Nº0002/2026- GAB/PMI**

ALTERA A PORTARIA N.º 0178/2025-GAB/PMI QUE NOMEIA COMISSÃO ORGANIZADORA E EXAMINADORA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITUPIRANGA/PA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Itupiranga/PA, o Excelentíssimo Senhor Wagno da Silva Godoi, no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 78, da Lei Orgânica Municipal de Itupiranga/PA e;

**CONSIDERANDO** a necessidade de substituição de membro da Comissão Organizadora e Examinadora do Processo Seletivo Simplificado – PSS, tendo em vista a Portaria n.º 003/2026 – SEMAD/PMI.

**RESOLVE:**

**Art. 1º.** O inciso XI, do art. 2º passa a vigorar com a seguinte redação: XI – Membro: Helem Nara Andrade da Silva, inscrito (a) no CPF sob o nº xxx.658.972-xx, Nível Superior Completo, lotado (a) no Gabinete do Prefeito

**Art. 2º.** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se. Registre-se.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITUPIRANGA/PA**, 09 de janeiro de 2026.

***WAGNO DA SILVA GODOI***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Natanael Silva Dos Reis
**Código Identificador:**C7438118

---

**SEC. DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA Nº 004/2026 – SEMAD/PMI**

**PORTARIA Nº 004/2026 – SEMAD/PMI**

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do município de Itupiranga/PA, excelentíssimo Sr. Wagno da Silva Godoi, no uso de suas atribuições conferidas pelo Art. 78, inciso I, da Lei Orgânica Municipal de Itupiranga/PA.

**RESOLVE:**

**Art. 1° - EXONERAR**, o Sr. **GABRIEL RODRIGUES DE QUEIROS**, inscrito no CPF sob o nº ***.115.***-50, do cargo de Assessor Especial III, nomeado através da Portaria de nomeação nº 136/2025- SEMAD/PMI.

**Art. 2° -** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Publique-se. Registra-se. Cumpra-se.

Itupiranga/PA, 06 de janeiro de 2026.

***WAGNO DA SILVA GODOI***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Natanael Silva Dos Reis
**Código Identificador:**306A9A09

---

**SEC. DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA Nº 005/2026 – SEMAD/PMI**

**PORTARIA Nº 005/2026 – SEMAD/PMI**

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do município de Itupiranga/PA, excelentíssimo Sr. Wagno da Silva Godoi, no uso de suas atribuições conferidas pelo Art. 78, inciso I, da Lei Orgânica Municipal de Itupiranga/PA.

**RESOLVE:**

**Art. 1° - EXONERAR**, o Sra. **SUHELEM CRYSTINA LEITE BRITO**, inscrito no CPF sob o nº ***.301.***-37, do cargo de Coordenadora do CRAS 5, nomeado através da Portaria de nomeação nº 229/2025- SEMAD/PMI.

**Art. 2° -** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Publique-se. Registra-se. Cumpra-se.

Itupiranga/PA, 06 de janeiro de 2026.

***WAGNO DA SILVA GODOI***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Natanael Silva Dos Reis
**Código Identificador:**A44E9667

---

**SEC. DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA Nº 006/2026 – SEMAD/PMI**

**PORTARIA Nº 006/2026 – SEMAD/PMI**

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do município de Itupiranga/PA, excelentíssimo Sr. Wagno da Silva Godoi, no uso de suas atribuições conferidas pelo Art. 78, inciso I, da Lei Orgânica Municipal de Itupiranga/PA.

**RESOLVE:**

**Art. 1° - EXONERAR**, o Sr. **DEUSIMAR DE CARVALHO SILVA**, inscrito no CPF sob o nº ***.968.***-04, do cargo de Diretor de Departamento de Infraestrutura Rural, Comercialização e Organização Produtiva, nomeado através da Portaria de nomeação nº 128/2025- SEMAD/PMI.

**Art. 2° -** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Publique-se. Registra-se. Cumpra-se.

Itupiranga/PA, 06 de janeiro de 2026.

***WAGNO DA SILVA GODOI***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Natanael Silva Dos Reis
**Código Identificador:**A8587D14

---

**SEC. DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA Nº 08/2026 – SEMAD/PMI**

**PORTARIA Nº 08/2026 – SEMAD/PMI**

DISPÕE SOBRE LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do município de Itupiranga/PA, excelentíssimo Sr. Wagno da Silva Godoi, no uso de suas atribuições conferidas pelo Art. 78, inciso I, da Lei Orgânica Municipal de Itupiranga/PA.

**RESOLVE:**

**Art. 1° - CONCEDER**, licença sem remuneração para tratar de interesse particular, a servidora efetiva na função de Cuidadora Social, Sra. **FRANCINEUDA ARAUJO DA SILVA**, inscrita no CPF sob o nº 808.***.***-68.

**Art. 2°-** A licença que trata o artigo antecedente, dar-se-á pelo período compreendido de: 01.02.2026 até 01.02.2029.

**Art. 3° -** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Publique-se. Registra-se. Cumpra-se.

Itupiranga/PA, 07 de janeiro de 2026.

***WAGNO DA SILVA GODOI***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Natanael Silva Dos Reis
**Código Identificador:**15FA24B9

**SEC. DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA Nº 10/2026 – SEMAD/PMI**

**PORTARIA Nº 10/2026 – SEMAD/PMI**

DISPÕE SOBRE A RETIFICAÇÃO DA PORTARIA Nº 001/2026– SEMAD/PMI, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do município de Itupiranga/PA, excelentíssimo Sr. Wagno da Silva Godoi, no uso de suas atribuições conferidas pelo Art. 78, inciso I, da Lei Orgânica Municipal de Itupiranga/PA.

**RESOLVE:**

**Onde se lê:**

**Art. 1° - AUTORIZAR** a cessão, pelo período de 03 (três) anos, da servidora efetiva no cargo de Enfermeira, Sra. S**ERLIA BATISTA SARDINHA**, inscrita no CPF sob o nº 027.***.***-93, para exercer suas atividades profissionais junto à Secretaria Municipal de Saúde de Altamira – PA, com ônus para o município de Altamira.

**Leia-se:**

**Art. 1° - AUTORIZAR** a cessão, pelo período de 03 (três) anos, da servidora efetiva no cargo de Enfermeira, Sra. **SERLIA BATISTA SARDINHA**, inscrita no CPF sob o nº 027.***.***-53, para exercer suas atividades profissionais junto à Secretaria Municipal de Saúde de Altamira – PA, com ônus para o município de Altamira.

Publique-se. Registra-se. Cumpra-se.

Itupiranga/PA, 08 de janeiro de 2026.

***WAGNO DA SILVA GODOI***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Natanael Silva Dos Reis
**Código Identificador:**659BF7F5

**ESTADO DO PARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA**

**FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE JACAREACANGA**
**EXTRATO DE ADITIVO**

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº** 118/2025
**Modalidade de Licitação** : **Inexigibilidade de Licitaçao de nº010/2025**
**Base Legal** : art.106 Lei 14.133/2021
**Partes**: **SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DO MUNICIPIO DE JACAREACANGA/FMAS E Empresa C & D CONTABILIDADE E APOIO ADMINISTRATIVO S/S LTDA-ME,** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.539.181/0001-42
**CLÁUSULA PRIMEIRA: DO ADITAMENTO DE PRAZO**
O presente termo tem por objeto a prorrogação do prazo, por mais 12(doze) meses contados a partir 31/12/2025 e o termino final em 31/12/2026, tendo em vista a continuidade da Contratação de serviços contábeis, com vistas a elaboração e execução de serviços especializados sobre contabilidade Pública Municipal, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, para prestar serviços especializados de Consultoria e assessoria contábil
**DA RATIFICAÇÃO:**AS DEMAIS CLÁUSULAS DO CONTRATO EM REFERÊNCIA PERMANECEM INALTERADAS E SÃO PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, RATIFICADAS.

Ordenadora Responsável:
***STEFANE DE OLIVEIRA LOPES***
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo

**Publicado por:**
Maria Elizete Campos do Nascimento
**Código Identificador:**DEC119DC

**FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE JACAREACANGA**
**EXTRATO DE CONTRATO**

**EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE CONTRATO**

**Número do Contrato**: 044/2026
**Modalidade de Licitação:** Inexigibilidade de Licitação nº035/2026
**Base Legal**: art. 74, inciso III ¨C¨ da Lei n. 14.133/2021
**Partes**: **SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO E EMPRESA PR AMORIM SERVIÇOS & CONSULTORIA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 29.738.831/0001-47**
**Objeto**: **CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA AO SETOR DE LICITAÇÕES JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**
**Valor Global**: R$ 2.000,00 (dois mil reais), mensais, totalizando o valor anual de 24.000,00 (vinte e quatro mil reais),
**Vigência**: 12 (doze) meses.
**Data de Assinatura** 06/01/2025
**Ordenadora Responsável:** Stefane de Oliveira Lopes
**Endereço da contratada**: Rua Acrísio Santos nº 345, centro- São Domingos do Araguaia estado do P, Cep: 68.520-000

**Publicado por:**
Maria Elizete Campos do Nascimento
**Código Identificador:**46565D18

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**
**ERRATA**

ERRATA
Na publicação do SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 596/2022, oriundo do Convite nº 003/2022, cujo objeto é a Contratação de empresa de engenharia para Construção de Canaleta de Concreto para drenagem de água pluvial no Município de Jacareacanga/PA, circulado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará no dia 08/01/2026. Edição 3917, Código Identificador:8E411453, onde se lê: "Vigência do termo aditivo até: 31/03/2025."Leia-se: "Vigência do termo aditivo até: 31/03/2026." Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do referido Termo Aditivo.

**Publicado por:**
Luis Eduardo de Oliveira Braga
**Código Identificador:**C021BFB8

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**
**EXTRATO ADITIVO AO CONTRATO Nº 532/2025-PMJ**

**PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 532/2025-PMJ**. ORIGEM: **CP/2025.006-PMJ -MODALIDADE ELETRÔNICA**, Fundamentação do aditivo: art. 105 e 107 da Lei Federal nº 14.133/2021, mantendo-se inalteradas as demais cláusulas contratuais, da Lei Federal nº 14.133/2021. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Jacareacanga/PA, CNPJ: **10.221.745/0001-34**. CONTRATADO **VIA-M GROUP LTDA**, CNPJ (MF) sob o nº 14.824.871/0001-34. Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS, NO MUNICÍPIO DE JACAREACANGA/PA.** O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência e execução do contrato de 31/12/2025 até 31/12/2026, com Vigência do termo aditivo até 31 de Dezembro de 2026.
ASSINATURA: 30 de Dezembro de 2025

***SEBASTIÃO AURIVALDO PEREIRA SILVA***

**Publicado por:**
Luis Eduardo de Oliveira Braga
**Código Identificador:**E1243C62

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**
**EXTRATO DE ADITIVO**

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº** 114/2025
**Modalidade de Licitação** : **Inexigibilidade de Licitaçao de nº010/2025**
**Base Legal** : art.106 Lei 14.133/2021
**Partes**: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA E Empresa C & D CONTABILIDADE E APOIO ADMINISTRATIVO S/S LTDA-ME,** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.539.181/0001-42
**CLÁUSULA PRIMEIRA: DO ADITAMENTO DE PRAZO**
O presente termo tem por objeto a prorrogação do prazo, por mais 12(doze) meses contados a partir 31/12/2025 e o termino final em 31/12/2026, tendo em vista a continuidade da Contratação de serviços contábeis, com vistas a elaboração e execução de serviços especializados sobre contabilidade Pública Municipal, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal suas Secretarias e Fundos Municipais e demais entes municipais, para prestar serviços especializados de Consultoria e assessoria contábil
.**DA RATIFICAÇÃO:**AS DEMAIS CLÁUSULAS DO CONTRATO EM REFERÊNCIA PERMANECEM INALTERADAS E SÃO PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, RATIFICADAS.
**Ordenador Responsável**: **Sebastiao Aurivaldo Pereira Silva**
**Prefeito Municipal**

**Publicado por:**
Maria Elizete Campos do Nascimento
**Código Identificador:**0D383AE6

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**
**EXTRATO DE ADITIVO**

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº** 119/2025
**Modalidade de Licitação** : **Inexigibilidade de Licitaçao de nº011/2025**
**Base Legal** : art.106 Lei 14.133/2021
**Partes**: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA E Empresa C & D CONTABILIDADE E APOIO ADMINISTRATIVO S/S LTDA-ME,** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.539.181/0001-42
**CLÁUSULA PRIMEIRA: DO ADITAMENTO DE PRAZO**
O presente termo tem por objeto a prorrogação do prazo, por mais 12(doze) meses contados a partir 31/12/2025 e o termino final em 31/12/2026, tendo em vista a continuidade dos serviços de Planejamento, com vistas à elaboração e execução de serviços especializados sobre estudos e confecção do Plano Plurianual 2026/2029 (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) 2026/2029 das Unidades Orçamentárias e Lei de Diretrizes Orçamentária (LOA) 2026/2029 das Unidades Orçamentária das Unidades Centralizadas do Município de Jacareacanga.
**DA RATIFICAÇÃO:**AS DEMAIS CLÁUSULAS DO CONTRATO EM REFERÊNCIA PERMANECEM INALTERADAS E SÃO PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, RATIFICADAS.

Ordenador Responsável:
***SEBASTIAO AURIVALDO PEREIRA SILVA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Maria Elizete Campos do Nascimento
**Código Identificador:**0E2D8398

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**
**EXTRATO DE CONTRATO**

**EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE CONTRATO**

**Número do Contrato**: 042/2026
**Modalidade de Licitação:** Inexigibilidade de Licitação nº035/2026
**Base Legal**: art. 74, inciso III ¨C¨ da Lei n. 14.133/2021
**Partes**: Prefeitura Municipal de Jacareacanga/ **EMPRESA PR AMORIM SERVIÇOS & CONSULTORIA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 29.738.831/0001-47**
**Objeto**: **CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA AO SETOR DE LICITAÇÕES JUNTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA PA**
**Valor Global**: R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mensais, totalizando o valor anual de **R$** R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais)
**Vigência**: 12 (doze) meses.
**Data de Assinatura** 06/01/2025
**Ordenador Responsável**: Sebastiao Aurivaldo Pereira Silva
**Endereço da contratada**: Rua Acrísio Santos nº 345, centro- São Domingos do Araguaia estado do P, Cep: 68.520-000

**Publicado por:**
Maria Elizete Campos do Nascimento
**Código Identificador:**E72BFC73

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**
**EXTRATO DE INEXIBILIDADE - IL/2025.035 – PMJ**

IL/2025.035 – PMJ, OBJETO: CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA AO SETOR DE LICITAÇÕES JUNTO AS SERETARIAS, FUNDOS E PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA PA. EMPRESA CONTRATADA: PR AMORIM SERVIÇOS & CONSULTORIA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 29.738.831/0001-47, no valor de R$ 324.000,00 (trezentos e vinte e quatro mil reais). vem HOMOLOGAR a declaração de inexigibilidade de licitação para a contratação da referida empresa, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.
26/12/2025

***SEBASTIÃO AURIVALDO PEREIRA SILVA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Luis Eduardo de Oliveira Braga
**Código Identificador:**B2A2F023

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**
**PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 373/2025-PMJ**

**PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 373/2025-PMJ**. ORIGEM: **CP/2025.005-PMJ -MODALIDADE ELETRÔNICA**, Fundamentação do aditivo: art. 105 e 107 da Lei Federal nº 14.133/2021, mantendo-se inalteradas as demais cláusulas contratuais, da Lei Federal nº 14.133/2021. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Jacareacanga/PA, CNPJ: **10.221.745/0001-34**. CONTRATADO: **W. R. M. SAGA CONSTRUCOES LTDA**, CNPJ

(MF) sob o nº 07.464.193/0001-80. Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE GUIAS (MEIO-FIO), NO MUNICÍPIO DE JACAREACANGA/PA.** O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência e execução do contrato de 31/12/2025 até 30/06/2026, com Vigência do termo aditivo até 30 de Junho de 2026.
ASSINATURA: 30 de Dezembro de 2025

***SEBASTIÃO AURIVALDO PEREIRA SILVA***

**Publicado por:**
Luis Eduardo de Oliveira Braga
**Código Identificador:**03585BAA

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO**
**EXTRATO DE ADITIVO**

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº** 115/2025
**Modalidade de Licitação** : **Inexigibilidade de Licitaçao de nº010/2025**
**Base Legal** : art.106 Lei 14.133/2021
**Partes**: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE JACAREACANGA/FME E Empresa C & D CONTABILIDADE E APOIO ADMINISTRATIVO S/S LTDA-ME,** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.539.181/0001-42
**CLÁUSULA PRIMEIRA: DO ADITAMENTO DE PRAZO**
O presente termo tem por objeto a prorrogação do prazo, por mais 12(doze) meses contados a partir 31/12/2025 e o termino final em 31/12/2026, tendo em vista a continuidade da Contratação de serviços contábeis, com vistas a elaboração e execução de serviços especializados sobre contabilidade Pública Municipal, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e Desporto, para prestar serviços especializados de Consultoria e assessoria contábil.
.**DA RATIFICAÇÃO:**AS DEMAIS CLÁUSULAS DO CONTRATO EM REFERÊNCIA PERMANECEM INALTERADAS E SÃO PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, RATIFICADAS.
**Ordenadora Responsável**: **Luziane Nogueira Pereira**
**Secretaria Municipal de Educaçao, Cultura e Desporto**

**Publicado por:**
Maria Elizete Campos do Nascimento
**Código Identificador:**87AC605B

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO**
**EXTRATO DE ADITIVO**

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº** 121/2025

**Modalidade de Licitação** : **Inexigibilidade de Licitaçao de nº011/2025**
**Base Legal** : art.106 Lei 14.133/2021
**Partes**: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE JACAREACANGA/FME E Empresa C & D CONTABILIDADE E APOIO ADMINISTRATIVO S/S LTDA-ME,** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.539.181/0001-42
**CLÁUSULA PRIMEIRA: DO ADITAMENTO DE PRAZO**
O presente termo tem por objeto a prorrogação do prazo, por mais 12(doze) meses contados a partir 31/12/2025 e o termino final em 31/12/2026, tendo em vista a continuidade serviços de Planejamento, com vistas à elaboração e execução de serviços especializados sobre estudos e confecção do Plano Plurianual 2026/2029 (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) 2026/2029, Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) 2026/2029 da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto
**DA RATIFICAÇÃO:**AS DEMAIS CLÁUSULAS DO CONTRATO EM REFERÊNCIA PERMANECEM INALTERADAS E SÃO PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, RATIFICADAS.
**Ordenadora Responsável**: **Luziane Nogueira Pereira**

**Publicado por:**
Maria Elizete Campos do Nascimento
**Código Identificador:**C9606129

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO**
**EXTRATO DE CONTRATO**

**EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE CONTRATO**

**Número do Contrato**: 043/2026
**Modalidade de Licitação:** Inexigibilidade de Licitação nº035/2026
**Base Legal**: art. 74, inciso III ¨C¨ da Lei n. 14.133/2021
**Partes**: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTO E EMPRESA PR AMORIM SERVIÇOS & CONSULTORIA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 29.738.831/0001-47**
**Objeto**: **CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA AO SETOR DE LICITAÇÕES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO**
**Valor Global**: R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mensais, totalizando o valor anual de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais),
**Vigência**: 12 (doze) meses.
**Data de Assinatura** 06/01/2025
**Ordenadora Responsável**: Luziane Nogueira Pereira
**Endereço da contratada**: Rua Acrísio Santos nº 345, centro- São Domingos do Araguaia estado do P, Cep: 68.520-000

**Publicado por:**
Maria Elizete Campos do Nascimento
**Código Identificador:**98E27877

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FMS**
**EXTRATO DE ADITIVO**

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº** 116/2025
**Modalidade de Licitação** : **Inexigibilidade de Licitaçao de nº010/2025**
**Base Legal** : art.106 Lei 14.133/2021
**Partes**: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JACAREACANGA/FMS E Empresa C & D CONTABILIDADE E APOIO ADMINISTRATIVO S/S LTDA-ME,** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.539.181/0001-42
**CLÁUSULA PRIMEIRA: DO ADITAMENTO DE PRAZO**
O presente termo tem por objeto a prorrogação do prazo, por mais 12(doze) meses contados a partir 31/12/2025 e o termino final em 31/12/2026, tendo em vista a continuidade da Contratação de serviços contábeis, com vistas a elaboração e execução de serviços especializados sobre contabilidade Pública Municipal, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, para prestar serviços especializados de Consultoria e assessoria contábil
.**DA RATIFICAÇÃO:**AS DEMAIS CLÁUSULAS DO CONTRATO EM REFERÊNCIA PERMANECEM INALTERADAS E SÃO PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, RATIFICADAS.
**Ordenadora Responsável**: **Ledioneta de Sousa Silva**
**Secretaria Municipal de Saúde**

**Publicado por:**
Maria Elizete Campos do Nascimento
**Código Identificador:**5A8137E6

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FMS**
**EXTRATO DE ADITIVO**

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº** 120/2025
**Modalidade de Licitação** : **Inexigibilidade de Licitaçao de nº011/2025**
**Base Legal** : art.106 Lei 14.133/2021

**Partes**: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JACAREACANGA/PA E Empresa C & D CONTABILIDADE E APOIO ADMINISTRATIVO S/S LTDA-ME,** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.539.181/0001-42
**CLÁUSULA PRIMEIRA: DO ADITAMENTO DE PRAZO**
O presente termo tem por objeto a prorrogação do prazo, por mais 12(doze) meses contados a partir 31/12/2025 e o termino final em 31/12/2026, tendo em vista a continuidade serviços de Planejamento, com vistas à elaboração e execução de serviços especializados sobre estudos e confecção do Plano Plurianual 2026/2029 (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) 2026/2029, Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) 2026/2029 da Secretaria Municipal de Saúde
**DA RATIFICAÇÃO:**AS DEMAIS CLÁUSULAS DO CONTRATO EM REFERÊNCIA PERMANECEM INALTERADAS E SÃO PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, RATIFICADAS.
**Ordenadora Responsável**: **Ledioneta de Sousa Silva**

**Publicado por:**
Maria Elizete Campos do Nascimento
**Código Identificador:**3F91A086

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FMS**
**EXTRATO DE CONTRATO**

**EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE CONTRATO**

**Número do Contrato**: 046/2026
**Modalidade de Licitação:** Inexigibilidade de Licitação nº035/2026
**Base Legal**: art. 74, inciso III ¨C¨ da Lei n. 14.133/2021
**Partes**: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/FMS E EMPRESA PR AMORIM SERVIÇOS & CONSULTORIA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 29.738.831/0001-47**
**Objeto**: **CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA AO SETOR DE LICITAÇÕES JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**Valor Global**: R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mensais, totalizando o valor anual de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais),
**Vigência**: 12 (doze) meses.
**Data de Assinatura** 06/01/2025
**Ordenadora Responsável**: Ledioneta de Sousa Silva
**Endereço da contratada**: Rua Acrísio Santos nº 345, centro- São Domingos do Araguaia estado do P, Cep: 68.520-000

**Publicado por:**
Maria Elizete Campos do Nascimento
**Código Identificador:**4E02BF76

**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL / FMAS**
**EXTRATO DE ADITIVO**

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº** 117/2025
**Modalidade de Licitação** : **Inexigibilidade de Licitaçao de nº010/2025**
**Base Legal** : art.106 Lei 14.133/2021
**Partes**: **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JACAREACANGA/FMAS E Empresa C & D CONTABILIDADE E APOIO ADMINISTRATIVO S/S LTDA-ME,** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.539.181/0001-42
**CLÁUSULA PRIMEIRA: DO ADITAMENTO DE PRAZO**
O presente termo tem por objeto a prorrogação do prazo, por mais 12(doze) meses contados a partir 31/12/2025 e o termino final em 31/12/2026, tendo em vista a continuidade da Contratação de serviços contábeis, com vistas a elaboração e execução de serviços especializados sobre contabilidade Pública Municipal, visando atender as necessidades da secretaria Municipal de Assistência Social, para prestar serviços especializados de Consultoria e assessoria contábil
.**DA RATIFICAÇÃO:**AS DEMAIS CLÁUSULAS DO CONTRATO EM REFERÊNCIA PERMANECEM INALTERADAS E SÃO PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, RATIFICADAS.
Ordenadora Responsável:
***EDRIANE DE OLIVEIRA SILVA***
Secretaria Municipal de Assistencia Social

**Publicado por:**
Maria Elizete Campos do Nascimento
**Código Identificador:**05707F16

**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL / FMAS**
**EXTRATO DE CONTRATO**

**EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE CONTRATO**

**Número do Contrato**: 045/2026
**Modalidade de Licitação:** Inexigibilidade de Licitação nº035/2026
**Base Legal**: art. 74, inciso III ¨C¨ da Lei n. 14.133/2021
**Partes**: **SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL E EMPRESA PR AMORIM SERVIÇOS & CONSULTORIA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 29.738.831/0001-47**
**Objeto**: **CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA AO SETOR DE LICITAÇÕES JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**,
**Valor Global**: R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais, totalizando o valor anual de 24.000,00 (vinte e quatro mil reais)
**Vigência**: 12 (doze) meses.
**Data de Assinatura** 06/01/2025
**Ordenadora Responsável**: Edriane Oliveira da Silva
**Endereço da contratada**: Rua Acrísio Santos nº 345, centro- São Domingos do Araguaia estado do P, Cep: 68.520-000

**Publicado por:**
Maria Elizete Campos do Nascimento
**Código Identificador:**F2464385

## ESTADO DO PARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**
**AVISO DE CHAMADA PÚBLICA 001/2026-SEMED**

A Secretaria Municipal de Educação, torna pública a **Chamada Pública nº 001/2026-SEMED**, destinada à **aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural**, para atendimento ao PNAE, nos termos da Lei nº 11.947/2009, Resolução FNDE vigente e Decreto Municipal nº 5.554/24. Data da sessão: 02/03/2026 às 09h no Auditório do Palacio Municipal de Juruti/PA. O Edital e seus anexos estão disponíveis no site www.juruti.pa.gov.br. Outras informações pelo e-mail cpljuruti2021@gmail.com.

Juruti/PA, 09 de janeiro de 2026.

***WILSON MARQUES NAVARRO JUNIOR***
Secretário Municipal de Educação de Juruti

**Publicado por:**
Romario Souza da Silva
**Código Identificador:**2E64416C

## ESTADO DO PARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL**
**RETIFICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE TERMO ADITIVO

Objeto: A Sra. Carlla Mariana S. de Lima, Secretaria Municipal de Finanças, designada pelo decreto nº 029/2025-GAB/PMMR. Torna público, a todos os interessados a retificação da publicação de segunda-feira, 05/01/2026. Na página nº10, da edição 3914, Ano XVII do Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará - FAMEP

**Onde se-lê:** Contrato nº20250366. Modalidade: Dispensa de Licitação nº7/2024-00007. A vigência tem inicio em 22/12/2025 e termino em 02/01/2026.
**Leia-se:** Contrato nº20250366. Modalidade: Dispensa de Licitação nº7/2025-00007. A vigência tem inicio em 31/12/2025 e termino em 30/01/2026.

***CARLLA MARIANA S. DE LIMA***
Secretária Municipal de Finanças

**Publicado por:**
Edson Nascimento Tavares
**Código Identificador:**5EBB05AC

## ESTADO DO PARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
### RETIFICAÇÃO DE AVISO DE ABERTURA LICITAÇÃO

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS, torna público a retificação do Aviso de Abertura de Licitação do PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 90001/2026/CPL/DGLC/PMM, PROCESSO Nº 05050558.000905/2025-03/PMM, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, Edição 3918, Código Identificador: 29797390: – circulados em 09/01/26. Onde se lê: Data do certame: 22/01/2026, Leia-se: Data do certame: 23/01/2026. Permanecem inalteradas e válidas as demais informações publicadas anteriormente. Marabá (PA), 09/01/2026.

***LÍCIA CONCEIÇÃO SOUZA -***
Secretaria Municipal de Saúde – SMS - Portaria nº 5686/2025-GP.

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**F88D2CF1

### SEASP - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
### AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
### Nº 46/2025/CPL/DGLC/PMM

Processo SEI Nº 050505297.000022/2025-36-PMM. Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FOTOGRAFIA, ÁUDIO E ACESSÓRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PROTEÇÃO E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS - SEASPAC, por meio da EMPRESA: S. DE A. ROLDAO LTDA - CNPJ nº 39.758.777/0001-55. Valor da contratação: R$ 15.130,00 (Quinze mil, cento e trinta reais). Autorizo a presente contratação, fundamentada no Art. 75, inciso II, da Lei Federal 14.133/2021.
Marabá 09/01/2026.

***MÔNICA DO SOCORRO THOMPSON DE MORAIS –***
Secretaria Municipal de Assistência Social – SEASPAC – Portaria nº 004/2025-GP.

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**A3E49380

### SEASP - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
### RESOLUÇÃO N°49/2025– CMAS/MARABÁ – PA

Dispõe sobre decisão da comissão eleitoral do CMAS e os prazos definidos em edital da eleição do Conselho Municipal de Assistência Social de Marabá para o Biênio 2025/2027.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, No Uso De Suas Atribuições Legais, Conforme A Lei Municipal De No 14.862, De 20/06/1997, Lei N° 17.918, De 06/08/2019 E Lei 18.327 De Maio De 2024.
CONSIDERANDO, a Lei Federal no 8.742/1993 que dispõe sobre a Organização da Assistência Social – LOAS;
CONSIDERANDO, a Resolução CNAS 237/2006, Diretrizes para a estruturação, reformulação e funcionamento dos Conselhos de Assistência Social;
CONSIDERANDO, a resolução de No40/2025 Do Conselho Municipal de Assistencia Social de Marabá, onde Institui a Comissão Eleitoral para Coordenar o Processo de Escolha dos representantes da sociedade civil no Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, para o Biênio 2025/2027;
CONSIDERANDO, a necessidade da prorrogação dos prazos do período de divulgação da lista preliminar de candidatos inscritos habilitados, do período de interposição de recursos e do período de divulgação do resultado da interposição de recursos e lista definitiva de candidatos habilitados no processo eleitoral do conselho municipal de assistência social de marabá para o biênio 2025/2027 em caráter excepcional;
CONSIDERANDO, a dificuldade que a comissão eleitoral estar tendo para analisar os devidos documentos enviados para eleição do CMAS para o biênio 2025/2027, devido a grande quantidade de inscritos;
CONSIDERANDO, o compromisso do CMAS de Marabá em fortalecer o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e garantir a efetividade dos serviços prestados à população em situação de vulnerabilidade;
RESOLVE:
Art. 1o Decide prorrogar o prazo para a divulgação da lista preliminar de candidatos inscritos habilitados na eleição do CMAS para o biênio 2025/2027 para o dia 13 de Janeiro de 2026. No dia 13 de janeiro de 2026, a Comissão Eleitoral publicará lista preliminar com as candidaturas habilitadas e encaminhará ao interessado o parecer pela inabilitação, quando for o caso.
Art. 2o Decide prorrogar o prazo para o período de interposição de recursos para os dias 14 e 15 de janeiro de 2026. O prazo para interposição de recursos iniciar-se-á as 09 horas do dia 14 de janeiro de 2026 até às 23 horas e 59 minutos do dia 15 de janeiro de 2026.
Art. 3o Decide prorrogar o prazo para a divulgação do resultado da interposição de recursos e lista definitiva de candidatos habilitados para o dia 20 de Janeiro de 2026. A Comissão Eleitoral responderá aos recursos no dia 20 de janeiro de 2026 e publicará a lista definitiva com as candidaturas habilitadas ao pleito.
Art. 3o Esta Resolução entra em vigor na data de sua criação.

Registre-se publique-se e cumpra-se.
Marabá, 09 de janeiro de 2025

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**BD91B6FD

### SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD
### EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS.

O Presidente da Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar e Sindicância-CPPADS, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 188, caput, da Lei Municipal nº 17.331/2008, faz saber a servidora pública municipal REBECA VALQUIRIA ALBUQUERQUE DE SOUZA, concursada no cargo de Professora Licenciada em Geografia e/ou em Educação do Campo com Habilitação em Ciências Humanas e Sociais – Zona rural – polo III, matrícula nº 61.992, que foi instaurado, pela Portaria Nº

5.633/2025-GP, publicada em 12 de dezembro de 2025, o Processo Administrativo
Disciplinar Sumário nº 7.978/2025, para apurar suas responsabilidades funcionais, face a
denúncia de que Vossa Senhoria teria faltado ao serviço público, injustificadamente, por
mais de 30 (trinta) dias consecutivos, no período de 07 de novembro de 2023 até a
presente data, o que configura Abandono de Cargo, previsto no artigo 164 da Lei em
epigrafe. Considerando que a servidora acusada está em local incerto e não sabido, para,
que não seja alegado ilegalidade, em decorrência de cerceamento de defesa, é expedido o
presente Edital, que será publicado por 03 (três) vezes, durante 30 (trinta) dias, consoante
aduz o artigo 188, caput da Lei Municipal acima mencionada. Ademais, considerando o
dispositivo contido no artigo 188, inciso II da Lei Municipal nº 17.331/2008–RJU, fica V. Sa.,
desde já, CITADA para apresentar Defesa Escrita, no prazo de 15 (quinze) dias, contados
a partir da última publicação deste, sob pena de Revelia, a teor do que dispõe o artigo 200,
inciso I, do mesmo diploma legal. Para o exercício da plena defesa, fica-lhe assegurado, se
assim preferir, fazer-se acompanhar de advogado legalmente habilitado e com poderes
expressos para este mister. Ressaltamos ainda que, poderá requerer VISTAS do processo
na sede desta Comissão, para conhecimento dos fatos a si imputados, bem como extrair
cópias das peças que julgar necessárias para elaboração de sua defesa. Na
oportunidade, comunicamos a V.Sa., que esta Comissão Processante está se
reunindo em sua sede, no horário de 08h00 às 14h00, nos dias úteis.
Marabá-PA, 05 de janeiro de 2026.

***ANDRÉ PEREIRA DA SILVA***
Presidente da CPPADS
Portaria nº 5.633/2025–GP

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**99650158

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**
**PORTARIA: 100/2025 – SEMAD**

SERVIDOR: ALINE DE BELEM OLIVEIRA, concursado (a) no cargo de MONITOR, lotado (a) SEASPAC.
ASSUNTO: Conceder férias relativas ao período aquisitivo 2023/2024.
PERIODO: De 05 de Janeiro a 03 de Fevereiro de 2026.

***NORBERTO FERREIRA CARDOSO JUNIOR***
Secretario Municipal de Administração
Portaria nº 5945/2025-GP

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**A4133508

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**
**PORTARIA: 100/2025 – SEMAD**

SERVIDOR: VALDIVINO RAMOS ALVES, concursado (a) no cargo de
AG.PORT., lotado (a) EDUCACAO INFANTIL APOIO.
ASSUNTO: Conceder férias relativas ao período aquisitivo 2020/2021.

PERIODO: De 01 a 30 de Janeiro de 2026.

***NORBERTO FERREIRA CARDOSO JUNIOR***
Secretario Municipal de Administração
Portaria nº 5945/2025-GP

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**D69BEAF5

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**
**PORTARIA: 101/2025 – SEMAD**

SERVIDOR: ANDRE LIMA ALVES, concursado (a) no cargo de AG.PORT., lotado (a) GUARDA MUNICIPAL.
ASSUNTO: Conceder férias relativas ao período aquisitivo 2024/2025.
PERIODO: De 02 a 31 de Janeiro de 2026.

***NORBERTO FERREIRA CARDOSO JUNIOR***
Secretario Municipal de Administração
Portaria nº 5945/2025-GP

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**659DAA5D

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**
**PORTARIA: 102/2025 – SEMAD**

SERVIDOR: ANTONIA ALRINETE DA SILVA COSTA, concursado (a) no cargo de AG.SEG.PATRIMON., lotado (a) D.M.S.P.
ASSUNTO: Conceder férias relativas ao período aquisitivo 2022/2023.
PERIODO: De 01 de Fevereiro a 02 de Março de 2026.

***NORBERTO FERREIRA CARDOSO JUNIOR***
Secretario Municipal de Administração
Portaria nº 5945/2025-GP

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**BD3EC082

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**
**PORTARIA: 103/2025 – SEMAD**

SERVIDOR: AUMIRA RIBEIRO COSTA, concursado (a) no cargo de AG.SERV.GER., lotado (a) SEASPAC.
ASSUNTO: Conceder férias relativas ao período aquisitivo 2024/2025.
PERIODO: De 02 de Fevereiro a 03 de Março de 2026.

***NORBERTO FERREIRA CARDOSO JUNIOR***
Secretario Municipal de Administração
Portaria nº 5945/2025-GP

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**D0B58D9A

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**
**PORTARIA: 104/2025 – SEMAD**

SERVIDOR: CHARDES CHAVES DOS SANTOS, concursado (a) no cargo de MOTORISTA, lotado (a) SECRETARIA CULTURA.
ASSUNTO: Conceder férias relativas ao período aquisitivo 2023/2024.
PERIODO: De 01 de Fevereiro a 02 de Março de 2026.

***NORBERTO FERREIRA CARDOSO JUNIOR***
Secretario Municipal de Administração
Portaria nº 5945/2025-GP

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**188F58CE

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**
**PORTARIA: 105/2025 – SEMAD**

SERVIDOR: CLARA CAROLINE MONTELO DE OLIVEIRA, concursado (a) no cargo de ENG.AMBIENTAL, lotado (a) SUPERINTENDENCIA DESENV. URBANO.
ASSUNTO: Conceder férias relativas ao período aquisitivo 2023/2024.
PERIODO: De 05 de Janeiro a 03 de Fevereiro de 2026.

***NORBERTO FERREIRA CARDOSO JUNIOR***
Secretario Municipal de Administração
Portaria nº 5945/2025-GP

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**A0A17F3E

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**
**PORTARIA: 106/2025 – SEMAD**

SERVIDOR: CLAUDILENE VIEIRA DE SOUSA BARBOSA, concursado (a) no cargo de AG.SERV.GER., lotado (a) SEASPAC.
ASSUNTO: Conceder férias relativas ao período aquisitivo 2021/2022.
PERIODO: De 02 de Fevereiro a 03 de Março de 2026.

***NORBERTO FERREIRA CARDOSO JUNIOR***
Secretario Municipal de Administração
Portaria nº 5945/2025-GP

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**0F66178B

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**
**PORTARIA: 107/2025 – SEMAD**

SERVIDOR: CLAUDINETE LIMA SILVA, concursado (a) no cargo de AG.SERV.GER., lotado (a) SEASPAC.
ASSUNTO: Conceder férias relativas ao período aquisitivo 2024/2025.
PERIODO: De 02 a 31 de janeiro de 2026.

***NORBERTO FERREIRA CARDOSO JUNIOR***
Secretario Municipal de Administração
Portaria nº 5945/2025-GP

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**8FF9570C

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**
**PORTARIA: 108/2025 – SEMAD**

SERVIDOR: CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO DA COSTA, concursado (a) no cargo de AG.SEG.PATRIMON., lotado (a) D.M.S.P.
ASSUNTO: Conceder férias relativas ao período aquisitivo 2023/2024.
PERIODO: De 01 de Fevereiro a 02 de Março de 2026.

***NORBERTO FERREIRA CARDOSO JUNIOR***
Secretario Municipal de Administração
Portaria nº 5945/2025-GP

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**7F05CC79

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**
**PORTARIA: 109/2025 – SEMAD**

SERVIDOR: DAIANE DOS SANTOS OLIVEIRA, concursado (a) no cargo de AG.SERV.GER., lotado (a) SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
ASSUNTO: Conceder férias relativas ao período aquisitivo 2024/2025.
PERIODO: De 05 de Janeiro a 03 de Fevereiro de 2026.

***NORBERTO FERREIRA CARDOSO JUNIOR***
Secretario Municipal de Administração
Portaria nº 5945/2025-GP

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**C6D3AB4D

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**
**PORTARIA: 110/2025 – SEMAD**

SERVIDOR: DANIEL DA SILVA DOS SANTOS, concursado (a) no cargo de MOTORISTA, lotado (a) SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL.
ASSUNTO: Conceder férias relativas ao período aquisitivo 2018/2019.
PERIODO: De 05 de Janeiro a 03 de Fevereiro de 2026.

***NORBERTO FERREIRA CARDOSO JUNIOR***
Secretario Municipal de Administração
Portaria nº 5945/2025-GP

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**C32B8217

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**
**PORTARIA: 111/2025 – SEMAD**

SERVIDOR: ELINEIDE DA SILVA DAMASCENO, concursado (a) no cargo de AG.SEG.PATRIMON., lotado (a) D.M.S.P.
ASSUNTO: Conceder férias relativas ao período aquisitivo 2022/2023.
PERIODO: De 01 de Fevereiro a 02 de Março de 2026.

***NORBERTO FERREIRA CARDOSO JUNIOR***
Secretario Municipal de Administração
Portaria nº 5945/2025-GP

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**EB5CE377

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**
**PORTARIA: 112/2025 – SEMAD**

SERVIDOR: ELIAS RODRIGUES GUIMARAES, concursado (a) no cargo de FISCAL DE TERRAPLANAGEM, lotado (a) SECRETARIAS DE OBRAS.
ASSUNTO: Conceder férias relativas ao período aquisitivo 2020/2021.
PERIODO: De 05 de Janeiro a 03 de Fevereiro de 2026.

***NORBERTO FERREIRA CARDOSO JUNIOR***
Secretario Municipal de Administração
Portaria nº 5945/2025-GP

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**73970A34

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**
**PORTARIA: 114/2025 – SEMAD**

SERVIDOR: FRANCISCA ALVES NOGUEIRA, concursado (a) no cargo de AG.SEG.PATRIMON., lotado (a) TAROMP.
ASSUNTO: Conceder férias relativas ao período aquisitivo 2024/2025.
PERIODO: De 02 a 31 de Janeiro de 2026.

***NORBERTO FERREIRA CARDOSO JUNIOR***
Secretario Municipal de Administração
Portaria nº 5945/2025-GP

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**8A34B9BA

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**
**PORTARIA: 115/2025 – SEMAD**

SERVIDOR: GENILSON AMORIM CONCEICAO, concursado (a) no cargo de OPERADOR MAQ.PESAD, lotado (a) SEC. SEGURANCA INSTITUCIONAL.
ASSUNTO: Conceder férias relativas ao período aquisitivo 2024/2025.
Periodo: de 02 a 31 de Janeiro de 2026.

***NORBERTO FERREIRA CARDOSO JUNIOR***
Secretario Municipal de Administração
Portaria nº 5945/2025-GP

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**D7DDEFF6

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**
**PORTARIA: 116/2025 – SEMAD**

SERVIDOR: GILBERTO FELIZARDO DE SOUSA, concursado (a) no cargo de AGENTE DE TRANSITO E TRANSPORTE, lotado (a) D.M.T.U..
ASSUNTO: Conceder férias relativas ao período aquisitivo 2023/2024.
PERIODO: De 05 de Janeiro a 03 de Fevereiro de 2026.

***NORBERTO FERREIRA CARDOSO JUNIOR***
Secretario Municipal de Administração
Portaria nº 5945/2025-GP

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**5A574DEA

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**
**PORTARIA: 117/2025 – SEMAD**

SERVIDOR: GILMAR SOUZA DA CRUZ, concursado (a) no cargo de AG.SEG.PATRIMON., lotado (a) TAROMP.
ASSUNTO: Conceder férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017.
PERIODO: De 31 de Janeiro a 01 de Março de 2026.

***NORBERTO FERREIRA CARDOSO JUNIOR***
Secretario Municipal de Administração
Portaria nº 5945/2025-GP

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**B935D5BA

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**
**PORTARIA: 118/2025 – SEMAD**

SERVIDOR: GUSTAVO RONIELLY SILVA DE ALMEIDA, concursado (a) no cargo de AUX.BIBLIOTECA, lotado (a) D.M.T.U..
ASSUNTO: Conceder férias relativas ao período aquisitivo 2024/2025.
PERIODO: De 05 de Janeiro a 03 de Fevereiro de 2026.

***NORBERTO FERREIRA CARDOSO JUNIOR***
Secretario Municipal de Administração
Portaria nº 5945/2025-GP

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**30232DF2

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**
**PORTARIA: 119/2025 – SEMAD**

SERVIDOR: IRENOVAN RODRIGUES PEREIRA FILHO, concursado (a) no cargo de ASS.ADMINISTRATIVO, lotado (a) SEC. DE GESTAO FAZENDARIA.
ASSUNTO: Conceder férias relativas ao período aquisitivo 2024/2025.
PERIODO: De 18 a 30 de Dezembro de 2025 e de 12 a 28 de Janeiro de 2026.

***NORBERTO FERREIRA CARDOSO JUNIOR***
Secretario Municipal de Administração
Portaria nº 5945/2025-GP

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**5708064A

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**
**PORTARIA: 120/2025 – SEMAD**

SERVIDOR: JACKELINE SANTANA RIBEIRO, concursado (a) no cargo de CUIDADOR, lotado (a) SEASPAC.
ASSUNTO: Conceder férias relativas ao período aquisitivo 2023/2024.
PERIODO: De 02 de Fevereiro a 03 de Março de 2026.

***NORBERTO FERREIRA CARDOSO JUNIOR***
Secretario Municipal de Administração
Portaria nº 5945/2025-GP

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**BD2CD9E6

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**
**PORTARIA: 121/2025 – SEMAD**

SERVIDOR: JACKSON CLEY PEREIRA GOUVEIA, concursado (a) no cargo de ASS.ADMINISTRATIVO, lotado (a) SECRETARIA CULTURA.
ASSUNTO: Conceder férias relativas ao período aquisitivo 2024/2025.
PERIODO: De 05 de Janeiro a 03 de Fevereiro de 2026.

***NORBERTO FERREIRA CARDOSO JUNIOR***
Secretario Municipal de Administração
Portaria nº 5945/2025-GP

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**4E82651A

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**
**PORTARIA: 122/2025 – SEMAD**

SERVIDOR: JACQUELENE GOMES DIAS, concursado (a) no cargo de TEC.CONTAB., lotado (a) SEGFAZ.
ASSUNTO: Conceder férias relativas ao período aquisitivo 2023/2024.
PERIODO: De 12 a 26 de Janeiro e de 09 a 23 de Março de 2026.

***NORBERTO FERREIRA CARDOSO JUNIOR***
Secretario Municipal de Administração
Portaria nº 5945/2025-GP

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**97040B8E

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**
**PORTARIA: 123/2025 – SEMAD**

SERVIDOR: JOAO SILVA DE OLIVEIRA, concursado (a) no cargo de AG.PORT., lotado (a) SEMAD/CEDIDOS.
ASSUNTO: Conceder férias relativas ao período aquisitivo 2023/2024.
PERIODO: De 01 a 30 de Janeiro de 2026.

***NORBERTO FERREIRA CARDOSO JUNIOR***
Secretario Municipal de Administração
Portaria nº 5945/2025-GP

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**F9A1F4B0

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**
**PORTARIA: 124/2025 – SEMAD**

SERVIDOR: JOCILENE GALVAO LEODOSO DE MEDEIROS, concursado (a) no cargo de ASS.ADMINISTRATIVO, lotado (a) SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
ASSUNTO: Conceder férias relativas ao período aquisitivo 2022/2023.
PERIODO: De 15 de Dezembro de 2025 a 13 de Janeiro de 2026.

***NORBERTO FERREIRA CARDOSO JUNIOR***
Secretario Municipal de Administração
Portaria nº 5945/2025-GP

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**486932B1

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**
**PORTARIA: 175/2025 – SEMAD**

SERVIDOR: RAISSA ALVES DE LIMA, concursado (a) no cargo de TEC.ENFERM., lotado (a) SAUDE FIM-SIH.
ASSUNTO: Conceder férias relativas ao período aquisitivo 2022/2023.
PERIODO: De 02 a 31 de Janeiro de 2026.

***NORBERTO FERREIRA CARDOSO JUNIOR***
Secretario Municipal de Administração
Portaria nº 5945/2025-GP

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**5C1AB1AA

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**
**PORTARIA: 177/2025 – SEMAD**

SERVIDOR: ROSANA DA SILVA DIAS, concursado (a) no cargo de ASS.ADMINISTRATIVO, lotado (a) SAUDE FIM-PAB.
ASSUNTO: Conceder férias relativas ao período aquisitivo 2024/2025.
PERIODO: De 02 a 16 de Fevereiro e de 10 a 24 de Agosto de 2026.

***NORBERTO FERREIRA CARDOSO JUNIOR***
Secretario Municipal de Administração
Portaria nº 5945/2025-GP

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**004BBC59

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**
**PORTARIA: 178/2025 – SEMAD**

SERVIDOR: ROSE CLAIR MENDONCA MARACAIPE MARQUES, concursado (a) no cargo de TEC.ENFERM., lotado (a) SAUDE FIM-SIH.
ASSUNTO: Conceder férias relativas ao período aquisitivo 2024/2025.
PERIODO: De 05 de Janeiro a 03 de Fevereiro de 2026.

***NORBERTO FERREIRA CARDOSO JUNIOR***
Secretario Municipal de Administração
Portaria nº 5945/2025-GP

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**055656B0

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**
**PORTARIA: 180/2025 – SEMAD**

SERVIDOR: ROSINEIDE FERREIRA GOMES, concursado (a) no cargo de TEC.LABOR., lotado (a) SAUDE FIM-SIH.
ASSUNTO: Conceder férias relativas ao período aquisitivo 2023/2024.
PERIODO: De 09 de Fevereiro a 10 de Março de 2026.

***NORBERTO FERREIRA CARDOSO JUNIOR***
Secretario Municipal de Administração
Portaria nº 5945/2025-GP

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**35F49B2C

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**
**PORTARIA: 181/2025 – SEMAD**

SERVIDOR: ROSYFANNY DA CONCEICAO DOS SANTOS, concursado (a) no cargo de TECNICO EM ENFERMAGEM, lotado (a) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
ASSUNTO: Conceder férias relativas ao período aquisitivo 2024/2025.
PERIODO: De 05 a 19 de Janeiro e de 20 de Outubro a 03 de Novembro de 2026.

***NORBERTO FERREIRA CARDOSO JUNIOR***
Secretario Municipal de Administração
Portaria nº 5945/2025-GP

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**767CB291

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**
**PORTARIA: 182/2025 – SEMAD**

SERVIDOR: ROZIANE DOS SANTOS MORAIS, concursado (a) no cargo de AG.PORT., lotado (a) SAUDE FIM-PAB.
ASSUNTO: Conceder férias relativas ao período aquisitivo 2023/2024.
PERIODO: De 01 a 30 de Janeiro de 2026.

***NORBERTO FERREIRA CARDOSO JUNIOR***
Secretario Municipal de Administração
Portaria nº 5945/2025-GP

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**46C0494D

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**
**PORTARIA: 183/2025 – SEMAD**

SERVIDOR: RUBENS DA SILVA FERREIRA, concursado (a) no cargo de TEC.ENFERM., lotado (a) SAUDE FIM-SIH.
ASSUNTO: Conceder férias relativas ao período aquisitivo 2022/2023.

PERIODO: De 05 de Janeiro a 03 de Fevereiro de 2026.

***NORBERTO FERREIRA CARDOSO JUNIOR***
Secretario Municipal de Administração
Portaria nº 5945/2025-GP

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**064BD6B3

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**
**PORTARIA: 184/2025 – SEMAD**

SERVIDOR: SILVANIRA LIMA CAMPOS, concursado (a) no cargo de AG.SERV.GER., lotado (a) SAUDE FIM-SIH.
ASSUNTO: Conceder férias relativas ao período aquisitivo 2024/2025.
PERIODO: De 15 de Janeiro a 13 de Fevereiro de 2026.

***NORBERTO FERREIRA CARDOSO JUNIOR***
Secretario Municipal de Administração
Portaria nº 5945/2025-GP

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**13501B3A

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**
**PORTARIA: 185/2025 – SEMAD**

SERVIDOR: SILVIO BARROS DE OLIVEIRA, concursado (a) no cargo de TEC.ENFERM., lotado (a) SAUDE FIM-PAB.
ASSUNTO: Conceder férias relativas ao período aquisitivo 2023/2024.
PERIODO: De 02 de Fevereiro a 03 de Março de 2026.

***NORBERTO FERREIRA CARDOSO JUNIOR***
Secretario Municipal de Administração
Portaria nº 5945/2025-GP

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**56027EEA

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**
**PORTARIA: 186/2025 – SEMAD**

SERVIDOR: SIMONESIA RODRIGUES CUNHA, concursado (a) no cargo de AUX.ENFERM., lotado (a) SAUDE FIM-SIH.
ASSUNTO: Conceder férias relativas ao período aquisitivo 2024/2025.
PERIODO: De 05 de Janeiro a 03 de Fevereiro de 2026.

***NORBERTO FERREIRA CARDOSO JUNIOR***
Secretario Municipal de Administração
Portaria nº 5945/2025-GP

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**BD526C97

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**
**PORTARIA: 187/2025 – SEMAD**

SERVIDOR: STELLA REGINA PEREIRA BARROSO, concursado (a) no cargo de MEDICO VETERIN(A), lotado (a) VIGILANCIA EM SAUDE.
ASSUNTO: Conceder férias relativas ao período aquisitivo 2023/2024.
PERIODO: De 05 a 19 de Janeiro e de 13 a 27 de Julho de 2026.

***NORBERTO FERREIRA CARDOSO JUNIOR***
Secretario Municipal de Administração
Portaria nº 5945/2025-GP

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**E8061624

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**
**PORTARIA: 188/2025 – SEMAD**

SERVIDOR: TALITA DOS SANTOS LIMA, concursado (a) no cargo de AUX.LIMPEZA, lotado (a) SAUDE FIM-PAB.
ASSUNTO: Conceder férias relativas ao período aquisitivo 2024/2025.
PERIODO: De 05 de Janeiro a 03 de Fevereiro de 2026.

***NORBERTO FERREIRA CARDOSO JUNIOR***
Secretario Municipal de Administração
Portaria nº 5945/2025-GP

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**5E2A1B11

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**
**PORTARIA: 189/2025 – SEMAD**

SERVIDOR: TALITA GOMES PANTOJA, concursado (a) no cargo de ASS.ADMINISTRATIVO, lotado (a) SAUDE FIM-SIH.
ASSUNTO: Conceder férias relativas ao período aquisitivo 2024/2025.
PERIODO: De 20 de Dezembro de 2025 a 18 de Janeiro de 2026.

***NORBERTO FERREIRA CARDOSO JUNIOR***
Secretario Municipal de Administração
Portaria nº 5945/2025-GP

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**35B57C17

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**
**PORTARIA: 190/2025 – SEMAD**

SERVIDOR: TATIANA TEIXEIRA DE CASTRO CARVALHO BECKEMKAMP, concursado (a) no cargo de MEDICO CIRUGIAO, lotado (a) SAUDE FIM-SIH.
ASSUNTO: Conceder férias relativas ao período aquisitivo 2024/2025.
PERIODO: De 02 a 16 de Fevereiro e de 18 de Março a 01 de Abril de 2026.

***NORBERTO FERREIRA CARDOSO JUNIOR***
Secretario Municipal de Administração
Portaria nº 5945/2025-GP

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**563F29D7

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**
**PORTARIA: 191/2025 – SEMAD**

SERVIDOR: THIANA DOS SANTOS DE OLIVEIRA, concursado (a) no cargo de TEC.ENFERM., lotado (a) SAUDE FIM-SIH.
ASSUNTO: Conceder férias relativas ao período aquisitivo 2023/2024.
PERIODO: De 05 de Janeiro a 03 de Fevereiro de 2026.

***NORBERTO FERREIRA CARDOSO JUNIOR***
Secretario Municipal de Administração
Portaria nº 5945/2025-GP

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**F0396617

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**
**PORTARIA: 192/2025 – SEMAD**

SERVIDOR: TELMA SANTO DA CUNHA PORTILHO, concursado (a) no cargo de AUX.ENFERM., lotado (a) SAUDE FIM-SIH.
ASSUNTO: Conceder férias relativas ao período aquisitivo 2021/2022.
PERIODO: De 20 de Janeiro a 18 de Fevereiro de 2026.

***NORBERTO FERREIRA CARDOSO JUNIOR***
Secretario Municipal de Administração
Portaria nº 5945/2025-GP

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**BFAE50CB

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**
**PORTARIA: 193/2025 – SEMAD**

SERVIDOR: THAHANDA JESSICA PEREIRA CORREA, concursado (a) no cargo de FONOAUDIOLOGO(A), lotado (a) SAUDE FIM-PAB.
ASSUNTO: Conceder férias relativas ao período aquisitivo 2025/2026.
PERIODO: De 01 a 30 de Janeiro de 2026.

***NORBERTO FERREIRA CARDOSO JUNIOR***
Secretario Municipal de Administração
Portaria nº 5945/2025-GP

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**D599ABB1

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**
**PORTARIA: 194/2025 – SEMAD**

SERVIDOR: THAIS DO SOCORRO DA LUZ, concursado (a) no cargo de FISIOTERAPEUTA, lotado (a) SAUDE FIM-SIH.
ASSUNTO: Conceder férias relativas ao período aquisitivo 2024/2025.
PERIODO: De 09 a 23 de Dezembro de 2025 e de 25 de Setembro a 09 de Outubro de 2026.

***NORBERTO FERREIRA CARDOSO JUNIOR***
Secretario Municipal de Administração
Portaria nº 5945/2025-GP

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**6FEC9614

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**
**PORTARIA: 195/2025 – SEMAD**

SERVIDOR: THIAGO CARDOSO VIANNA, concursado (a) no cargo de ODONTOLOGO - ENDODONTISTA, lotado (a) SAUDE FIM-PAB.
ASSUNTO: Conceder férias relativas ao período aquisitivo 2023/2024.
PERIODO: De 02 a 31 de janeiro de 2026.

***NORBERTO FERREIRA CARDOSO JUNIOR***
Secretario Municipal de Administração
Portaria nº 5945/2025-GP

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**638D05E7

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**
**PORTARIA: 196/2025 – SEMAD**

SERVIDOR: VALBER COSTA DOS SANTOS, concursado (a) no cargo de AUX. DE REGULACAO, lotado (a) SAUDE FIM-PAB.
ASSUNTO: Conceder férias relativas ao período aquisitivo 2024/2025.
PERIODO: De 05 a 19 de Janeiro e de 01 a 15 de Julho de 2026.

***NORBERTO FERREIRA CARDOSO JUNIOR***
Secretario Municipal de Administração
Portaria nº 5945/2025-GP

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**B37B6C43

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**
**PORTARIA: 197/2025 – SEMAD**

SERVIDOR: VALDEIJANE SANTOS GUIDO, concursado (a) no cargo de TEC.ENFERM., lotado (a) SAUDE FIM-SIH.
ASSUNTO: Conceder férias relativas ao período aquisitivo 2023/2024.
PERIODO: De 05 a 19 de Janeiro e de 02 a 16 de Abril de 2026.

***NORBERTO FERREIRA CARDOSO JUNIOR***
Secretario Municipal de Administração
Portaria nº 5945/2025-GP

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**C0B5BB78

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**
**PORTARIA: 198/2025 – SEMAD**

SERVIDOR: WERLEI PINTO DE LEAO, concursado (a) no cargo de AG.DE ZOONOSES, lotado (a) VIGILANCIA EM SAUDE.
ASSUNTO: Conceder férias relativas ao período aquisitivo 2023/2024.
PERIODO: De 02 a 31 de Janeiro de 2026.

***NORBERTO FERREIRA CARDOSO JUNIOR***
Secretario Municipal de Administração
Portaria nº 5945/2025-GP

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**A0159166

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**
**PORTARIA: 199/2025 – SEMAD**

SERVIDOR: YNARA DOS SANTOS DE CAMPOS SOUSA, concursado (a) no cargo de AUXILIAR EM SAUDE BUCAL, lotado (a) SAUDE FIM-MACA.
ASSUNTO: Conceder férias relativas ao período aquisitivo 2024/2025.
PERIODO: De 02 a 31 de Janeiro de 2026.

***NORBERTO FERREIRA CARDOSO JUNIOR***
Secretario Municipal de Administração
Portaria nº 5945/2025-GP

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**BAA60571

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**
**PORTARIA: 250/2025 – SEMAD**

SERVIDOR: ILVANETHE GUIMARAES PEREIRA, concursado (a) no cargo de DIRETOR, lotado (a) CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO.
ASSUNTO: Conceder férias relativas ao período aquisitivo 2025/2026.
PERIODO: De 07 de Janeiro a 06 de Fevereiro de 2026.

***NORBERTO FERREIRA CARDOSO JUNIOR***
Secretario Municipal de Administração
Portaria nº 5945/2025-GP

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**1D455321

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**
**PORTARIA: 78/2025 – SEMAD**

SERVIDOR: ANTONIO PINHEIRO MENEZES, concursado (a) no cargo
de AG.PORT., lotado (a) EDUCACAO INFANTIL APOIO.
ASSUNTO: Conceder férias relativas ao período aquisitivo 2021/2022.
PERIODO: De 01 a 30 de Janeiro de 2026.

***NORBERTO FERREIRA CARDOSO JUNIOR***
Secretario Municipal de Administração
Portaria nº 5945/2025-GP

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**7E6EC03A

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**
**PORTARIA: 79/2025 – SEMAD**

SERVIDOR: CLAUDIA LOPES PRIMO DIAS, concursado (a) no cargo
de CHEFE DE DIVISAO, lotado (a) SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO.
ASSUNTO: Conceder férias relativas ao período aquisitivo 2025/2026.
PERIODO: De 16 de Janeiro a 14 de Fevereiro de 2026.

***NORBERTO FERREIRA CARDOSO JUNIOR***
Secretario Municipal de Administração
Portaria nº 5945/2025-GP

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**4BCF975E

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**
**PORTARIA: 80/2025 – SEMAD**

SERVIDOR: CLAUDIO GUIMARAES OLIVEIRA, concursado (a) no
cargo de AG.PORT., lotado (a) EDUCACAO INFANTIL APOIO.
ASSUNTO: Conceder férias relativas ao período aquisitivo 2023/2024.
PERIODO: De 01 a 30 de Janeiro de 2026.

***NORBERTO FERREIRA CARDOSO JUNIOR***
Secretario Municipal de Administração
Portaria nº 5945/2025-GP

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**A590D30C

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**
**PORTARIA: 81/2025 – SEMAD**

SERVIDOR: CLEIDIANE SANTANA SANTOS, concursado (a) no cargo
de AG.SERV.GER., lotado (a) FUNDAMENTAL APOIO.
ASSUNTO: Conceder férias relativas ao período aquisitivo 2024/2025.
PERIODO: De 01 a 30 de Janeiro de 2026.

***NORBERTO FERREIRA CARDOSO JUNIOR***
Secretario Municipal de Administração
Portaria nº 5945/2025-GP

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**6886EA1C

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**
**PORTARIA: 82/2025 – SEMAD**

SERVIDOR: EDSON FERREIRA, concursado (a) no cargo de AG.PORT.,
lotado (a) FUNDAMENTAL APOIO.
ASSUNTO: Conceder férias relativas ao período aquisitivo 2024/2025.
PERIODO: De 01 a 30 de Janeiro de 2026.

***NORBERTO FERREIRA CARDOSO JUNIOR***
Secretario Municipal de Administração
Portaria nº 5945/2025-GP

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**3D821355

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**
**PORTARIA: 83/2025 – SEMAD**

SERVIDOR: ELISANGELA LACERDA PEREIRA, concursado (a) no
cargo de AG.SERV.GER., lotado (a) EDUCACAO INFANTIL APOIO.
ASSUNTO: Conceder férias relativas ao período aquisitivo 2025/2026.
PERIODO: De 01 de Fevereiro a 02 de Março de 2026.

***NORBERTO FERREIRA CARDOSO JUNIOR***
Secretario Municipal de Administração
Portaria nº 5945/2025-GP

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**EC05B0A6

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**
**PORTARIA: 84/2025 – SEMAD**

SERVIDOR: ERIVALDO PEREIRA DA SILVA, concursado (a) no cargo
de AG.PORT., lotado (a) FUNDAMENTAL APOIO.
ASSUNTO: Conceder férias relativas ao período aquisitivo 2012/2013.
PERIODO: De 01 de Fevereiro a 02 de Março de 2026.

***NORBERTO FERREIRA CARDOSO JUNIOR***
Secretario Municipal de Administração
Portaria nº 5945/2025-GP

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**E4606508

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**
**PORTARIA: 85/2025 – SEMAD**

SERVIDOR: FAGNER LOPES DA SILVA, concursado (a) no cargo de
AG.PORT., lotado (a) FUNDAMENTAL APOIO.
ASSUNTO: Conceder férias relativas ao período aquisitivo 2023/2024.
PERIODO: De 01 a 30 de Janeiro de 2026.

***NORBERTO FERREIRA CARDOSO JUNIOR***
Secretario Municipal de Administração
Portaria nº 5945/2025-GP

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**E13F83B8

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**
**PORTARIA: 86/2025 – SEMAD**

SERVIDOR: FRANCISCO VIEIRA DE MATOS, concursado (a) no cargo
de AG.PORT., lotado (a) EDUCACAO INFANTIL APOIO.
ASSUNTO: Conceder férias relativas ao período aquisitivo 2024/2025.
PERIODO: De 01 a 30 de Janeiro de 2026.

***NORBERTO FERREIRA CARDOSO JUNIOR***
Secretario Municipal de Administração
Portaria nº 5945/2025-GP

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**C28AE180

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**
**PORTARIA: 87/2025 – SEMAD**

SERVIDOR: JAIRO LIMA PEREIRA, concursado (a) no cargo de AG.PORT., lotado (a) FUNDAMENTAL APOIO.
ASSUNTO: Conceder férias relativas ao período aquisitivo 2024/2025.
PERIODO: De 01 de Fevereiro a 02 de Março de 2026.

***NORBERTO FERREIRA CARDOSO JUNIOR***
Secretario Municipal de Administração
Portaria nº 5945/2025-GP

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**33492A94

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**
**PORTARIA: 88/2025 – SEMAD**

SERVIDOR: JOAO MILHOMEM CAVALCANTE, concursado (a) no
cargo de AG.PORT., lotado (a) FUNDAMENTAL APOIO.
ASSUNTO: Conceder férias relativas ao período aquisitivo 2024/2025.
PERIODO: De 20 de Dezembro de 2025 a 18 de Janeiro de 2026.

***NORBERTO FERREIRA CARDOSO JUNIOR***
Secretario Municipal de Administração
Portaria nº 5945/2025-GP

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**A2DE2F9E

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**
**PORTARIA: 89/2025 – SEMAD**

SERVIDOR: JOSELINA RIBEIRO GOMES, concursado (a) no cargo de
ASS.ADMINISTRATIVO, lotado (a) RECURSO PROPRIO/APOIO.
ASSUNTO: Conceder férias relativas ao período aquisitivo 2024/2025.
PERIODO: De 05 de Janeiro a 03 de Fevereiro de 2026.

***NORBERTO FERREIRA CARDOSO JUNIOR***
Secretario Municipal de Administração
Portaria nº 5945/2025-GP

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**CB7D2CF3

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**
**PORTARIA: 90/2025 – SEMAD**

SERVIDOR: MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO, concursado (a)
no cargo de AG.PORT., lotado (a) FUNDAMENTAL APOIO.
ASSUNTO: Conceder férias relativas ao período aquisitivo 2024/2025.
PERIODO: De 01 a 30 de Janeiro de 2026.

***NORBERTO FERREIRA CARDOSO JUNIOR***
Secretario Municipal de Administração
Portaria nº 5945/2025-GP

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**6E5E1F60

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**
**PORTARIA: 91/2025 – SEMAD**

SERVIDOR: MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA RIBEIRO, concursado (a) no cargo de AG.SERV.GER., lotado (a) EDUCACAO INFANTIL APOIO.
ASSUNTO: Conceder férias relativas ao período aquisitivo 2023/2024.
PERIODO: De 01 a 30 de Janeiro de 2026.

***NORBERTO FERREIRA CARDOSO JUNIOR***
Secretario Municipal de Administração
Portaria nº 5945/2025-GP

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**EF8261B7

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**
**PORTARIA: 92/2025 – SEMAD**

SERVIDOR: MARIA ZILMA RUFINO DE JESUS, concursado (a) no
cargo de AG.SERV.GER., lotado (a) FUNDAMENTAL APOIO.
ASSUNTO: Conceder férias relativas ao período aquisitivo 2022/2023.
PERIODO: De 01 a 30 de Janeiro de 2026.

***NORBERTO FERREIRA CARDOSO JUNIOR***
Secretario Municipal de Administração
Portaria nº 5945/2025-GP

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**834D6FC0

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**
**PORTARIA: 93/2025 – SEMAD**

SERVIDOR: MARIZETE REIS DE FARIAS, concursado (a) no cargo de
AG.SERV.GER., lotado (a) EDUCACAO INFANTIL APOIO.
ASSUNTO: Conceder férias relativas ao período aquisitivo 2024/2025.
PERIODO: De 01 a 30 de janeiro de 2026.

***NORBERTO FERREIRA CARDOSO JUNIOR***
Secretario Municipal de Administração
Portaria nº 5945/2025-GP

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**19D4331D

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**
**PORTARIA: 94/2025 – SEMAD**

SERVIDOR: MIRIAN RICART DA SILVA MENDONCA, concursado (a)
no cargo de AG.SERV.GER., lotado (a) FUNDAMENTAL APOIO.

ASSUNTO: Conceder férias relativas ao período aquisitivo 2021/2022.
PERIODO: De 01 a 30 de Janeiro de 2026.

***NORBERTO FERREIRA CARDOSO JUNIOR***
Secretario Municipal de Administração
Portaria nº 5945/2025-GP

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**EC944B12

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**
**PORTARIA: 95/2025 – SEMAD**

SERVIDOR: RAIMUNDO OLIMAR FERNANDES INACIO, concursado
(a) no cargo de AG.PORT., lotado (a) FUNDAMENTAL APOIO.
ASSUNTO: Conceder férias relativas ao período aquisitivo 2024/2025.
PERIODO: De 01 a 30 de Janeiro de 2026.

***NORBERTO FERREIRA CARDOSO JUNIOR***
Secretario Municipal de Administração
Portaria nº 5945/2025-GP

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**D24BE567

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**
**PORTARIA: 96/2025 – SEMAD**

SERVIDOR: RAYSSA BEZERRA SILVA, concursado (a) no cargo de
AUX.DE SECRETARIA, lotado (a) FUNDAMENTAL APOIO.
ASSUNTO: Conceder férias relativas ao período aquisitivo 2024/2025.
PERIODO: De 19 de Fevereiro a 20 de Março de 2026.

***NORBERTO FERREIRA CARDOSO JUNIOR***
Secretario Municipal de Administração
Portaria nº 5945/2025-GP

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**0A6633A1

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**
**PORTARIA: 97/2025 – SEMAD**

SERVIDOR: RENICLEIA DE ALMEIDA PEREIRA, concursado (a) no
cargo de AG.PORT., lotado (a) EDUCACAO INFANTIL APOIO.
ASSUNTO: Conceder férias relativas ao período aquisitivo 2024/2025.
PERIODO: De 01 a 30 de janeiro de 2026.

***NORBERTO FERREIRA CARDOSO JUNIOR***
Secretario Municipal de Administração
Portaria nº 5945/2025-GP

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**F1378DEF

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**
**PORTARIA: 98/2025 – SEMAD**

SERVIDOR: SILVIA LETICIA VIDAL FRANCO, concursado (a) no cargo de AG.PORT., lotado (a) FUNDAMENTAL APOIO.
ASSUNTO: Conceder férias relativas ao período aquisitivo 2023/2024.
PERIODO: De 02 de Fevereiro a 03 de Março de 2026.

***NORBERTO FERREIRA CARDOSO JUNIOR***
Secretario Municipal de Administração
Portaria nº 5945/2025-GP

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**57CB75DC

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**
**PORTARIA: 99/2025 – SEMAD**

SERVIDOR: SIMARIA SOUSA SILVA, concursado (a) no cargo de AG.SERV.GER., lotado (a) FUNDAMENTAL APOIO.
ASSUNTO: Conceder férias relativas ao período aquisitivo 2024/2025.
PERIODO: De 01 a 30 de janeiro de 2026.

***NORBERTO FERREIRA CARDOSO JUNIOR***
Secretario Municipal de Administração
Portaria nº 5945/2025-GP

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**EE88A343

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**
**PORTARIA Nº 001 /2026 – SSAM**

CONSIDERANDO: O art. 9º, VIII, da Lei Municipal nº 17.838, de 4 janeiro de 2018.
RESOLVE:
Art. 1º - NOMEAR o Sra. LILIA SAMPAIO MATOS, brasileira, portadora
do CPF nº 531.700.162-53, para exercer a função de COORDENADOR II, junto
ao SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE MARABÁ - SSAM, no dia
01/01/2026.
Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MARABÁ, EM 01 DE JANEIRO DE 2026.

***MANCIPOR OLIVEIRA LOPES***
Diretor Presidente
Portaria nº 010/2025-GP

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**90ECD738

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**
**PORTARIA Nº 003/2026 – GB-SDU**

O SUPERINTENDENTE DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARABÁ,
MUNICIPIO DE MARABÁ, ESTADO DO PARÁ, REPÚBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E ETC.

CONSIDERANDO: O artigo 31 da Lei nº 17.817, de 21 de dezembro de 2017.
RESOLVE:
Artigo 1º- NOMEAR o Sr. YAN GUSTAVO DA SILVA AMORIM, brasileiro,
portador do CPF nº 834.576.072-49, para exercer a função de CHEFE DE
DIVISÃO, junto a SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO –
SDU, a partir de 08.01.2026.
Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SUPERINTENDENTE DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARABÁ,

EM 08 DE JANEIRO DE 2026.

Documento Assinado Eletronicamente
***FERNANDO SILVA PACHECO***
Superintendente de Desenvolvimento Urbano de Marabá
Portaria 4135/2025-GP

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**B9546DE1

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**
**PORTARIA Nº 004/2026– GB**

O SUPERINTENDENTE DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARABÁ,
MUNICIPIO DE MARABÁ, ESTADO DO PARÁ, REPÚBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E ETC.

RESOLVE:
Artigo 1º- EXONERAR a Srª. MARIA DE FATIMA MENDES SAMPAIO,
brasileira, portadora do CPF nº 751.330.322-34, da função de DIRETORA
ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, junto a SUPERINTENDÊNCIA DE
DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARABÁ – SDU, a partir de 07 de janeiro
2026.
Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SUPERINTENDENTE DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARABÁ,

EM 08 DE JANEIRO DE 2026.

Documento Assinado Eletronicamente
***FERNANDO SILVA PACHECO***
Superintendente de Desenvolvimento Urbano de Marabá
Port. Nº 4135/2025-GP

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**3F160C2C

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**
**PORTARIA Nº 005/2026 – GB-SDU**

O SUPERINTENDENTE DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARABÁ,
MUNICIPIO DE MARABÁ, ESTADO DO PARÁ, REPÚBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E ETC.
CONSIDERANDO: O artigo 31 da Lei nº 17.817, de 21 de dezembro de 2017.
RESOLVE:

Artigo 1º- NOMEAR a Sr ª. MARIA DE FATIMA MENDES SAMPAIO,
brasileira, portadora do CPF nº 751.330.322-34, para exercer a função de
COORDENADOR I, junto a SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO
URBANO – SDU, a partir de 07.01.2026.
Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SUPERINTENDENTE DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARABÁ,

EM 08 DE JANEIRO DE 2026.

Documento Assinado Eletronicamente
***FERNANDO SILVA PACHECO***
Superintendente de Desenvolvimento Urbano de Marabá
Portaria 4135/2025-GP

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**494C9533

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**
**PORTARIA Nº 006/2026 – GB-SDU**

O SUPERINTENDENTE DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARABÁ, MUNICIPIO DE
MARABÁ, ESTADO DO PARÁ, REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, USANDO DE SUAS
ATRIBUIÇÕES LEGAIS E ETC.

CONSIDERANDO: O artigo 31 da Lei nº 17.817, de 21 de dezembro de 2017.
RESOLVE:
Artigo 1º- NOMEAR a Sr ª. ÂNGELA PATRÍCIA DE SOUSA ALMEIDA, brasileira,
portadora do CPF nº 002.232.386-43, para exercer a função de DIRETORA ADMINISTRATIVA
FINANCEIRA, junto a SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO – SDU, a
partir de 07.01.2026.
Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SUPERINTENDENTE DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARABÁ, EM 08 DE

JANEIRO DE 2026.

Documento Assinado Eletronicamente
***FERNANDO SILVA PACHECO***
Superintendente de Desenvolvimento Urbano de Marabá
Portaria 4135/2025-GP

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**91611460

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**
**PORTARIA Nº 007/2026– GB**

O SUPERINTENDENTE DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARABÁ, MUNICIPIO DE
MARABÁ, ESTADO DO PARÁ, REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, USANDO DE SUAS
ATRIBUIÇÕES LEGAIS E ETC.
RESOLVE:
Artigo 1º- EXONERAR a Srª. ROBERTA OLIVEIRA MARTINS, brasileira, portadora
do CPF nº 794.930.172-49, da função de CHEFE DE DIVISÃO, junto a SUPERINTENDÊNCIA
DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARABÁ – SDU, a partir de 09 de janeiro 2026.
Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SUPERINTENDENTE DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARABÁ, EM 08 DE

JANEIRO DE 2026.

Documento Assinado Eletronicamente
***FERNANDO SILVA PACHECO***
Superintendente de Desenvolvimento Urbano de Marabá
Port. Nº 4135/2025-GP

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**66EC94D4

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**
**PORTARIA Nº 5680/2025-GP**

RESOLVE:

Artigo 1º - EXONERAR a Sra. AMANDA DA SILVA COSTA, brasileira,
portadora do C.P.F. 017.344.802-03, na função de GERENTE DE UNIDADE BÁSICA DE
SAÚDE – ZONA RURAL – NIVEL III, junto à Unidade Básica de Saúde Romário Barbosa,
Vila União, da Secretaria Municipal de Saúde, da Prefeitura Municipal de Marabá, a
partir de 01.12.2025.

Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas

as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MARABÁ, EM 01 DE DEZEMBRO DE 2025.

***ANTÔNIO CARLOS CUNHA SÁ***
Prefeito Municipal de Marabá

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**7A4638CF

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**
**PORTARIA Nº 5728/2025-GP**

RESOLVE:
Artigo 1º - NOMEAR o Sr. JOSÉ RENATO ALVES DE MELO, brasileiro,
portador do C.P.F. 706.347.772-20, na função de DIRETOR ADMINISTRATIVO DE
UNIDADE HOSPITALAR - INTERINO, junto ao Hospital Municipal de Marabá, da
Secretaria Municipal de Saúde, da Prefeitura Municipal de Marabá, a partir de
01.12.2025.

Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,

revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MARABÁ, EM 01 DE DEZEMBRO DE

2025.

***ANTÔNIO CARLOS CUNHA SÁ***
Prefeito Municipal de Marabá

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**3370A3F8

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**
**PORTARIA Nº 5729/2025-GP**

RESOLVE:
Artigo 1º - TORNAR SEM EFEITO a Portaria nº 5108/2025-GP, publicada em 16 de outubro de 2025, na Edição nº 3860, que nomeia a Sra.
KECYANI LIMA DOS REIS, brasileira, portadora do CPF nº 973.344.303-44, para
a função de Diretora Técnica de Unidade Hospitalar, junto ao Hospital Materno
Infantil, da Secretaria Municipal de Saúde, da Prefeitura Municipal de Marabá.
Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,

revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MARABÁ, EM 01 DE DEZEMBRO DE

2025.

***ANTÔNIO CARLOS CUNHA SÁ***
Prefeito Municipal de Marabá

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**70AA0A0E

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO – SEPLAN**
**EXTRATO AO CONTRATO Nº 001/2026/SEPLAN**

Extrato ao contrato Nº 001/2026/SEPLAN, Processo SEI nº 05050526.000121/2025-44, autuado na
modalidade: Adesão nº 61/2025-CPL/DGLC/SEPLAN. Objeto: Contratação de empresa especializada em
assinatura de plataforma em modelo SAAS e serviços de infraestrutura IAAS, com fornecimento de mão
de obra especializada e aquisição de equipamentos. Empresa: HYTI CONSULTORIA E COMÉRCIO DE
TECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ de n.º 20.007.959/0001-66. Valor: R$ 271.973,80 (duzentos e
setenta e um mil novecentos e setenta e três reais e oitenta centavos). Assinatura 09/01/2026.
Vigência: 09/01/2027.

***KARAM EL HAJJAR.***
Secretário Municipal de Planejamento.

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**FFD7D760

**SEMED - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
**EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 03**

Edital de Convocação nº 03

Nº do Contrato: 15/2025
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARABÁ, CNPJ N° 27.927.574/0001-66 e o (a) Sr. (a) MARTA NOEME DA PAZ, CPF nº 728.782.662-34.
Objeto: Prestação de Serviço de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS
Remuneração mensal R$ 1.518,00 (Um mil quinhentos e dezoitos reais)
Recursos: 12 361 0009 2.130 – Gestão do Ensino Fundamental – 3.1.90.04.00 – Contratação por tempo determinado.

Vigência: 22/10/2025 a 22/10/2026, observando o excepcional interesse público.

***CRISTIANO GOMES LOPES,***
SecretárioMunicipal de Educação. Marabá – PA.

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**A95978A9

---

**SEMED - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
**PORTARIA Nº 013/2026-GS**

CONSIDERANDO os artigos 55 e 56 da lei municipal 17.331/2008;
CONSIDERANDO a necessidade do servidor NELLS CLAUDJAN RODRIGUES NASCIMENTO, Portador do CPF nº xxx.161.192-xx, ocupante do cargo de Diretor de Infraestrutura e Projetos -
DILOG, lotado na Diretoria de Infraestrutura e Logística/SEMED, se deslocar e
permanecer na cidade de Goiânia/GO, no período de 12 a 14 de janeiro de 2026,
com o objetivo de fazer visita técnica para conhecer projetos de infraestrutura
educacional que podem ser implantados no Município de Marabá/PA;

CONSIDERANDO o constante dos autos do processo nº

050505169.000018/2026-14,
RESOLVE:
Art.1º - Ficam concedidas 03 (três) diárias, ao servidor NELLS

CLAUDJAN RODRIGUES NASCIMENTO.

Art.2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,

revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Secretário Municipal de Educação de Marabá-PA, em 09 de Janeiro
de 2026.

***CRISTIANO GOMES LOPES***
Secretário Municipal de Educação
Port. nº 009/2025-GP

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**0F4D6D81

---

**SEMED - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
**TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 121/2024 PSS 01/2023 – EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 27**

Pelo instrumento particular de Rescisão do Contrato de prestação de serviços, que entre si celebram o Município de Marabá, através da Secretaria Municipal de Educação, pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ N° 27.927.574/0001-66 e RAEMISON MARQUES CARDOSO, inscrito(a) no CPF nº 037.719.572-30, designado(a) por contratado(a), declaram as partes rescindido o referido contrato de prestação de serviço de PROFESSOR C.I, dando-o por findo e acabado, bem como quitadas todas e quaisquer obrigações contratuais a partir do dia 01/11/2025.

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**693F4F56

---

**SEMED - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
**TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 159/2023 PSS 02/2022 – EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 37**

Pelo instrumento particular de Rescisão do Contrato de prestação de serviços, que entre si celebram o Município de Marabá, através da Secretaria Municipal de Educação, pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ N° 27.927.574/0001-66 e RAQUEL VIANA DE MACEDO CABRAL, inscrito(a) no CPF nº 041.618.762-54, designado(a) por contratado(a), declaram as partes rescindido o referido contrato de prestação de serviço de PROFESSOR C.I, dando-o por findo e acabado, bem como quitadas todas e quaisquer obrigações contratuais a partir do dia 01/12/2025.

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**6E74B345

---

**SEMED - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
**TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 164/2023 PSS 02/2022 – EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 45**

Pelo instrumento particular de Rescisão do Contrato de prestação de serviços, que entre si celebram o Município de Marabá, através da Secretaria Municipal de Educação, pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ N° 27.927.574/0001-66 e MARTA GOMES FERREIRA, inscrito(a) no CPF nº 938.752.402-78, designado(a) por contratado(a), declaram as partes rescindido o referido contrato de prestação de serviço de PROFESSOR C.I, dando-o por findo e acabado, bem como quitadas todas e quaisquer obrigações contratuais a partir do dia 31/12/2025.

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**4CB63789

---

**SEMED - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
**TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 21/2023 PSS 01/2023 – EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 05**

Pelo instrumento particular de Rescisão do Contrato de prestação de serviços, que entre si celebram o Município de Marabá, através da Secretaria Municipal de Educação, pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ N° 27.927.574/0001-66 e MARIA ANTONIA OLIVEIRA COSTA, inscrito(a) no CPF nº 916.122.842-72, designado(a) por contratado(a), declaram as partes rescindido o referido contrato de prestação de serviço de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, dando-o por findo e acabado, bem como quitadas todas e quaisquer obrigações contratuais a partir do dia 31/12/2025.

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**7C27D85F

---

**SEMED - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
**TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 24/2023 PSS 01/2023 – EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 06**

Pelo instrumento particular de Rescisão do Contrato de prestação de serviços, que entre si celebram o Município de Marabá, através da Secretaria Municipal de Educação, pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ N° 27.927.574/0001-66 e KATIA BARROS LIMA, inscrito(a) no CPF nº 745.147.762-20, designado(a) por contratado(a), declaram as partes rescindido o referido contrato de prestação de serviço de PROFESSOR C.I, dando-o

por findo e acabado, bem como quitadas todas e quaisquer obrigações contratuais a partir do dia 31/12/2025.

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**B79DC22B

**SEMED - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
**TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 34/2025 PSS 02/2025 – EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 07**

Pelo instrumento particular de Rescisão do Contrato de prestação de serviços, que entre si celebram o Município de Marabá, através da Secretaria Municipal de Educação, pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ N° 27.927.574/0001-66 e VICENTE HENRIQUE DE OLIVEIRA FILHO, inscrito(a) no CPF nº 446.857.853-04, designado(a) por contratado(a), declaram as partes rescindido o referido contrato de prestação de serviço de PROFESSOR C.I, dando-o por findo e acabado, bem como quitadas todas e quaisquer obrigações contratuais a partir do dia 12/12/2025.

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**17ACBBB1

**SEMED - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
**TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 346/2025 PSS 01/2024 – EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 36**

Pelo instrumento particular de Rescisão do Contrato de prestação de serviços, que entre si celebram o Município de Marabá, através da Secretaria Municipal de Educação, pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ N° 27.927.574/0001-66 e GABRIELLE ALMEIDA MORAIS CUNHA, inscrito(a) no CPF nº 546.790.012-91, designado(a) por contratado(a), declaram as partes rescindido o referido contrato de prestação de serviço de PROFESSOR C.I, dando-o por findo e acabado, bem como quitadas todas e quaisquer obrigações contratuais a partir do dia 12/12/2025.

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**CCDC493B

**SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE MARABÁ**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 003/2026-SSAM**

Extrato do Contrato Nº 003/2026-SSAM. Processo Administrativo Nº 050505111.000074/2025-33. Pregão Eletrônico N.º 90054/2025-CPL/DGLC/PMM e Ata de Registro de Preços N.º 337/2025. Que tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS - SEVOP, COM PARTICIPAÇÃO DO SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE MARABÁ - SSAM, firmado com a empresa J. L. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o N.º 01.667.733/0001-47. Valor Global: R$ 7.089.200,00 (sete milhões oitenta e nove mil e duzentos reais). Período de Vigência: O prazo de vigência da contratação ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários. Dotação Orçamentária: Elemento de Despesa: 15.452.0019.2.036 - Operacionalização dos Serviços Urbanos; Elemento de despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. Subelemento: 3.3.90.39.12 - Locação de máquinas e equipamentos.
Marabá PA, 09 de janeiro de 2026.

***MANCIPOR OLIVEIRA LOPES***
Diretor Presidente

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**8BCD5B2B

**SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE MARABÁ**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 004/2026-SSAM**

Extrato do Contrato Nº 004/2026-SSAM. Processo Administrativo Nº 050505111.000074/2025-33. Pregão Eletrônico N.º 90054/2025-CPL/DGLC/PMM e Ata de Registro de Preços N.º 337/2025. Que tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS - SEVOP, COM PARTICIPAÇÃO DO SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE MARABÁ - SSAM, firmado com a empresa CRUZEIRO DO SUL EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o N.º 47.790.177/0001-00. Valor Global: R$1.211.880,00 (um milhão duzentos e onze mil oitocentos e oitenta reais). Período de Vigência: O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato. Dotação Orçamentária: Elemento de Despesa: 15.452.0019.2.036 - Operacionalização dos Serviços Urbanos; Elemento de despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. Subelemento: 3.3.90.39.12 - Locação de máquinas e equipamentos.
Marabá PA, 09 de janeiro de 2026.

***MANCIPOR OLIVEIRA LOPES***
Diretor Presidente

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**71C0DE8C

**SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE MARABÁ**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 005/2026-SSAM**

Extrato do Contrato Nº 005/2026-SSAM. Processo Administrativo Nº 050505111.000074/2025-33. Pregão Eletrônico N.º 90054/2025-CPL/DGLC/PMM e Ata de Registro de Preços N.º 337/2025. Que tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS - SEVOP, COM PARTICIPAÇÃO DO SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE MARABÁ - SSAM, firmado com a empresa ENGENHARIA, LOCAÇÕES E SERVIÇOS IMK LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o N.º 11.142.476/0001-83. Valor Global: R$555.000,00 (quinhentos e cinquenta e cinco mil reais). Período de Vigência: O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato. Dotação Orçamentária: Elemento de Despesa: 15.452.0019.2.036 - Operacionalização dos Serviços Urbanos; Elemento de despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. Subelemento: 3.3.90.39.12 - Locação de máquinas e equipamentos

Marabá PA, 09 de janeiro de 2026.

***MANCIPOR OLIVEIRA LOPES***
Diretor Presidente

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**DD1ECC4D

**SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE MARABÁ**
**TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Pelo instrumento particular de Rescisão do Contrato de prestação de serviços, que entre si
celebram o Serviço de Saneamento Ambiental de Marabá (SSAM), pessoa jurídica de direito público, inscrito no
CNPJ/MF sob o N.º 05.555.362/0001-62, estabelecido na Av. VP-8, Folha 26, Quadra 07, Lote 04, Edifício Ernesto
Frota, Subsolo, bairro Nova Marabá, Marabá-PA, representada, neste ato, pelo Diretor Presidente, Sr. Mancipor
Oliveira Lopes, designado contratante, pelo outro lado o(a) Sr.(a) DIONE WELCLETE SILVA, brasileiro(a),
portador(a) da Cédula de Identidade N.º 2206660– PC/PA e do CPF/MF N.º 39369323287, residente e
domiciliado(a) á FL 12 QD 16 LT 37- Nova Marabá - Marabá -PA, designado(a) por contratado(a), declaram as
partes rescindido o referido contrato de prestação do serviço de AGENTE DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO,
dando-o por findo e acabado, bem como quitadas todas e quaisquer obrigações contratuais.

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**728CBAE4

**SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA Nº 10/2026-SMS**

CONSIDERANDO os artigos 55 e 56 da Lei Municipal 17.331/2008.
CONSIDERANDO a necessidade do (a) servidor (a) JOSÉ FELIPE DE ALMEIDA, CPF
nº 175. ***. ***- 49, servidor (a) concursado (a) no cargo/função MOTORISTA,
matricula nº 65544 desempenhando suas atividades junto a Secretaria Municipal de Saúde
- SMS, a se deslocar e permanecer na (o) na cidade MARABÁ/PA, Na Vila Espírito
Santo, no período de 20/01/2026, com o objetivo de realizar entrega de materiais.
Art. 1º- Ficam concedidas 01 (uma) diária ao servidor em epígrafe.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação revogada as disposições em
contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARABÁ, EM 20 DE

JANEIRO DE 2026.

***LÍCIA CONCEIÇÃO SOUZA***
Secretária Municipal de Saúde
Portaria 5686/2025-GP

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**673ACBE3

**SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA Nº 11/2026-SMS**

CONSIDERANDO os artigos 55 e 56 da Lei Municipal 17.331/2008.
CONSIDERANDO a necessidade do (a) servidor (a) FLÁVIO OLIVEIRA LIMA, CPF
nº 481. ***. ***- 91, servidor (a) concursado (a) no cargo/função AGENTE DE
CONSERVAÇÃO, matricula nº 65913 desempenhando suas atividades junto a Secretaria
Municipal de Saúde - SMS, a se deslocar e permanecer na (o) na cidade MARABÁ/PA,
Na Vila Espírito Santo, no período de 20/01/2026, com o objetivo de realizar entrega de
materiais.
Art. 1º- Ficam concedidas 01 (uma) diária ao servidor em epígrafe.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação revogada as disposições em
contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARABÁ, EM 20 DE

JANEIRO DE 2026.

***LÍCIA CONCEIÇÃO SOUZA***
Secretária Municipal de Saúde
Portaria 5686/2025-GP

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**924A38F4

**SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA Nº 1/2026-SMS**

CONSIDERANDO os artigos 55 e 56 da Lei Municipal 17.331/2008.
CONSIDERANDO a necessidade do (a) servidor (a) JOSÉ FELIPE DE ALMEIDA, CPF
nº 175. ***. ***- 49, servidor (a) concursado (a) no cargo/função MOTORISTA,
matricula nº 65544 desempenhando suas atividades junto a Secretaria Municipal de Saúde
- SMS, a se deslocar e permanecer na (o) na cidade MARABÁ/PA, NA Vila Murumuru,
no período de 19/01/2026, com o objetivo de realizar entrega de materiais.
Art. 1º- Ficam concedidas 01 (uma) diária ao servidor em epígrafe.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação revogada as disposições em
contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARABÁ, EM 19 DE

JANEIRO DE 2026.

***LÍCIA CONCEIÇÃO SOUZA***
Secretária Municipal de Saúde
Portaria 5686/2025-GP

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**4CAD2833

**SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA Nº 12/2026-SMS**

CONSIDERANDO os artigos 55 e 56 da Lei Municipal 17.331/2008.
CONSIDERANDO a necessidade do (a) servidor (a) DANIEL DO ESPIRITO SANTO
GOMES, CPF nº 379. ***. ***- 72, servidor (a) concursado (a) no cargo/função AGENTE
DE SERVIÇOS GERAIS, matricula nº 58150 desempenhando suas atividades junto a
Secretaria Municipal de Saúde - SMS, a se deslocar e permanecer na (o) na cidade
MARABÁ/PA, Na Vila Espírito Santo, no período de 20/01/2026, com o objetivo de
realizar entrega de materiais.
Art. 1º- Ficam concedidas 01 (uma) diária ao servidor em epígrafe.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação revogada as disposições em
contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARABÁ, EM 20 DE

JANEIRO DE 2026.

***LÍCIA CONCEIÇÃO SOUZA***
Secretária Municipal de Saúde
Portaria 5686/2025-GP

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**EA52BE1A

**SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA Nº 13/2026-SMS**

CONSIDERANDO os artigos 55 e 56 da Lei Municipal 17.331/2008.
CONSIDERANDO a necessidade do (a) servidor (a) DIEGO VIEIRA DE SOUZA, CPF
nº 025. ***. ***- 47, servidor (a) concursado (a) no cargo/função MOTORISTA,
matricula nº 60693 desempenhando suas atividades junto a Secretaria Municipal de Saúde
- SMS, a se deslocar e permanecer na (o) na cidade MARABÁ/PA, Na Vila União, Santa
Fé e Vila Três Poderes, no período de 22/01/2026, com o objetivo de realizar entrega de
materiais.
Art. 1º- Ficam concedidas 01 (uma) diária ao servidor em epígrafe.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação revogada as disposições em
contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARABÁ, EM 22 DE

JANEIRO DE 2026.

***LÍCIA CONCEIÇÃO SOUZA***
Secretária Municipal de Saúde
Portaria 5686/2025-GP

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**5269B140

**SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA Nº 14/2026-SMS**

CONSIDERANDO os artigos 55 e 56 da Lei Municipal 17.331/2008.
CONSIDERANDO a necessidade do (a) servidor (a) DANIEL DO ESPIRITO SANTO
GOMES, CPF nº 379. ***. ***- 72, servidor (a) concursado (a) no cargo/função AGENTE
DE SERVIÇOS GERAIS, matricula nº 58150 desempenhando suas atividades junto a
Secretaria Municipal de Saúde - SMS, a se deslocar e permanecer na (o) na cidade
MARABÁ/PA, Na Vila União, Santa Fé e Vila Três Poderes, no período de 22/01/2026,
com o objetivo de realizar entrega de materiais.
Art. 1º- Ficam concedidas 01 (uma) diária ao servidor em epígrafe.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação revogada as disposições em
contrário.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARABÁ, EM 22 DE

JANEIRO DE 2026.

***LÍCIA CONCEIÇÃO SOUZA***
Secretária Municipal de Saúde
Portaria 5686/2025-GP

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**ED4D41A6

**SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA Nº 15/2026-SMS**

CONSIDERANDO os artigos 55 e 56 da Lei Municipal 17.331/2008.
CONSIDERANDO a necessidade do (a) servidor (a) FÁBIO LUIZ MENDES
BEZERRA, CPF nº 787. ***. ***- 72, servidor (a) concursado (a) no cargo/função
AGENTE DE CONSERVAÇÃO, matricula nº 67154 desempenhando suas atividades
junto a Secretaria Municipal de Saúde - SMS, a se deslocar e permanecer na (o) na cidade
MARABÁ/PA, Na Vila União, Santa Fé e Vila Três Poderes, no período de 22/01/2026,
com o objetivo de realizar entrega de materiais.
Art. 1º- Ficam concedidas 01 (uma) diária ao servidor em epígrafe.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação revogada as disposições em
contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARABÁ, EM 22 DE

JANEIRO DE 2026.

***LÍCIA CONCEIÇÃO SOUZA***
Secretária Municipal de Saúde
Portaria 5686/2025-GP

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**BFCEDFDF

**SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA Nº 16/2026-SMS**

CONSIDERANDO os artigos 55 e 56 da Lei Municipal 17.331/2008.
CONSIDERANDO a necessidade do (a) servidor (a) SILVEIRA MARTINS REIS, CPF
nº 634. ***. ***- 49, servidor (a) concursado (a) no cargo/função MOTORISTA,
matricula nº 65574 desempenhando suas atividades junto a Secretaria Municipal de Saúde
- SMS, a se deslocar e permanecer na (o) na cidade MARABÁ/PA, Na Vila Sororó, no
período de 23/01/2026, com o objetivo de realizar entrega de materiais.
Art. 1º- Ficam concedidas 01 (uma) diária ao servidor em epígrafe.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação revogada as disposições em
contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARABÁ, EM 23 DE

JANEIRO DE 2026.

***LÍCIA CONCEIÇÃO SOUZA***
Secretária Municipal de Saúde
Portaria 5686/2025-GP

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**144B46CB

**SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA Nº 17/2026-SMS**

CONSIDERANDO os artigos 55 e 56 da Lei Municipal 17.331/2008.

CONSIDERANDO a necessidade do (a) servidor (a) MANOEL CONCEIÇÃO FARIAS
NETO, CPF nº 141. ***. ***- 20, servidor (a) concursado (a) no cargo/função AGENTE
DE CONSERVAÇÃO, matricula nº 59803 desempenhando suas atividades junto a
Secretaria Municipal de Saúde - SMS, a se deslocar e permanecer na (o) na cidade
MARABÁ/PA, Na Vila Sororó, no período de 23/01/2026, com o objetivo de
realizar entrega de materiais.
Art. 1º- Ficam concedidas 01 (uma) diária ao servidor em epígrafe.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação revogada as disposições em
contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARABÁ, EM 23 DE

JANEIRO DE 2026.

***LÍCIA CONCEIÇÃO SOUZA***
Secretária Municipal de Saúde
Portaria 5686/2025-GP

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**5C313F4B

**SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA Nº 18/2026-SMS**

CONSIDERANDO os artigos 55 e 56 da Lei Municipal 17.331/2008.
CONSIDERANDO a necessidade do (a) servidor (a) AMAURI BARBOSA OLIVEIRA,
CPF nº 034. ***. ***- 48, servidor (a) concursado (a) no cargo/função ALMOXARIFE,
matricula nº 62421 desempenhando suas atividades junto a Secretaria Municipal de Saúde
- SMS, a se deslocar e permanecer na (o) na cidade MARABÁ/PA, Na Vila Sororó, no
período de 23/01/2026, com o objetivo de realizar entrega de materiais.
Art. 1º- Ficam concedidas 01 (uma) diária ao servidor em epígrafe.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação revogada as disposições em
contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARABÁ, EM 23 DE

JANEIRO DE 2026.

***LÍCIA CONCEIÇÃO SOUZA***
Secretária Municipal de Saúde
Portaria 5686/2025-GP

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**65A9B5F4

**SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA Nº 19/2026-SMS**

CONSIDERANDO os artigos 55 e 56 da Lei Municipal 17.331/2008.
CONSIDERANDO a necessidade do (a) servidor (a) JOSÉ FELIPE DE ALMEIDA, CPF
nº 175. ***. ***- 49, servidor (a) concursado (a) no cargo/função MOTORISTA,
matricula nº 65544 desempenhando suas atividades junto a Secretaria Municipal de Saúde
- SMS, a se deslocar e permanecer na (o) na cidade MARABÁ/PA, Na Vila Capistrano De
Abreu, no período de 26/01/2026, com o objetivo de realizar entrega de materiais.
Art. 1º- Ficam concedidas 01 (uma) diária ao servidor em epígrafe.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação revogada as disposições em
contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARABÁ, EM 26 DE

JANEIRO DE 2026.

***LÍCIA CONCEIÇÃO SOUZA***
Secretária Municipal de Saúde
Portaria 5686/2025-GP

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**7C96921E

**SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA Nº 20/2026-SMS**

CONSIDERANDO os artigos 55 e 56 da Lei Municipal 17.331/2008.
CONSIDERANDO a necessidade do (a) servidor (a) AMAURI BARBOSA OLIVEIRA,
CPF nº 034. ***. ***- 48, servidor (a) concursado (a) no cargo/função ALMOXARIFE,
matricula nº 62421 desempenhando suas atividades junto a Secretaria Municipal de Saúde
- SMS, a se deslocar e permanecer na (o) na cidade MARABÁ/PA, Na Vila Capistrano De
Abreu, no período de 26/01/2026, com o objetivo de realizar entrega de materiais.
Art. 1º- Ficam concedidas 01 (uma) diária ao servidor em epígrafe.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação revogada as disposições em
contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARABÁ, EM 26 DE

JANEIRO DE 2026.

***LÍCIA CONCEIÇÃO SOUZA***
Secretária Municipal de Saúde
Portaria 5686/2025-GP

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**980C4C61

**SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA Nº 21/2026-SMS**

CONSIDERANDO os artigos 55 e 56 da Lei Municipal 17.331/2008.
CONSIDERANDO a necessidade do (a) servidor (a) FLÁVIO OLIVEIRA LIMA, CPF
nº 481. ***. ***- 91, servidor (a) concursado (a) no cargo/função AGENTE DE
CONSERVAÇÃO, matricula nº 65913 desempenhando suas atividades junto a Secretaria
Municipal de Saúde - SMS, a se deslocar e permanecer na (o) na cidade MARABÁ/PA,
Na Vila Capistrano De Abreu, no período de 26/01/2026, com o objetivo de
realizar entrega de materiais.
Art. 1º- Ficam concedidas 01 (uma) diária ao servidor em epígrafe.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação revogada as disposições em
contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARABÁ, EM 26 DE

JANEIRO DE 2026.

***LÍCIA CONCEIÇÃO SOUZA***
Secretária Municipal de Saúde
Portaria 5686/2025-GP

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**93B55DBB

**SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA Nº 2/2026-SMS**

CONSIDERANDO os artigos 55 e 56 da Lei Municipal 17.331/2008.
CONSIDERANDO a necessidade do (a) servidor (a) MANOEL CONCEIÇÃO FARIAS
NETO, CPF nº 141. ***. ***- 20, servidor (a) concursado (a) no cargo/função AGENTE
DE CONSERVAÇÃO, matricula nº 59803 desempenhando suas atividades junto a
Secretaria Municipal de Saúde - SMS, a se deslocar e permanecer na (o) na cidade
MARABÁ/PA, NA Vila Murumuru, no período de 19/01/2026, com o objetivo de
realizar entrega de materiais.
Art. 1º- Ficam concedidas 01 (uma) diária ao servidor em epígrafe.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação revogada as disposições em
contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARABÁ, EM 19 DE

JANEIRO DE 2026.

***LÍCIA CONCEIÇÃO SOUZA***
Secretária Municipal de Saúde
Portaria 5686/2025-GP

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**B62AAC88

**SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA Nº 22/2026-SMS**

CONSIDERANDO os artigos 55 e 56 da Lei Municipal 17.331/2008.
CONSIDERANDO a necessidade do (a) servidor (a) DIEGO VIEIRA DE SOUZA, CPF
nº 025. ***. ***- 47, servidor (a) concursado (a) no cargo/função MOTORISTA,
matricula nº 60693 desempenhando suas atividades junto a Secretaria Municipal de Saúde
- SMS, a se deslocar e permanecer na (o) na cidade MARABÁ/PA, Na Vila Carimã, no
período de 28/01/2026, com o objetivo de realizar entrega de materiais.
Art. 1º- Ficam concedidas 01 (uma) diária ao servidor em epígrafe.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação revogada as disposições em
contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARABÁ, EM 28 DE

JANEIRO DE 2026.

***LÍCIA CONCEIÇÃO SOUZA***
Secretária Municipal de Saúde
Portaria 5686/2025-GP

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**8F01DF43

**SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA Nº 23/2026-SMS**

CONSIDERANDO os artigos 55 e 56 da Lei Municipal 17.331/2008.
CONSIDERANDO a necessidade do (a) servidor (a) FLÁVIO OLIVEIRA LIMA, CPF
nº 481. ***. ***- 91, servidor (a) concursado (a) no cargo/função AGENTE DE
CONSERVAÇÃO, matricula nº 65913 desempenhando suas atividades junto a Secretaria
Municipal de Saúde - SMS, a se deslocar e permanecer na (o) na cidade MARABÁ/PA,
Na Vila Carimã, no período de 28/01/2026, com o objetivo de realizar entrega de
materiais.
Art. 1º- Ficam concedidas 01 (uma) diária ao servidor em epígrafe.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação revogada as disposições em
contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARABÁ, EM 28 DE

JANEIRO DE 2026.

***LÍCIA CONCEIÇÃO SOUZA***
Secretária Municipal de Saúde
Portaria 5686/2025-GP

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**E8A0BEBF

**SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA Nº 24/2026-SMS**

CONSIDERANDO os artigos 55 e 56 da Lei Municipal 17.331/2008.
CONSIDERANDO a necessidade do (a) servidor (a) SILAS TEIXEIRA DE MATOS,
CPF nº 718. ***. ***- 68, servidor (a) concursado (a) no cargo/função AGENTE DE
SERVIÇOS GERAIS, matricula nº 61612 desempenhando suas atividades junto a
Secretaria Municipal de Saúde - SMS, a se deslocar e permanecer na (o) na cidade
MARABÁ/PA, Na Vila Carimã, no período de 28/01/2026, com o objetivo de
realizar entrega de materiais.
Art. 1º- Ficam concedidas 01 (uma) diária ao servidor em epígrafe.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação revogada as disposições em
contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARABÁ, EM 28 DE

JANEIRO DE 2026.

***LÍCIA CONCEIÇÃO SOUZA***
Secretária Municipal de Saúde
Portaria 5686/2025-GP

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**95F4408C

**SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA Nº 3/2026-SMS**

CONSIDERANDO os artigos 55 e 56 da Lei Municipal 17.331/2008.
CONSIDERANDO a necessidade do (a) servidor (a) DANIEL DO ESPIRITO SANTO
GOMES, CPF nº 379. ***. ***- 72, servidor (a) concursado (a) no cargo/função AGENTE
DE SERVIÇOS GERAIS, matricula nº 58150 desempenhando suas atividades junto a
Secretaria Municipal de Saúde - SMS, a se deslocar e permanecer na (o) na cidade
MARABÁ/PA, NA Vila Murumuru, no período de 19/01/2026, com o objetivo de
realizar entrega de materiais.
Art. 1º- Ficam concedidas 01 (uma) diária ao servidor em epígrafe.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação revogada as disposições em
contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARABÁ, EM 19 DE

JANEIRO DE 2026.

***LÍCIA CONCEIÇÃO SOUZA***
Secretária Municipal de Saúde
Portaria 5686/2025-GP

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**C84D089E

**SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA Nº 4/2026-SMS**

CONSIDERANDO os artigos 55 e 56 da Lei Municipal 17.331/2008.
CONSIDERANDO a necessidade do (a) servidor (a) DIEGO VIEIRA DE SOUZA, CPF
nº 025. ***. ***- 47, servidor (a) concursado (a) no cargo/função MOTORISTA,
matricula nº 60693 desempenhando suas atividades junto a Secretaria Municipal de Saúde
- SMS, a se deslocar e permanecer na (o) na cidade MARABÁ/PA, Na Vila Brejo Do
Meio, no período de 19/01/2026, com o objetivo de realizar entrega de materiais.
Art. 1º- Ficam concedidas 01 (uma) diária ao servidor em epígrafe.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação revogada as disposições em
contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARABÁ, EM 19 DE

JANEIRO DE 2026.

***LÍCIA CONCEIÇÃO SOUZA***
Secretária Municipal de Saúde
Portaria 5686/2025-GP

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**21897A8D

**SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA Nº 5/2026-SMS**

CONSIDERANDO os artigos 55 e 56 da Lei Municipal 17.331/2008.
CONSIDERANDO a necessidade do (a) servidor (a) FÁBIO LUIZ MENDES
BEZERRA, CPF nº 787. ***. ***- 72, servidor (a) concursado (a) no cargo/função
AGENTE DE CONSERVAÇÃO, matricula nº 67154 desempenhando suas atividades
junto a Secretaria Municipal de Saúde - SMS, a se deslocar e permanecer na (o) na cidade
MARABÁ/PA, Na Vila Brejo Do Meio, no período de 19/01/2026, com o objetivo de
realizar entrega de materiais.
Art. 1º- Ficam concedidas 01 (uma) diária ao servidor em epígrafe.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação revogada as disposições em
contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARABÁ, EM 19 DE

JANEIRO DE 2026.

***LÍCIA CONCEIÇÃO SOUZA***
Secretária Municipal de Saúde
Portaria 5686/2025-GP

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**C28A2D62

**SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA Nº 6/2026-SMS**

CONSIDERANDO os artigos 55 e 56 da Lei Municipal 17.331/2008.
CONSIDERANDO a necessidade do (a) servidor (a) AMAURI BARBOSA OLIVEIRA,
CPF nº 034. ***. ***- 48, servidor (a) concursado (a) no cargo/função ALMOXARIFE,
matricula nº 62421 desempenhando suas atividades junto a Secretaria Municipal de Saúde
- SMS, a se deslocar e permanecer na (o) na cidade MARABÁ/PA, Na Vila Brejo Do
Meio, no período de 19/01/2026, com o objetivo de realizar entrega de materiais.
Art. 1º- Ficam concedidas 01 (uma) diária ao servidor em epígrafe.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação revogada as disposições em
contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARABÁ, EM 19 DE JANEIRO DE 2026.

***LÍCIA CONCEIÇÃO SOUZA***
Secretária Municipal de Saúde
Portaria 5686/2025-GP

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**65242D68

**SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA Nº 7/2026-SMS**

CONSIDERANDO os artigos 55 e 56 da Lei Municipal 17.331/2008.
CONSIDERANDO a necessidade do (a) servidor (a) SILVEIRA MARTINS REIS, CPF
nº 634. ***. ***- 49, servidor (a) concursado (a) no cargo/função MOTORISTA,
matricula nº 65574 desempenhando suas atividades junto a Secretaria Municipal de Saúde
- SMS, a se deslocar e permanecer na (o) na cidade MARABÁ/PA, Na Vila Itainópolis, no
período de 20/01/2026, com o objetivo de realizar entrega de materiais.
Art. 1º- Ficam concedidas 01 (uma) diária ao servidor em epígrafe.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação revogada as disposições em
contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARABÁ, EM 20 DE

JANEIRO DE 2026.

***LÍCIA CONCEIÇÃO SOUZA***
Secretária Municipal de Saúde
Portaria 5686/2025-GP

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**1FA1EC6D

**SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA Nº 8/2026-SMS**

CONSIDERANDO os artigos 55 e 56 da Lei Municipal 17.331/2008.
CONSIDERANDO a necessidade do (a) servidor (a) FÁBIO LUIZ MENDES
BEZERRA, CPF nº 787. ***. ***- 72, servidor (a) concursado (a) no cargo/função
AGENTE DE CONSERVAÇÃO, matricula nº 67154 desempenhando suas atividades
junto a Secretaria Municipal de Saúde - SMS, a se deslocar e permanecer na (o) na cidade
MARABÁ/PA, Na Vila Itainópolis, no período de 20/01/2026, com o objetivo de
realizar entrega de materiais.
Art. 1º- Ficam concedidas 01 (uma) diária ao servidor em epígrafe.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação revogada as disposições em
contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARABÁ, EM 20 DE

JANEIRO DE 2026.

***LÍCIA CONCEIÇÃO SOUZA***
Secretária Municipal de Saúde
Portaria 5686/2025-GP

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**52033777

**SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA Nº 86/2026-SMS**

CONSIDERANDO os artigos 55 e 56 da Lei Municipal 17.331/2008.
CONSIDERANDO a necessidade do (a) servidor (a) ELIVÂNIA MOURA ALMEIDA,
CPF nº 037. ***. ***- 50, servidor (a) concursado (a) no cargo/função TÉCNICA EM
ENFERMAGEM, matricula nº 67142 desempenhando suas atividades junto a Secretaria
Municipal de Saúde - SMS, a se deslocar e permanecer na (o) na cidade MARABÁ/PA, no
período de 28 a 29/12/2025, com o objetivo de Deslocar Paciente ao HMM.
Art. 1º- Ficam concedidas 02 (duas) diárias ao servidor em epígrafe.
Art. 2º- Esta Portaria retroage seus efeitos no dia 28 de dezembro, ficando revogadas as
disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARABÁ, EM 28 DE

DEZEMBRO DE 2025.

***LÍCIA CONCEIÇÃO SOUZA***
Secretária Municipal de Saúde
Portaria 5686/2025-GP

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**B8156E19

**SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA Nº 9/2026-SMS**

CONSIDERANDO os artigos 55 e 56 da Lei Municipal 17.331/2008.
CONSIDERANDO a necessidade do (a) servidor (a) SILAS TEIXEIRA DE MATOS,
CPF nº 718. ***. ***- 68, servidor (a) concursado (a) no cargo/função AGENTE DE
SERVIÇOS GERAIS, matricula nº 61612 desempenhando suas atividades junto a
Secretaria Municipal de Saúde - SMS, a se deslocar e permanecer na (o) na cidade
MARABÁ/PA, Na Vila Itainópolis, no período de 20/01/2026, com o objetivo de
realizar entrega de materiais.
Art. 1º- Ficam concedidas 01 (uma) diária ao servidor em epígrafe.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação revogada as disposições em
contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARABÁ, EM 20 DE

JANEIRO DE 2026.

***LÍCIA CONCEIÇÃO SOUZA***
Secretária Municipal de Saúde
Portaria 5686/2025-GP

**Publicado por:**
Kelia Lima Dos Santos Araújo
**Código Identificador:**D3652036

## ESTADO DO PARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

**GABINETE DA PREFEITA**
**DECRETO Nº 014/2026 DE 09 DE JANEIRO DE 2026.**

DISPÕE SOBRE A DEMISSÃO DE CARGO PÚBLICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

**A PREFEITA MUNICIPAL DE MARITUBA**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 90, inciso XX, da Lei Orgânica do Município, e pelo art. 149, inciso I, da Lei Municipal nº 036/1998,

**CONSIDERANDO** que a conduta de abandono de cargo é tipificada como ilícito disciplinar nos artigos 143, inciso II, e 146 da Lei Municipal nº 036/1998 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Marituba);

**CONSIDERANDO** que o Processo Administrativo Disciplinar nº 01/2025, instaurado pela Portaria nº 354/2025, de 11 de setembro de 2025, concluiu que o (a) servidor (a) RUTH SIMÃO ALCÂNTARA está ausente do trabalho injustificadamente há mais de 1 (um) ano e 6 (seis) meses, dando base à pena de demissão de cargo público;

**CONSIDERANDO** o previsto no art. 37, inciso II, da Lei Municipal nº 036/1998, segundo o qual a demissão é causa de vacância de cargo público;

**RESOLVE:**

**Art. 1º** DEMITIR, a bem do serviço público, a servidora RUTH SIMÃO DE ALCÂNTARA do cargo de provimento efetivo de Agente Comunitário de Saúde, matrícula funcional nº 0937550, do quadro de pessoal do Município de Marituba, em decorrência do abandono de cargo público.

**Art. 2º** Fica declarada a vacância do cargo de Agente Comunitário de Saúde para os devidos fins de direito.

**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Prefeita Municipal de Marituba, em 09 de janeiro de 2026.

***PATRÍCIA RONIELLY RAMOS ALENCAR***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Maurineide Barata de Lima
**Código Identificador:**3D00A41C

**GABINETE DA PREFEITA**
**DECRETO Nº 015/2026 DE 09 DE JANEIRO DE 2026**

*DEFINE A CORREÇÃO DO VALOR DA TAXA DA UFM (UNIDADE FISCAL MUNICIPAL) PARA O EXERCÍCIO DE 2026.*

**A PREFEITA MUNICIPAL DE MARITUBA**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 90, inciso XX, da Lei Orgânica do Município e com base no art. 1º da Lei nº 153/2006,

**DECRETA:**

**Art. 1º** Fica definido o valor da UFM (Unidade Fiscal Municipal) para o Exercício 2026 em R$ 25,09 ( vinte e cinco reais e nove centavos) de acordo com a correção do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo).
**Parágrafo único.** Para cálculo de UFM foi utilizado o índice de atualização do IPCA 2025 de 4,26% (quatro vírgula, vinte e seis por cento), conforme consulta ao site www.ibge.gov.br e www.bcb.gov.br, referente ao período de 12 (doze) meses.

**Art. 2º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação

Gabinete da Prefeita Municipal de Marituba, 9 de janeiro de 2026.

***PATRÍCIA RONIELLY RAMOS ALENCAR***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Maurineide Barata de Lima
**Código Identificador:**5C38CBCA

**GABINETE DA PREFEITA**
**LEI MUNICIPAL Nº 838/2025**

**GABINETE DA PREFEITA**
**LEI MUNICIPAL Nº 838/2025**

Marituba/PA, 23 de dezembro de 2025.

Altera a Lei Municipal n. 485, de 15 de dezembro de 2020, ," que cria e regulamenta o Pátio Municipal de Recolhimento de Veículos, taxas e serviços de remoção,, guincho e depósito em Pátio de veículos e objetos recolhidos por medidas administrativas previstas na lei Federal nº 9.503/1997 e Leis Municipais, aplicadas pela Autoridade Municipal da Trânsito e Transportes e pelos Agentes da Autoridade de Trânsito e Transporte, em seu Anexo Único , correspondente aos valores do depósito em pátio por diária e remoção de veículos e objetos).

**A PREFEITA MUNICIPAL DE MARITUBA,** no uso das atribuições que lhe confere o inciso V do art. 90 da Lei Orgânica do Município, sanciona a seguinte Lei:

**Art. 1º** O art. 30 da Lei nº 485, de 15 de dezembro de 2020, passará a vigorar com a seguinte redação.
**Art. 30.** São partes integrantes desta Lei os seguintes Anexos:

**ANEXO I**

**DOS VALORES DO DEPÓSITO EM PÁTIO POR DIÁRIA E REMOÇÃO DE VEÍCULOS E OBJETOS**

| TAXA DE DEPÓSITO E REMOÇÃO DE VEÍCULOS E OBJETOS | UFM |
|---|---|
| Diárias de depósito de veículos tipo Ciclomotor/ Motoneta/ Motocicleta/ Triciclo/ Quadriciclo e objetos apreendidos | 02 |
| Diárias de depósito de veículos tipo Automóvel/ Caminhonete/ Camioneta ou até 3,5 toneladas | 03 |
| Diárias de depósito de veículos tipo Micro-ônibus /Caminhão/ Ônibus/ Caminhão Trator/ Reboque ou Semi Reboque | 05 |
| Diárias de depósito de veículos apreendidos com combinações de veículos por unidade | 05 |
| Remoção de veículos de pequeno e médio porte, de duas ou três rodas, ou de quatro ou mais rodas, com até 3.500kg de PBT/PBTC e até 20 passageiros de lotação apreendidos, com distância de até 20 Km do pátio para o local de autuação | 11 |
| Remoção de veículos de pequeno e médio porte, de duas ou três rodas, ou de quatro ou mais rodas, com até 3.500kg de PBT/PBTC e até 20 passageiros de lotação apreendidos, com distância acima de 20 Km do pátio para o local de autuação | 11+0,35 p/km |
| Remoção de veículos de grande porte, com quatro rodas ou mais, acima de 3.500kg de PBT/BPTC, ônibus ou caminhão-trator apreendidos, com distância de até 20 Km do pátio para o local de autuação | 50 |
| Remoção de veículos de grande porte, com quatro rodas ou mais, acima de 3.500kg de PBT/BPTC, ônibus ou caminhão-trator apreendidos, com distância de acima de 20Km do pátio para o local de autuação | 50+0,35 p/km |

**ANEXO II**

| TAXA DE VISTORIA DE VEÍCULOS | UFM |
|---|---|
| Vistoria de veículos tipo Ciclomotor/ Motoneta/ Motocicleta/ Triciclo/ Quadriciclo | **02** |
| Vistoria Eletrônica de veículos tipo Ciclomotor/ Motoneta/ Motocicleta/ Triciclo/ Quadriciclo | **03** |
| Vistoria de veículos de veículos tipo Automóvel/ Caminhonete/ Camioneta, ou até 3,5 toneladas | **03** |
| Vistoria Eletrônica de veículos tipo Automóvel/ Caminhonete/ Camioneta, ou até 3,5 toneladas | **04** |
| Vistoria de veículos tipo Micro-ônibus /Caminhão/ Ônibus/ Caminhão Trator/ Reboque ou Semi Reboque | **05** |
| Vistoria Eletrônica de veículos Micro-ônibus /Caminhão/ Ônibus/ Caminhão Trator/ Reboque ou Semi Reboque | **06** |
| Vistoria de combinações de veículos (por unidade veicular) | **07** |

**Art. 2º** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Prefeita Municipal de Marituba, 23 de dezembro de 2025.

***PATRÍCIA RONIELLY RAMOS ALENCAR***
Prefeita Municipal

Registrada na Secretaria Municipal de Administração, nesta data, em 23 de dezembro de 2025.

***MIKHAIL GUIMARAES PEROUANSKY***
Secretário Municipal de Administração

**Publicado por:**
Maurineide Barata de Lima
**Código Identificador:**8DF6A0AE

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

Nº DA LICITAÇÃO: 2021/12.21.015 -SECULT-DL
ORGÃO: Secretaria Municipal de Administração de Marituba/PA
MODALIDADE: Dispensa de Licitação
Nº DO CONTRATO: 2022.01.03.015-SEMAD-PMM
Nº DO ADITIVO: 2º TERMO ADITIVO
CONTRATADO: LORENA LISBOA DA COSTA.
CPF nº: 004.***.***-45
DATA DA ASSINATURA: 23/12/2025
VIGÊNCIA: 01/01/2026 A 31/12/2026
VALOR: R$ 96.000,00 (NOVENTA E SEIS MIL REAIS)
OBJETO: Contratação de Pessoa Física para a locação de imóvel para fins não residenciais localizado na Rua Antônio Bezerra Falcão, nº 618, Bairro Centro, CEP 67.201-025, destinado ao funcionamento da Sede da Secretaria Municipal de Cultura do Município de Marituba/PA.

**Publicado por:**
Matheus Moura Coelho
**Código Identificador:**C718235F

**ESTADO DO PARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUÍ DOS CAMPOS**

**GABINETE DO PREFEITO**
**DECRETO Nº 282, DE 9 DE JANEIRO DE 2026**

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA SRA. AURINEIDE OLIVEIRA RODRIGUES, PARA EXERCER O CARGO DE SECRETÁRIA DE ESCOLA, DAI - 3, LOTADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDA QUEIROZ DE SOUZA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED, MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS, ESTADO DO PARÁ.

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS**, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e a Constituição Federal, para a melhor eficiência ao atendimento das demandas públicas municipais.

**CONSIDERANDO** o Ofício nº 009/2026-SEMED de 8 de janeiro de 2026;

**DECRETA:**

**Art. 1º - NOMEAR** a Sra. **AURINEIDE OLIVEIRA RODRIGUES**, brasileira, regularmente inscrita no CPF sob nº ***.187.602-**, para exercer o cargo de **SECRETÁRIA DE ESCOLA, DAI – 3**, lotada na Escola de Ensino Infantil e Ensino Fundamental Raimunda Queiroz de Souza, Secretaria Municipal de Educação – SEMED, Município de Mojuí dos Campos, Estado do Pará.

**Art. 2º** - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Mojuí dos Campos, 9 de janeiro de 2026.

***JAILSON DA COSTA ALVES***
Prefeito do Município de Mojuí dos Campos

Documento publicado aos nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e seis. Este documento poderá ter sua publicação confirmada no site da Prefeitura Municipal de Mojuí dos Campos, www.mojuidoscampos.pa.gov.br ou no site da Federação das Associações dos Municípios do Estado Do Pará – FAMEP, www.diariomunicipal.com.br.

***RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO***
Secretário Municipal de Administração e Planejamento - Interino
Decreto nº 151/2025

**Publicado por:**
Werlyson de Souza Alves
**Código Identificador:**0652BAAD

**GABINETE DO PREFEITO**
**DECRETO Nº 283, DE 9 DE JANEIRO DE 2026**

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO SR. MARLIO RONIE TAVARES DA COSTA, PARA EXERCER O CARGO DE SECRETÁRIO DE ESCOLA, DAI - 3, LOTADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SÃO XAVIER, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED, MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS, ESTADO DO PARÁ.

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS**, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e a Constituição Federal, para a melhor eficiência ao atendimento das demandas públicas municipais.

**CONSIDERANDO** o Ofício nº 014/2026-SEMED de 9 de janeiro de 2026;

**DECRETA:**

**Art. 1º - NOMEAR** o Sr. **MARLIO RONIE TAVARES DA COSTA**, brasileiro, regularmente inscrito no CPF sob nº ***.914.952-**, para exercer o cargo de **SECRETÁRIO DE ESCOLA, DAI – 3**, lotado na Escola de Ensino Infantil e Ensino Fundamental São Xavier, Secretaria Municipal de Educação – SEMED, Município de Mojuí dos Campos, Estado do Pará.

**Art. 2º** - Este Decreto entra em vigor em 12 de janeiro de 2026.

Mojuí dos Campos, 9 de janeiro de 2026.

***JAILSON DA COSTA ALVES***
Prefeito do Município de Mojuí dos Campos

Documento publicado aos nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e seis. Este documento poderá ter sua publicação confirmada no site da Prefeitura Municipal de Mojuí dos Campos, www.mojuidoscampos.pa.gov.br ou no site da Federação das Associações dos Municípios do Estado Do Pará – FAMEP, www.diariomunicipal.com.br.

***RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO***
Secretário Municipal de Administração e Planejamento - Interino
Decreto nº 151/2025

**Publicado por:**
Werlyson de Souza Alves
**Código Identificador:**8C43ED6B

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2026-SEMED**

**EXTRATO DE ATA DE RP Nº 001/2026-SEMED**

NÚMERO DA LICITAÇÃO: Nº043/2025–SEMED.
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUÍ DOS CAMPOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED**
MODALIDADE: PREGÃO ELETRONICO.
ATA DE RP Nº 001/2026-SEMED.
EMPRESA VENCEDORA: J R LACERDA DA SILVA / CNPJ: 23.001.974/0001-95
ASSINATURA: 06/01/2026.
Vigência: 06/01/2026 a 06/01/2027.
Valor Total Geral: R$ 787.211,07
OBJETO: **REGISTO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAL DE AR, BEBEDOURO, FREEZER, FRIGOBAR E GELADEIRA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED**

**Publicado por:**
Gisele Lima da Silva
**Código Identificador:**7096B126

**SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL**
**EXTRATO DO CONTRATO 001/2026-FMAS**

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2026-FMAS**

NÚMERO DA LICITAÇÃO: Nº032/2025–SEMTRAS
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUÍ DOS CAMPOS - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMTRAS**
MODALIDADE: PREGÃO ELETRONICO.

CONTRATO Nº001/2026-FMAS.
CONTRATADO: JAMILSON DIAS FROTA LTDA / CNPJ: 21.626.216/0001-37
ASSINATURA: 02/01/2026.
Vigência: 02/01/2026 a 13/10/2026.
Valor Total: R$ 153.780,00
OBJETO: **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S-10 E GASOLINA COMUM) E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMTRAS, VISANDO ASSEGURAR O PLENO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, OPERACIONAIS E SOCIAIS DA PASTA.**

**Publicado por:**
Gisele Lima da Silva
**Código Identificador:**8602021A

**SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL**
**EXTRATO DO CONTRATO 001/2026-SEMTRAS**

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2026-SEMTRAS**

NÚMERO DA LICITAÇÃO: Nº032/2025–SEMTRAS
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUÍ DOS CAMPOS - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMTRAS**
MODALIDADE: PREGÃO ELETRONICO.
CONTRATO Nº001/2026-SEMTRAS.
CONTRATADO: JAMILSON DIAS FROTA LTDA / CNPJ: 21.626.216/0001-37
ASSINATURA: 02/01/2026.
Vigência: 02/01/2026 a 13/10/2026.
Valor Total: R$ 182.250,00
OBJETO: **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S-10 E GASOLINA COMUM) E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMTRAS, VISANDO ASSEGURAR O PLENO DESENVOLVIMENTO DAS**
**ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, OPERACIONAIS E SOCIAIS DA PASTA.**

**Publicado por:**
Gisele Lima da Silva
**Código Identificador:**3C22D357

## ESTADO DO PARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**
**2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 331/2024 REF. PREGÃO ELETRONICO Nº 014/2024.**

FUNDAMENTO LEGAL: ART. 124, INCISO I, ALÍNEA "B" E ARTIGO 125 DA LEI Nº 14.133/2021.

ADITIVO DE ACRESCIMO NA QUANTIDADE. CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CNPJ: 11.401.857/0001-30. EMPRESA CONTRATADA: PRADO PHARMA LTDA. CNPJ Nº 04.389.760/0001-93. CONTRATO Nº 331/2024. VALOR R$ 704.486,69 (setecentos e quatro mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e sessenta e nove centavos). RECURSO: MAC-AIH, PAB E FARMACIA BÁSICA.

***WALLACE DA SILVA OLIVEIRA***
Secretário Municipal de Saúde

**Publicado por:**
Elene Maria Gonçalves Garcia
**Código Identificador:**2DA46AE3

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**
**2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 332/2024 REF. PREGÃO ELETRONICO Nº 014/2024.**

FUNDAMENTO LEGAL: ART. 124, INCISO I, ALÍNEA "B" E ARTIGO 125 DA LEI Nº 14.133/2021.

ADITIVO DE ACRESCIMO NA QUANTIDADE. CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CNPJ: 11.401.857/0001-30. EMPRESA CONTRATADA: PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ Nº 16.647.278/0001-95. CONTRATO Nº 332/2024. VALOR R$ 491.932,71 (quatrocentos e noventa e um mil, novecentos e trinta e dois reais e setenta e um centavos). RECURSO: MAC-AIH, PAB E FARMACIA BÁSICA.

***WALLACE DA SILVA OLIVEIRA***
Secretário Municipal de Saúde

**Publicado por:**
Elene Maria Gonçalves Garcia
**Código Identificador:**E55C33D2

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº.: 2025.12.08.01**

**ORIGEM.....:** PREGÃO Nº 038.2025-PE

**CONTRATANTE.....:** FUNDO MUN. DE GESTAO DOS REC. DO FUNDEB
CNPJ Nº 29.492.262/0001-00

**CONTRATADA(O).....:** C K ALBUQUERQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ Nº 58.974.988/0001-70

**OBJETO.....:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS GRÁFICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA ATENDER OS PROGRAMAS E FORMAÇÕES DESTINADOS AOS DOCENTES E DISCENTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

**VALOR TOTAL.....:** R$ 41.294,90 (quarenta e um mil, duzentos e noventa e quatro reais e noventa centavos)

**PROGRAMA DE TRABALHO.....:** Exercício 2025 Atividade 3308.123610005.2.111 Ações de Manutenção e desenvolvimento do Ensino Fundamental/FUNDEB-30% , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.63, no valor de R$ 41.294,90

**VIGÊNCIA.....:** 08 de Dezembro de 2025 a 08 de Dezembro de 2026

**DATA DA ASSINATURA.....:** 08 de Dezembro de 2025

***ROSILENE OLIVEIRA ARCANJO***
Secretária Municipal de Educação

**Publicado por:**
Elene Maria Gonçalves Garcia
**Código Identificador:**337188D5

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº.: 2025.12.08.02**

**ORIGEM.....:** PREGÃO Nº 038.2025-PE

**CONTRATANTE.....:** FUNDO MUN. DE GESTAO DOS REC. DO FUNDEB
CNPJ Nº 29.492.262/0001-00

**CONTRATADA(O).....:** E RIBEIRO LTDA
CNPJ Nº 36.966.040/0001-30

**OBJETO.....:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS GRÁFICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA ATENDER OS PROGRAMAS E FORMAÇÕES DESTINADOS AOS DOCENTES E DISCENTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

**VALOR TOTAL.....:** R$ 1.198.500,00 (um milhão, cento e noventa e oito mil, quinhentos reais)

**PROGRAMA DE TRABALHO.....:** Exercício 2025 Atividade 3308.123610005.2.111 Ações de Manutenção e desenvolvimento do Ensino Fundamental/FUNDEB-30%, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.63, no valor de R$ 1.198.500,00

**VIGÊNCIA.....:** 08 de Dezembro de 2025 a 08 de Dezembro de 2026

**DATA DA ASSINATURA.....:** 08 de Dezembro de 2025

***ROSILENE OLIVEIRA ARCANJO***
Secretária Municipal de Educação

**Publicado por:**
Elene Maria Gonçalves Garcia
**Código Identificador:**F2F2A2A9

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº.: 2025.12.08.05**

**ORIGEM.....:** PREGÃO Nº 038.2025-PE

**CONTRATANTE.....:** FUNDO MUN. DE GESTAO DOS REC. DO FUNDEB
CNPJ Nº 29.492.262/0001-00

**CONTRATADA(O).....:** MARCELO SIMONI
CNPJ Nº 37.652.289/0001-33

**OBJETO.....:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS GRÁFICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA ATENDER OS PROGRAMAS E FORMAÇÕES DESTINADOS AOS DOCENTES E DISCENTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

**VALOR TOTAL.....:** R$ 151.157,00 (cento e cinquenta e um mil, cento e cinquenta e sete reais)

**PROGRAMA DE TRABALHO.....:** Exercício 2025 Atividade 3308.123610005.2.111 Ações de Manutenção e desenvolvimento do Ensino Fundamental/FUNDEB-30% , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.63, no valor de R$ 61.557,00, Exercício 2025 Atividade 3308.123610005.2.111 Ações de Manutenção e desenvolvimento do Ensino Fundamental/FUNDEB-30% , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R$ 89.600,00

**VIGÊNCIA.....:** 08 de Dezembro de 2025 a 08 de Dezembro de 2026

**DATA DA ASSINATURA.....:** 08 de Dezembro de 2025

***ROSILENE OLIVEIRA ARCANJO***
Secretária Municipal de Educação

**Publicado por:**
Elene Maria Gonçalves Garcia
**Código Identificador:**2971FBE7

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº.: 2025.12.08.06**

**ORIGEM.....:** PREGÃO Nº 038.2025-PE

**CONTRATANTE.....:** FUNDO MUN. DE GESTAO DOS REC. DO FUNDEB
CNPJ Nº 29.492.262/0001-00

**CONTRATADA(O).....:** NF STORE COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA
CNPJ Nº 57.016.145/0001-06

**OBJETO.....:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS GRÁFICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA ATENDER OS PROGRAMAS E FORMAÇÕES DESTINADOS AOS DOCENTES E DISCENTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

**VALOR TOTAL.....:** R$ 110.135,10 (cento e dez mil, cento e trinta e cinco reais e dez centavos)

**PROGRAMA DE TRABALHO.....:** Exercício 2025 Atividade 3308.123610005.2.111 Ações de Manutenção e desenvolvimento do Ensino Fundamental/FUNDEB-30% , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.63, no valor de R$ 103.760,10, Exercício 2025 Atividade 3308.123610005.2.111 Ações de Manutenção e desenvolvimento do Ensino Fundamental/FUNDEB-30% , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R$ 6.375,00

**VIGÊNCIA.....:** 08 de Dezembro de 2025 a 08 de Dezembro de 2026

**DATA DA ASSINATURA.....:** 08 de Dezembro de 2025

***ROSILENE OLIVEIRA ARCANJO***
Secretária Municipal de Educação

**Publicado por:**
Elene Maria Gonçalves Garcia
**Código Identificador:**3778E82A

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**
**PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO Nº 329/2024 REF. PREGÃO ELETRONICO Nº 014/2024.**

FUNDAMENTO LEGAL: ART. 124, INCISO I, ALÍNEA "B" E ARTIGO 125 DA LEI Nº 14.133/2021.

ADITIVO DE ACRESCIMO NA QUANTIDADE. CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CNPJ: 11.401.857/0001-30. EMPRESA CONTRATADA: ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA. CNPJ Nº 41.347.974/0001-23. CONTRATO Nº 329/2024. VALOR R$ 16.200,00 (dezesseis mil e duzentos reais). RECURSO: PAB.

***WALLACE DA SILVA OLIVEIRA***
Secretário Municipal de Saúde

**Publicado por:**
Elene Maria Gonçalves Garcia
**Código Identificador:**80AA5941

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**
**PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO Nº 335/2024 REF. PREGÃO ELETRONICO Nº 014/2024.**

FUNDAMENTO LEGAL: ART. 124, INCISO I, ALÍNEA "B" E ARTIGO 125 DA LEI Nº 14.133/2021.

ADITIVO DE ACRESCIMO NA QUANTIDADE. CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CNPJ: 11.401.857/0001-30. EMPRESA CONTRATADA: F. CARDOSO & CIA LTDA. CNPJ Nº 04.949.905/0001-63. CONTRATO Nº 335/2024. VALOR R$ 35.821,96 (trinta e cinco mil, oitocentos e

vinte e um reais e noventa e seis centavos). RECURSO: MAC-AIH, PAB E FARMACIA BÁSICA.

***WALLACE DA SILVA OLIVEIRA***
Secretário Municipal de Saúde

**Publicado por:**
Elene Maria Gonçalves Garcia
**Código Identificador:**CACB73A6

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**
**RESULTADO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 043/2025**

Que visa contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos, para atender as necessidades da Atenção Primária e Vigilância Sanitária (VISA), pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de Monte Alegre-PA. **EMPRESA VENCEDORA:** C R F LIMA, CNPJ nº 43.123.119/0001-64.

***BARBARA MOITA PIRES***
Pregoeira
Portaria nº 197/2025

**Publicado por:**
Elene Maria Gonçalves Garcia
**Código Identificador:**8589011C

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**
**TERMO DE REVOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 040/2025**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:** 145/2025
**MODALIDADE:** Pregão Eletrônico nº 040/2025
**OBJETO:** Aquisição de peças automotivas destinadas à manutenção preventiva e corretiva dos veículos da Secretaria Municipal de Trabalho e Inclusão Social – SETRINS, conforme especificações constantes do Edital e do Termo de Referência.

**EMENTA:** Revogação do Pregão Eletrônico nº 040/2025, por razões de interesse público, com fundamento no art. 71, inciso II, da Lei nº 14.133/2021 e no princípio da autotutela administrativa. Revisão e aperfeiçoamento dos elementos de planejamento da contratação. Determinação de publicação nos meios oficiais. Ausência de ônus ao erário.

**1 . FUNDAMENTAÇÃO**

**1.1.** O presente Termo tem por finalidade **formalizar a revogação do Pregão Eletrônico nº 040/2025**, instaurado no âmbito do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Monte Alegre/PA.

**1.2.** A revogação fundamenta-se no **art. 71, inciso II, da Lei nº 14.133/2021**, que autoriza a Administração Pública a revogar a licitação por razões de interesse público devidamente motivadas, bem como no **princípio da autotutela administrativa**, consagrado pela **Súmula nº 473 do Supremo Tribunal Federal**.

**1.3.** No caso concreto, a Administração, no exercício de sua competência discricionária, decidiu **reavaliar e aperfeiçoar os elementos de planejamento da contratação**, especialmente o Termo de Referência e seus fundamentos técnicos, visando maior precisão, padronização das especificações e fortalecimento da pesquisa de preços, em observância aos princípios da **legalidade, eficiência, planejamento, motivação e interesse público**, previsto no art. 5º da Lei nº 14.133/2021.

**1.4.** Ressalte-se que a presente revogação **não decorre de ilegalidade insanável**, mas de juízo administrativo de conveniência e oportunidade, **não havendo adjudicação, homologação ou constituição de vínculo contratual**, tampouco ônus ao erário municipal.

**2. DECISÃO**

**2.1.** Diante do exposto, **REVOGA-SE integralmente o Pregão Eletrônico nº 040/2025**, vinculado ao Processo Administrativo nº 145/2025, **tornando sem efeito todos os atos dele decorrentes**, para todos os fins administrativos e legais.

**3. DETERMINAÇÕES**

**3.1**. Determina-se:
a) A **publicação deste Termo de Revogação** nos seguintes meios oficiais, conforme aplicável:
Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP;
Mural de Licitações do TCM/PA;
Diário Oficial competente;
Sistema eletrônico de licitações;
Demais meios utilizados para divulgação do certame;
b) A **juntada do presente Termo aos autos do Processo Administrativo nº 145/2025**;
c) A possibilidade de **instauração de novo procedimento licitatório**, após a revisão e adequação dos documentos de planejamento, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

Monte Alegre/PA, 08 de janeiro de 2026.

***PATRÍCIA CRISTINA DE LEÃO MESSIAS***
Ordenadora de Despesas
Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS

**Publicado por:**
Elene Maria Gonçalves Garcia
**Código Identificador:**18A0C4CA

**ESTADO DO PARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO**

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**
**AVISO DE LICITAÇÃO**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2026-SRP**
**OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, AMBULATORIAIS, LABORATORIAIS, FISIOTERAPÊUTICOS E DA REDE DE FRIO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVO PROGRESSO/PA,** Tipo: Menor Preço por ITEM. Data da Abertura: 27/01/2026 às 08h00min. Local: O pregão eletrônico será realizado através do Sistema eletrônico do BNC - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS, no site www.bnccompras.com. O Edital e seus anexos encontram se disponíveis no endereço eletrônico acima e no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal. Informações através do e-mail pregaoeletroniconp@gmail.com

***SCHEILA LUIZA LAVALL -***
Pregoeira

**Publicado por:**
Scheila Luiza Lavall
**Código Identificador:**68032111

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**
**AVISO DE LICITAÇÃO**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2026-SRP**
**OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REAGENTES E INSUMOS LABORATORIAIS, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVO PROGRESSO/PA.** Tipo: Menor Preço por ITEM. Data da Abertura: 28/01/2026 às 08h00min. Local: O pregão eletrônico será realizado através do Sistema eletrônico do BNC - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS, no site www.bnccompras.com. O Edital e seus anexos encontram se disponíveis no endereço eletrônico acima e no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal. Informações através do e-mail pregaoeletroniconp@gmail.com

***SCHEILA LUIZA LAVALL -***
Pregoeira

**Publicado por:**
Scheila Luiza Lavall
**Código Identificador:**5074F4C0

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DE TERMO ADITIVO - INEXIGIBILIDADE 011/2023**

º Termo Aditivo ao Contrato nº 2812003/2023/PMNP
Modalidade: Inexigibilidade 011/2023
Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social
Contratada: Kelcilene Moura Sociedade Individual de Advocacia
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência inicialmente contratado pelo período de 12 (doze) meses, e o reajuste do valor mensal da locação no percentual de 4,27%, com base no IPCA, nas mesmas condições originariamente pactuadas, para prestação de serviços técnicos especializados de Assessoria e Consultoria Jurídica ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, Casa de Acolhimento Institucional e Conselho Tutelar, e para atendimento, orientações jurídicas e interposições de ações judiciais cíveis as pessoas hipossuficientes residentes no município na área urbana e rural, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, da Prefeitura Municipal de Novo Progresso – PA, nas mesmas condições originariamente pactuadas.
Fundamentação Legal: art. 57, II, da Lei n.º 8.666/93.
Vigência do Termo Aditivo: 01/01/2026 à 31/12/2026.

***GELSON LUIZ DILL***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Scheila Luiza Lavall
**Código Identificador:**674F96A9

**ESTADO DO PARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO**

**CPL**
**AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 9.2026-001SEMED**

O Município de **NOVO REPARTIMENTO – PA**, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, por intermédio da Pregoeira, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará Licitação na modalidade **Pregão**, na forma **Eletrônica**, tipo **Menor Preço**, para Sistema de Registro de Preços – SRP, em Sessão Pública Eletrônica a partir das **09h** (horário de Brasília-DF) do dia **22/01/2026**, através do site: **https://bnccompras.com/**

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO-PA, PARA O ANO LETIVO DE 2026,** conforme especificações, quantitativos e demais condições estabelecidas no Termo de Referência, e demais exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, nos termos da Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021, com as alterações posteriores que lhe foram introduzidas, Lei Complementar n.º 123/06 e demais legislações, sob as condições e as exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.

O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Portal da Transparência do Município de Novo Repartimento; Mural de Licitações – TCM/PA, no site: https://bnccompras.com/; Portal Nacional de Contrações Públicas – PNCP, no site: https://www.gov.br/pncp/pt-br e através de solicitação pelo e-mail: cplnovorepartimento2021@gmail.com.

Novo Repartimento - PA, 09 de janeiro de 2026.

***AILZA DE JESUS COSTA***
Agente de Contratação
Portaria nº 1138/2025

**Publicado por:**
Marcos Paulo Alves Souza
**Código Identificador:**85B3A12A

**CPL**
**AVISO DE RETIFICAÇÃO DO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO**

**Onde se lê:** (sem referência à origem dos recursos federais)

**Leia-se:** O procedimento licitatório e a contratação dele decorrente são realizados no âmbito do apoio financeiro do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional – MIDR, por meio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, vinculados ao Processo nº 59053.022593/2025-59, destinados à execução de ações de reconstrução de infraestrutura pública atingida por eventos adversos no Município de Novo Repartimento/PA.

Fica ainda consignado que o procedimento e o Aviso de Homologação original foi devidamente publicado:

No Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, em 19/12/2025, Edição nº 3905;

Permanecem inalterados todos os demais termos do Aviso de Homologação anteriormente publicado.

Novo Repartimento/PA, 09 de janeiro de 2026.

***AILZA DE JESUS COSTA***
Portaria nº. 1138/2025-GP
Agente de Contratação

**Publicado por:**
Marcos Paulo Alves Souza
**Código Identificador:**9DA2B105

**CPL**
**AVISO DE RETIFICAÇÃO - EXTRATO DE CONTRATO**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO, por intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, torna pública a presente RETIFICAÇÃO ao **Extrato de Contrato nº 20250736,** oriundo da **Concorrência nº 3.2025-016PMNR**, publicado anteriormente, para inclusão da fonte de recursos e do respectivo processo federal, nos seguintes termos:

**Onde se lê:** (sem menção à origem dos recursos federais)

**Leia-se:** O Contrato nº 20250736 é firmado no âmbito do apoio financeiro do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional – MIDR, por meio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, vinculado ao Processo nº 59053.022593/2025-59, destinado à execução de ações de reconstrução de infraestrutura pública atingida por eventos adversos, no Município de Novo Repartimento/PA.
Fica ainda registrado que foi regularmente publicado:

No Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, em 22/12/2025, Edição nº 3906;

Permanecem inalteradas todas as demais informações constantes do Extrato originalmente publicado, especialmente quanto ao objeto, valor, vigência, partes contratantes e classificação orçamentária.

Novo Repartimento/PA, 09 de janeiro de 2026.

***AILZA DE JESUS COSTA***
Agente de Contratação
Port. 1138/2025

**Publicado por:**
Marcos Paulo Alves Souza
**Código Identificador:**6579118A

**CPL**
**EXTRATO DE TERMO ADITIVO – PREGÃO ELETRÔNICO 9.2023-031SMSS**

**1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20250222**

**Processo:** PREGÃO ELETRÔNICO 9.2023-031SMSS

**Objeto:** O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato até 06 de janeiro de 2027, nos termo do art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.

**Contratante:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Contratada:** PLENA ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA

**Vigência:** 06.01.2026 a 06.01.2027

**Publicado por:**
Marcos Paulo Alves Souza
**Código Identificador:**726B8731

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO**
**EDITAL DE TÍTULO DEFINITIVO DE PROPRIEDADE P.A.F. Nº 00756/2025**

**EDITAL DE TÍTULO DEFINITIVO DE PROPRIEDADE**

**P.A.F. Nº 00756/2025**

**Em obediência ao princípio da publicidade (Art. 37 da CF/88 e o disposto na Lei Municipal, nº1.795/2021).**

**Faz saber a todos sobre o presente EDITAL eque a ele tiverem conhecimento que, JARDEL DO CARMO OLIVEIRA, domiciliado (a) neste município de Novo Repartimento, está requerendo TÍTULO DEFINITIVO DE PROPRIEDADE de uma área de terra urbana do Patrimônio Municipal, localizado na BR-230 Transamazônica, Quadra 62, Lote 09, Bairro Raio De Luz, neste Município de Novo Repartimento, envolvendo uma Área de 226,40m² e perímetro de 69,99metros, com as seguintes características:**

**LIMITES:**

| | | |
|---|---|---|
| Frente com | BR-230 Transamazônica | Por onde mede 10,00m |
| Fundo com | Lotes 06,12 | Por onde mede 10,00m |
| Lateral direita com | Lote 10 | Por onde mede 24,99m |
| Lateral esquerda com | Lote 08 | Por onde mede 25,00m |

**Face ao exposto convoca aos confrontantesou pessoas que se julgarem prejudicadas pela concessão deTÍTULO DEFINITIVO DE PROPRIEDADE,para apresentarem suas reclamações por escrito, dentro do prazo de 15 (Quinze) dias, a contar da data da publicação do presente Edital, findo o qual não será aceito protesto ou reclamação.**

**E para que não se julgue ignorância, faz-se publicar o presente EDITAL o qual será afixado no átrio da Prefeitura Municipal.**

**Novo Repartimento, Estado do Pará, aos 09 dia do mês de janeiro de 2026.**

**Publicado por:**
Andressa Depré Lima
**Código Identificador:**ABA2AD5E

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO**
**EDITAL DE TÍTULO DEFINITIVO DE PROPRIEDADE P.A.F. Nº 08523/2025**

**EDITAL DE TÍTULO DEFINITIVO DE PROPRIEDADE**

**P.A.F. Nº 08523/2025**

**Em obediência ao princípio da publicidade (Art. 37 da CF/88 e o disposto na Lei Municipal, nº1.795/2021).**

**Faz saber a todos sobre o presente EDITAL eque a ele tiverem conhecimento que, CAROLINE SILVA OLIVEIRA, domiciliado (a) neste município de Novo Repartimento, está requerendo TÍTULO DEFINITIVO DE PROPRIEDADE de uma área de terra urbana do Patrimônio Municipal, localizado na Travessa Monte Carmelo, Quadra 21, Lote 09, Bairro Morumbi, neste Município de Novo Repartimento, envolvendo uma Área de 193,84m² e perímetro de 56,47metros, com as seguintes características:**

**LIMITES:**

| | | |
|---|---|---|
| Frente com | Travessa Monte Carmelo | Por onde mede 11,60m |
| Fundo com | Lote 07 | Por onde mede 12,01m |
| Lateral direita com | Lote 09A | Por onde mede 16,13m |
| Lateral esquerda com | Lote 08A | Por onde mede 16,73m |

**Face ao exposto convoca aos confrontantesou pessoas que se julgarem prejudicadas pela concessão deTÍTULO DEFINITIVO DE PROPRIEDADE,para apresentarem suas reclamações por escrito, dentro do prazo de 15 (Quinze) dias, a contar da data da publicação do presente Edital, findo o qual não será aceito protesto ou reclamação.**

**E para que não se julgue ignorância, faz-se publicar o presente EDITAL o qual será afixado no átrio da Prefeitura Municipal.**

**Novo Repartimento, Estado do Pará, aos 09 dia do mês de janeiro de 2026.**

**Publicado por:**
Andressa Depré Lima
**Código Identificador:**501A9684

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO**
**EDITAL DE TÍTULO DEFINITIVO DE PROPRIEDADE P.A.F. Nº 11022/2025**

**EDITAL DE TÍTULO DEFINITIVO DE PROPRIEDADE**

**P.A.F. Nº 11022/2025**

**Em obediência ao princípio da publicidade (Art. 37 da CF/88 e o disposto na Lei Municipal, nº1.795/2021).**

**Faz saber a todos sobre o presente EDITAL eque a ele tiverem conhecimento que, BELIZA RESPLANDE DE ARAUJO NETA, domiciliado (a) neste município de Novo Repartimento, está requerendo TÍTULO DEFINITIVO DE PROPRIEDADE de uma área de terra urbana do Patrimônio Municipal, localizado na Rua Betel, Quadra 34, Lote 35, Bairro Espigão, neste Município de Novo Repartimento, envolvendo uma Área de 475,43m² e perímetro de 110,81metros, com as seguintes características:**

**LIMITES:**

| | | |
|---|---|---|
| Frente com | Rua Betel | Por onde mede 10,97m |
| Fundo com | Lote 02 | Por onde mede 10,61m |
| Lateral direita com | Lote 34 | Por onde mede 40,86m |
| Lateral esquerda com | Lotes 01,10 | Por onde mede 48,39m |

**Face ao exposto convoca aos confrontantesou pessoas que se julgarem prejudicadas pela concessão deTÍTULO DEFINITIVO DE PROPRIEDADE,para apresentarem suas reclamações por escrito, dentro do prazo de 15 (Quinze) dias, a contar da data da publicação do presente Edital, findo o qual não será aceito protesto ou reclamação.**

**E para que não se julgue ignorância, faz-se publicar o presente EDITAL o qual será afixado no átrio da Prefeitura Municipal.**

**Novo Repartimento, Estado do Pará, aos 09 dia do mês de janeiro de 2026.**

**Publicado por:**
Andressa Depré Lima
**Código Identificador:**440CFA81

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO PORTARIA N° 0065, DE 09 DE JANEIRO DE 2026 DISPÕE SOBRE A REVOGAÇÃO DE CESSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO.**

**PORTARIA N° 0065, DE 09 DE JANEIRO DE 2026**

Dispõe sobre a revogação de cessão de servidor público.

O Prefeito Municipal de Novo Repartimento, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por Lei, e, com fundamento no art. 93, Inciso V, combinando com o art. 115, inciso II da Lei Orgânica do Município, promulgada em 22 de dezembro de 1993:

**CONSIDERANDO** o Ofício nº 1192/2025-PGJ/MPPA, que comunica a devolução do servidor efetivo Lucas de Jesus, cedido ao Ministério Público do Estado do Pará;

CONSIDERANDO o disposto no Art. 37, inciso II, parte final da Constituição Federal e aos art. 34 e 35 da Constituição do Estado do Pará;

RESOLVE:

Art. 1º - **REVOGAR** a cessão do servidor efetivo Lucas de Jesus, ocupante do cargo de Pintor Letrista, matrícula n° 3672-2, RG. n° 57XXX64 SSP/PA, inscrito no CPF sob o n° XXX140XXX-04, PIS/PASEP XXX320XXX-25**,** concedida por meio da Portaria nº 0974/2025, publicada na FAMEP em 05/06/2025, sob o Código Identificador C5073C17, Edição 3765.

Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de janeiro de 2026.

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, Novo Repartimento, Estado do Pará, aos 09 dias do mês de janeiro de 2026.

***VALDIR LEMES MACHADO***
Prefeito Municipal

Esta portaria foi registrada na Secretaria Municipal de Gabinete e Administração e publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará (FAMEP), no endereço www.diariomunicipal.com.br/famep, conforme Lei Municipal nº 1379/2015 de 18 de dezembro de 2015.

***GHESSICA RODRIGUES DOS SANTOS***
Secretária Municipal de Gabinete e Administração

**Publicado por:**
Andressa Depré Lima
**Código Identificador:**EF993069

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO PORTARIA N° 0066, DE 09 DE JANEIRO DE 2026 DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO, DE ASSESSOR DE COORDENAÇÃO.**

**PORTARIA N° 0066, DE 09 DE JANEIRO DE 2026**

Dispõe sobre a exoneração, de Assessor de Coordenação.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO**, **ESTADO DO PARÁ**, no uso da atribuição que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Novo Repartimento,
**RESOLVE:**

Art. 1º Exonerar, a Senhora **Kawane Alves de Souza**, do cargo de Assessor de Coordenação, lotada na Secretaria Municipal de Educação do Município de Novo Repartimento/PA.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 02 de janeiro de 2026.

Gabinete do Prefeito Municipal, Novo Repartimento, Estado do Pará, aos 09 dias do mês de janeiro de 2026.

***VALDIR LEMES MACHADO***
Prefeito Municipal

Esta portaria foi registrada na Secretaria Municipal de Gabinete e Administração e publicada no diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará (FAMEP), no endereço www.diariomunicipal.com.br/famep, conforme Lei municipal nº 1379/2015 de 18 de dezembro de 2015.

***GHESSICA RODRIGUES DOS SANTOS***
Secretária Municipal de Gabinete e Administração

**Publicado por:**
Andressa Depré Lima
**Código Identificador:**F47B723E

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO PORTARIA N° 0067/2026 – GP NOVO REPARTIMENTO/PA, 09 DE JANEIRO DE 2026 DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAIS DE CONTRATOS.**

**PORTARIA N° 0067/2026 – GP** Novo Repartimento/PA, 09 de Janeiro de 2026

Dispõe sobre a designação de gestor e fiscais de contratos.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO**, **ESTADO DO PARÁ**, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Novo Repartimento e, nos termos da Lei 14.133/21 e o Decreto Municipal nº 008, de 19 de março de 2024,

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados para desempenhar as funções de Gestor e Fiscais, relativo aos **contratos nº 20260047** e **nº 20260048** firmados entre a Prefeitura Municipal de Novo Repartimento, por meio do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, e as empresas **J D BRAGA SANTOS** (CNPJ sob o nº 42.164.015/0001-35) e **O S REFRIGERAÇÃO E MANUTENCAO LTDA** (CNPJ nº 34.861.608/0001-22), cujo objeto é a contratação de empresa especializada para manutenção preventiva e corretiva de aparelhos condicionadores de ar.

| FUNÇÃO | NOME | MATRÍCULA | CARGO |
|---|---|---|---|
| Gestor | Marly Lopes de Araújo Alves | 37909 | Gestor de Contratos e Convênios |
| Fiscal Administrativo | Zaqueu Silva Nascimento | 38082 | Assistente Administrativo |
| Fiscal Técnico | Rafael Santos Silva | 66168 | Professor de Geografia |

Art. 2º O Gestor e Fiscal do contrato estão cientes e de acordo com suas atribuições, conforme previsto nos arts. 7º e 8º do Decreto Municipal nº 008, de 19 de março de 2024.

Gabinete do Prefeito Municipal de Novo Repartimento, Estado do Pará, aos 09 dias do mês de janeiro de 2026.

***VALDIR LEMES MACHADO***
Prefeito de Novo Repartimento

Esta portaria foi registrada na Secretaria Municipal de Gabinete e Administração e publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará (FAMEP), no endereço www.diariomunicipal.com.br/famep, conforme Lei Municipal nº 1379/2015 de 18 de dezembro de 2015.

***GHESSICA RODRIGUES DOS SANTOS***
Secretária Municipal de Gabinete e Administração

**Publicado por:**
Andressa Depré Lima
**Código Identificador:**B974EAE1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO PORTARIA N° 0068/2026 – GP NOVO REPARTIMENTO/PA, 09 DE JANEIRO DE 2026 DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAIS DE CONTRATOS.**

**PORTARIA N° 0068/2026 – GP** Novo Repartimento/PA, 09 de Janeiro de 2026

Dispõe sobre a designação de gestor e fiscais de contratos.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO**, **ESTADO DO PARÁ**, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Novo Repartimento e, nos termos da Lei 14.133/21 e o Decreto Municipal nº 008, de 19 de março de 2024,

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados para desempenhar as funções de Gestor e Fiscais, relativo ao **contrato nº 20260032** firmado entre a Prefeitura Municipal de Novo Repartimento, por meio do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, e a empresa **GRÁFICA CENTRAL EIRELI** (CNPJ nº 09.365.927/0001-08), cujo objeto é a aquisição de serviços de malharia, confecção e fornecimento de materiais têxteis e correlatos.

| FUNÇÃO | NOME | MATRÍCULA | CARGO |
|---|---|---|---|
| Gestor | Marly Lopes de Araújo Alves | 37909 | Gestor de Contratos e Convênios |
| Fiscal Administrativo | Zaqueu Silva Nascimento | 38082 | Assistente Administrativo |
| Fiscal Técnico | Nei da Silva de Lopes | 27198 | Professor Nível Médio |

Art. 2º O Gestor e Fiscal do contrato estão cientes e de acordo com suas atribuições, conforme previsto nos arts. 7º e 8º do Decreto Municipal nº 008, de 19 de março de 2024.

Gabinete do Prefeito Municipal de Novo Repartimento, Estado do Pará, aos 09 dias do mês de janeiro de 2026.

***VALDIR LEMES MACHADO***
Prefeito de Novo Repartimento

Esta portaria foi registrada na Secretaria Municipal de Gabinete e Administração e publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará (FAMEP), no endereço www.diariomunicipal.com.br/famep, conforme Lei Municipal nº 1379/2015 de 18 de dezembro de 2015.

***GHESSICA RODRIGUES DOS SANTOS***
Secretária Municipal de Gabinete e Administração

**Publicado por:**
Andressa Depré Lima
**Código Identificador:**7548EE74

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO PORTARIA N° 0069/2026 – GP NOVO REPARTIMENTO/PA, 09 DE JANEIRO DE 2026 DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAIS DE CONTRATOS.**

**PORTARIA N° 0069/2026 – GP** Novo Repartimento/PA, 09 de Janeiro de 2026

Dispõe sobre a designação de gestor e fiscais de contratos.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO**, **ESTADO DO PARÁ**, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Novo Repartimento e, nos termos da Lei 14.133/21 e o Decreto Municipal nº 008, de 19 de março de 2024,

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados para desempenhar as funções de Gestor e Fiscais, relativo aos **contratos nº 20260004** e **nº 20260005** firmados entre a Prefeitura Municipal de Novo Repartimento, por meio do **FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)**, e as empresas **SH PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA (CNPJ nº no 37.961.074/0001-02)** e **AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA (CNPJ nº 14.497.165/0001-25)**, cujo objeto é a aquisição de pneus e câmaras de ar.

| FUNÇÃO | NOME | MATRÍCULA | CARGO |
|---|---|---|---|
| Gestor | Marly Lopes de Araújo Alves | 37909 | Gestor de Contratos e Convênios |
| Fiscal Administrativo | Zaqueu Silva Nascimento | 38082 | Assistente Administrativo |
| Fiscal Técnico | José Wilson Araújo da Silva | 25490 | Professor Nível Médio |

Art. 2º O Gestor e Fiscal do contrato estão cientes e de acordo com suas atribuições, conforme previsto nos arts. 7º e 8º do Decreto Municipal nº 008, de 19 de março de 2024.

Gabinete do Prefeito Municipal de Novo Repartimento, Estado do Pará, aos 09 dias do mês de janeiro de 2026.

***VALDIR LEMES MACHADO***
Prefeito de Novo Repartimento

Esta portaria foi registrada na Secretaria Municipal de Gabinete e Administração e publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará (FAMEP), no endereço www.diariomunicipal.com.br/famep, conforme Lei Municipal nº 1379/2015 de 18 de dezembro de 2015.

***GHESSICA RODRIGUES DOS SANTOS***
Secretária Municipal de Gabinete e Administração

**Publicado por:**
Andressa Depré Lima
**Código Identificador:**C7CF02CC

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO PORTARIA N° 0070/2026 – GP NOVO REPARTIMENTO/PA, 09 DE JANEIRO DE 2026 DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAIS DE CONTRATOS.**

**PORTARIA N° 0070/2026 – GP** Novo Repartimento/PA, 09 de Janeiro de 2026

Dispõe sobre a designação de gestor e fiscais de contratos.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO**, **ESTADO DO PARÁ**, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Novo Repartimento e, nos termos da Lei 14.133/21 e o Decreto Municipal nº 008, de 19 de março de 2024,

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados para desempenhar as funções de Gestor e Fiscais, relativo aos **contratos nº 20260006** e **nº 20260007** firmados entre a Prefeitura Municipal de Novo Repartimento, por meio do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, e as empresas **SH PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA (CNPJ nº no 37.961.074/0001-02)** e **AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA (CNPJ nº 14.497.165/0001-25)**, cujo objeto é a aquisição de pneus e câmaras de ar.

| FUNÇÃO | NOME | MATRÍCULA | CARGO |
|---|---|---|---|
| Gestor | Marly Lopes de Araújo Alves | 37909 | Gestor de Contratos e Convênios |
| Fiscal Administrativo | Zaqueu Silva Nascimento | 38082 | Assistente Administrativo |
| Fiscal Técnico | José Wilson Araújo da Silva | 25490 | Professor Nível Médio |

Art. 2º O Gestor e Fiscal do contrato estão cientes e de acordo com suas atribuições, conforme previsto nos arts. 7º e 8º do Decreto Municipal nº 008, de 19 de março de 2024.

Gabinete do Prefeito Municipal de Novo Repartimento, Estado do Pará, aos 09 dias do mês de janeiro de 2026.

***VALDIR LEMES MACHADO***
Prefeito de Novo Repartimento

Esta portaria foi registrada na Secretaria Municipal de Gabinete e Administração e publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará (FAMEP), no endereço www.diariomunicipal.com.br/famep, conforme Lei Municipal nº 1379/2015 de 18 de dezembro de 2015.

***GHESSICA RODRIGUES DOS SANTOS***
Secretária Municipal de Gabinete e Administração

**Publicado por:**
Andressa Depré Lima
**Código Identificador:**78D8624C

**SECRETARIA DE GABINETE**
**PORTARIA N° 0053/2026–GP: DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO DA CESSÃO DE SERVIDOR À PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ**

**PORTARIA Nº 0053, DE 08 DE JANEIRO DE 2026.**

Dispõe sobre prorrogação da cessão de servidor à Prefeitura Municipal de Rondon do Pará

O Prefeito de Novo Repartimento, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas, pelo art. 93, inciso V, combinado com o art. 115, inciso II, da Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

**Art. 1º** Fazer a **Prorrogação da Cessão** da servidora efetiva **EDNÉIA DOS SANTOS SOUZA BARROS**, ocupante do Cargo de Professor Pedagogo – Zona Urbana, matrícula n° 90497, RG n° 6017262 SSP/PA, inscrito no CPF sob o n° ***281***-20, PIS/PASEP 127.417.284-20, lotado na Secretaria Municipal de Educação, para ficar a disposição da Prefeitura Municipal de Rondon do Pará/PA.

**Parágrafo Único** - A cessão da servidora é feita sem ônus financeiro para o Municipio de Novo Repartimento/PA.

**Art. 2º** A cessão será válida no período de 02 de janeiro de 2026 a 31 de dezembro de 2026.

Parágrafo único – A cessão poderá ser revogada a qualquer tempo caso o Município de Novo Repartimento necessite da servidora cedida ou se o interesse público assim o exigir.

**Art. 3º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 02 de janeiro de 2026.

Gabinete do Prefeito Municipal de Novo Repartimento, Estado do Pará, aos 08 dias do mês de janeiro de 2026.

***VALDIR LEMES MACHADO***
Prefeito Municipal

Esta portaria foi registrada na Secretaria Municipal de Gabinete e Administração e publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará (FAMEP), no endereço www.diariomunicipal.com.br/famep, conforme Lei Municipal nº 1379/2015 de 18 de dezembro de 2015.

***GHESSICA RODRIGUES DOS SANTOS***
Secretária Municipal de Gabinete e Administração

**Publicado por:**
Raiane Silva da Cruz
**Código Identificador:**D7EB576F

**SECRETARIA DE GABINETE**
**PORTARIA Nº 0071/2026 - GP: DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAIS DE CONTRATO**

**PORTARIA N° 0071/2026 – GP** Novo Repartimento/PA, 09 de Janeiro de 2026

Dispõe sobre a designação de gestor e fiscais de contratos.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO**, **ESTADO DO PARÁ**, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Novo Repartimento e, nos termos da Lei 14.133/21 e o Decreto Municipal nº 008, de 19 de março de 2024,

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados para desempenhar as funções de Gestor e Fiscais, relativo aos **contratos nº 20260036, nº 20260039, nº 20260040** e **nº 20260041** firmados entre a Prefeitura Municipal de Novo Repartimento, por meio do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, e as empresas **AUTO PECAS MIRANDA LTDA (CNPJ nº 31.852.219/0001-42), MERCADÃO DAS PECAS LTDA (CNPJ nº 28.463.772/0001-89), HUMBERTO AUTOPEÇAS LTDA (CNPJ nº 24.576.321/0001-05)** e **AUTOVEL PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA (CNPJ nº 14.497.165/0001-25),** cujo objeto é a manutenção preventiva e corretiva de veículos com fornecimento de peças.

| FUNÇÃO | NOME | MATRÍCULA | CARGO |
|---|---|---|---|
| Gestor | Marly Lopes de Araújo Alves | 37909 | Gestor de Contratos e Convênios |
| Fiscal Administrativo | Zaqueu Silva Nascimento | 38082 | Assistente Administrativo |
| Fiscal Técnico | José Wilson Araújo da Silva | 25490 | Professor Nível Médio |

Art. 2º O Gestor e Fiscal do contrato estão cientes e de acordo com suas atribuições, conforme previsto nos arts. 7º e 8º do Decreto Municipal nº 008, de 19 de março de 2024.

Gabinete do Prefeito Municipal de Novo Repartimento, Estado do Pará, aos 09 dias do mês de janeiro de 2026.

***VALDIR LEMES MACHADO***
Prefeito de Novo Repartimento

Esta portaria foi registrada na Secretaria Municipal de Gabinete e Administração e publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará (FAMEP), no endereço www.diariomunicipal.com.br/famep, conforme Lei Municipal nº 1379/2015 de 18 de dezembro de 2015.

***GHESSICA RODRIGUES DOS SANTOS***
Secretária Municipal de Gabinete e Administração

**Publicado por:**
Raiane Silva da Cruz
**Código Identificador:**76DA7A15

**SECRETARIA DE GABINETE**
**PORTARIA Nº 0072/2026 - GP: DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAIS DE CONTRATO**

**PORTARIA N° 0072/2026 – GP** Novo Repartimento/PA, 09 de Janeiro de 2026

Dispõe sobre a designação de gestor e fiscais de contratos.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO**, **ESTADO DO PARÁ**, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Novo Repartimento e, nos termos da Lei 14.133/21 e o Decreto Municipal nº 008, de 19 de março de 2024,

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados para desempenhar as funções de Gestor e Fiscais, relativo aos **contratos nº 20260010** e **nº 20260011** firmados entre a Prefeitura Municipal de Novo Repartimento, por meio do **FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)**, e as empresas **EVANDRO TEIXEIRA CAMPOS COMERCIO (CNPJ nº 05.641.124/00001-70)** e **AUTO POSTO CONQUISTA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA (CNPJ nº 26.753.965/0001-49)**, cujo objeto é a manutenção preventiva e corretiva de veículos com fornecimento de peças.

| FUNÇÃO | NOME | MATRÍCULA | CARGO |
|---|---|---|---|
| Gestor | Marly Lopes de Araújo Alves | 37909 | Gestor de Contratos e Convênios |
| Fiscal Administrativo | Zaqueu Silva Nascimento | 38082 | Assistente Administrativo |
| Fiscal Técnico | José Wilson Araújo da Silva | 25490 | Professor Nível Médio |

Art. 2º O Gestor e Fiscal do contrato estão cientes e de acordo com suas atribuições, conforme previsto nos arts. 7º e 8º do Decreto Municipal nº 008, de 19 de março de 2024.

Gabinete do Prefeito Municipal de Novo Repartimento, Estado do Pará, aos 09 dias do mês de janeiro de 2026.

***VALDIR LEMES MACHADO***
Prefeito de Novo Repartimento

Esta portaria foi registrada na Secretaria Municipal de Gabinete e Administração e publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará (FAMEP), no endereço www.diariomunicipal.com.br/famep, conforme Lei Municipal nº 1379/2015 de 18 de dezembro de 2015.

***GHESSICA RODRIGUES DOS SANTOS***
Secretária Municipal de Gabinete e Administração

**Publicado por:**
Raiane Silva da Cruz
**Código Identificador:**829B5BEC

## SECRETARIA DE GABINETE
## PORTARIA Nº 0073/2026 - GP: DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAIS DE CONTRATO

**PORTARIA N° 0073/2026 – GP** Novo Repartimento/PA, 09 de Janeiro de 2026

Dispõe sobre a designação de gestor e fiscais de contratos.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO**, **ESTADO DO PARÁ**, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Novo Repartimento e, nos termos da Lei 14.133/21 e o Decreto Municipal nº 008, de 19 de março de 2024,

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados para desempenhar as funções de Gestor e Fiscais, relativo aos **contratos nº 20260012** e **nº 20260009** firmados entre a Prefeitura Municipal de Novo Repartimento, por meio do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, e as empresas **EVANDRO TEIXEIRA CAMPOS COMERCIO (CNPJ nº 05.641.124/00001-70)** e **AUTO POSTO CONQUISTA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA (CNPJ nº 26.753.965/0001-49)**, cujo objeto é a manutenção preventiva e corretiva de veículos com fornecimento de peças.

| FUNÇÃO | NOME | MATRÍCULA | CARGO |
|---|---|---|---|
| Gestor | Marly Lopes de Araújo Alves | 37909 | Gestor de Contratos e Convênios |
| Fiscal Administrativo | Zaqueu Silva Nascimento | 38082 | Assistente Administrativo |
| Fiscal Técnico | José Wilson Araújo da Silva | 25490 | Professor Nível Médio |

Art. 2º O Gestor e Fiscal do contrato estão cientes e de acordo com suas atribuições, conforme previsto nos arts. 7º e 8º do Decreto Municipal nº 008, de 19 de março de 2024.

Gabinete do Prefeito Municipal de Novo Repartimento, Estado do Pará, aos 09 dias do mês de janeiro de 2026.

***VALDIR LEMES MACHADO***
Prefeito de Novo Repartimento

Esta portaria foi registrada na Secretaria Municipal de Gabinete e Administração e publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará (FAMEP), no endereço www.diariomunicipal.com.br/famep, conforme Lei Municipal nº 1379/2015 de 18 de dezembro de 2015.

***GHESSICA RODRIGUES DOS SANTOS***
Secretária Municipal de Gabinete e Administração

**Publicado por:**
Raiane Silva da Cruz
**Código Identificador:**2EDD94C6

## SECRETARIA DE GABINETE
## PORTARIA Nº 0074/2026 - GP: DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAIS DE CONTRATO

**PORTARIA N° 0074/2026 – GP** Novo Repartimento/PA, 09 de Janeiro de 2026

Dispõe sobre a designação de gestor e fiscais de contratos.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO**, **ESTADO DO PARÁ**, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Novo Repartimento e, nos termos da Lei 14.133/21 e o Decreto Municipal nº 008, de 19 de março de 2024,

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados para desempenhar as funções de Gestor e Fiscais, relativo ao **contrato nº 20260033** firmado entre a Prefeitura Municipal de Novo Repartimento, por meio do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, e a empresa **MINAS GÁS COMERCIO DE GLP LTDA (CNPJ nº 54.141.172/0001-04)**, cujo objeto é a aquisição de gás liquefeito de petróleo (GLP).

| FUNÇÃO | NOME | MATRÍCULA | CARGO |
|---|---|---|---|
| Gestor | Marly Lopes de Araújo Alves | 37909 | Gestor de Contratos e Convênios |
| Fiscal Administrativo | Zaqueu Silva Nascimento | 38082 | Assistente Administrativo |
| Fiscal Técnico | Nei da Silva de Lopes | 27198 | Professor Nível Médio |

Art. 2º O Gestor e Fiscal do contrato estão cientes e de acordo com suas atribuições, conforme previsto nos arts. 7º e 8º do Decreto Municipal nº 008, de 19 de março de 2024.

Gabinete do Prefeito Municipal de Novo Repartimento, Estado do Pará, aos 09 dias do mês de janeiro de 2026.

***VALDIR LEMES MACHADO***
Prefeito de Novo Repartimento

Esta portaria foi registrada na Secretaria Municipal de Gabinete e Administração e publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará (FAMEP), no endereço www.diariomunicipal.com.br/famep, conforme Lei Municipal nº 1379/2015 de 18 de dezembro de 2015.

***GHESSICA RODRIGUES DOS SANTOS***
Secretária Municipal de Gabinete e Administração

**Publicado por:**
Raiane Silva da Cruz
**Código Identificador:**26442FF3

---

**SECRETARIA DE GABINETE**
**PORTARIA Nº 0075/2026 - GP: DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAIS DE CONTRATO**

**PORTARIA N° 0075/2026 – GP** Novo Repartimento/PA, 09 de Janeiro de 2026

Dispõe sobre a designação de gestor e fiscais de contratos.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO**, **ESTADO DO PARÁ**, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Novo Repartimento e, nos termos da Lei 14.133/21 e o Decreto Municipal nº 008, de 19 de março de 2024,

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados para desempenhar as funções de Gestor e Fiscais, relativo aos **Contrato nº 20260002 e** nº **20260003** firmados entre a Prefeitura Municipal de Novo Repartimento, por meio do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, e respectivamente com as empresas **GRÁFICA CENTRAL EIRELI** e **J & N COMERCIAL LTDA**, cujo objeto é a aquisição de uniformes escolares.

| FUNÇÃO | NOME | MATRÍCULA | CARGO |
|---|---|---|---|
| Gestor | Marly Lopes de Araújo Alves | 37909 | Gestor de Contratos e Convênios |
| Fiscal Administrativo | Zaqueu Silva Nascimento | 38082 | Assistente Administrativo |
| Fiscal Técnico | Nei da Silva de Lopes | 27198 | Professor Nível Médio |

Art. 2º O Gestor e Fiscal do contrato estão cientes e de acordo com suas atribuições, conforme previsto nos arts. 7º e 8º do Decreto Municipal nº 008, de 19 de março de 2024.

Gabinete do Prefeito Municipal de Novo Repartimento, Estado do Pará, aos 09 dias do mês de janeiro de 2026.

***VALDIR LEMES MACHADO***
Prefeito de Novo Repartimento

Esta portaria foi registrada na Secretaria Municipal de Gabinete e Administração e publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará (FAMEP), no endereço www.diariomunicipal.com.br/famep, conforme Lei Municipal nº 1379/2015 de 18 de dezembro de 2015.

***GHESSICA RODRIGUES DOS SANTOS***
Secretária Municipal de Gabinete e Administração

**Publicado por:**
Raiane Silva da Cruz
**Código Identificador:**3DB5A44C

---

**SECRETARIA DE GABINETE**
**PORTARIA Nº 0076/2026 - GP: DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAIS DE CONTRATO**

**PORTARIA N° 0076/2026 – GP** Novo Repartimento/PA, 09 de Janeiro de 2026

Dispõe sobre a designação de gestor e fiscais de contratos.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO**, **ESTADO DO PARÁ**, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Novo Repartimento e, nos termos da Lei 14.133/21 e o Decreto Municipal nº 008, de 19 de março de 2024,

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados para desempenhar as funções de Gestor e Fiscais, relativo aos **Contratos nº 20260013, nº 20260019, nº 20260020, nº 20260022** e **nº 20260021,** firmados entre a Prefeitura Municipal de Novo Repartimento, por meio do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, e, respectivamente com as empresas **ALLSET TECNOLOGIA LTDA, SPORT MANIA COMERCIO, LOCACAO E SERVIÇOS LTDA, TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, CONSTRUREIS COMERCIO DE MATERAIAIS DE CONSTRUCAO LTDA** e **NORTE FRIO REFRIGERACAO COMERCIO LTDA**, cujo objeto é a aquisição de material permanente.

| FUNÇÃO | NOME | MATRÍCULA | CARGO |
|---|---|---|---|
| Gestor | Marly Lopes de Araújo Alves | 37909 | Gestor de Contratos e Convênios |
| Fiscal Administrativo | Zaqueu Silva Nascimento | 38082 | Assistente Administrativo |
| Fiscal Técnico | Jeconia de Sousa Lima | 38511 | Professor Nível Médio |

Art. 2º O Gestor e Fiscal do contrato estão cientes e de acordo com suas atribuições, conforme previsto nos arts. 7º e 8º do Decreto Municipal nº 008, de 19 de março de 2024.

Gabinete do Prefeito Municipal de Novo Repartimento, Estado do Pará, aos 09 dias do mês de janeiro de 2026.

***VALDIR LEMES MACHADO***
Prefeito de Novo Repartimento

Esta portaria foi registrada na Secretaria Municipal de Gabinete e Administração e publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará (FAMEP), no endereço www.diariomunicipal.com.br/famep, conforme Lei Municipal nº 1379/2015 de 18 de dezembro de 2015.

***GHESSICA RODRIGUES DOS SANTOS***
Secretária Municipal de Gabinete e Administração

**Publicado por:**
Raiane Silva da Cruz
**Código Identificador:**E24E9BF4

---

**SECRETARIA DE GABINETE**
**PORTARIA Nº 0077/2026 - GP: DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAIS DE CONTRATO**

**PORTARIA N° 0077/2026 – GP** Novo Repartimento/PA, 09 de Janeiro de 2026

Dispõe sobre a designação de gestor e fiscais de contratos.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO**, **ESTADO DO PARÁ**, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Novo Repartimento e, nos termos da Lei 14.133/21 e o Decreto Municipal nº 008, de 19 de março de 2024,

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados para desempenhar as funções de Gestor e Fiscais, relativo aos **Contratos nº 20260025, nº 20260028, nº 20260029, nº 20260023** e **nº 20260026,** firmados entre a Prefeitura Municipal de Novo Repartimento, por meio do **FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA**

**EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)**, e, respectivamente com as empresas **ALLSET TECNOLOGIA LTDA, SPORT MANIA COMERCIO, LOCACAO E SERVIÇOS LTDA, TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, CONSTRUREIS COMERCIO DE MATERAIAIS DE CONSTRUCAO LTDA** e **NORTE FRIO REFRIGERACAO COMERCIO LTDA**, cujo objeto é a aquisição de material permanente.

| FUNÇÃO | NOME | MATRÍCULA | CARGO |
|---|---|---|---|
| Gestor | Marly Lopes de Araújo Alves | 37909 | Gestor de Contratos e Convênios |
| Fiscal Administrativo | Zaqueu Silva Nascimento | 38082 | Assistente Administrativo |
| Fiscal Técnico | Jeconia de Sousa Lima | 38511 | Professor Nível Médio |

Art. 2º O Gestor e Fiscal do contrato estão cientes e de acordo com suas atribuições, conforme previsto nos arts. 7º e 8º do Decreto Municipal nº 008, de 19 de março de 2024.

Gabinete do Prefeito Municipal de Novo Repartimento, Estado do Pará, aos 09 dias do mês de janeiro de 2026.

***VALDIR LEMES MACHADO***
Prefeito de Novo Repartimento

Esta portaria foi registrada na Secretaria Municipal de Gabinete e Administração e publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará (FAMEP), no endereço www.diariomunicipal.com.br/famep, conforme Lei Municipal nº 1379/2015 de 18 de dezembro de 2015.

***GHESSICA RODRIGUES DOS SANTOS***
Secretária Municipal de Gabinete e Administração

**Publicado por:**
Raiane Silva da Cruz
**Código Identificador:**F1FDD6B0

**SECRETARIA DE GABINETE**
**PORTARIA Nº 0078/2026 - GP: DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAIS DE CONTRATO**

**PORTARIA N° 0078/2026 – GP** Novo Repartimento/PA, 09 de Janeiro de 2026

Dispõe sobre a designação de gestor e fiscais de contrato.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO**, **ESTADO DO PARÁ**, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Novo Repartimento e, nos termos da Lei 14.133/21 e o Decreto Municipal nº 008, de 19 de março de 2024,

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados para desempenhar as funções de Gestor e fiscais, relativo ao **Contrato nº 20250750, Pregão Eletrônico nº 9.2025--029SEMAS,** firmado entre a Prefeitura Municipal de Novo Repartimento por meio do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA social** e a empresa **R MOTOS LIMITADA** (CNPJ sob o nº 01.219.219/0001-49), cujo objeto é a aquisição de 03 (três) motocicletas zero quilômetro.

| FUNÇÃO | NOME | MATRÍCULA | CARGO |
|---|---|---|---|
| Gestor | Marly Lopes de Araújo Alves | 37909 | Gestor de Contratos e Convênios |
| Fiscal Administrativo | Jomarlian de Vasconcelos Silveira | 916509 | Assessor de Coordenação |
| Fiscal Técnico | Keurisley Nobre Venturim | 915050 | Assessor Técnico |

Art. 2º O Gestor e Fiscal do contrato estão cientes e de acordo com suas atribuições, conforme previsto nos arts. 7º e 8º do Decreto Municipal nº 008, de 19 de março de 2024.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

***VALDIR LEMES MACHADO***
Prefeito de Novo Repartimento

Esta portaria foi registrada na Secretaria Municipal de Gabinete e Administração e publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará (FAMEP), no endereço www.diariomunicipal.com.br/famep, conforme Lei Municipal nº 1379/2015 de 18 de dezembro de 2015.

***GHESSICA RODRIGUES DOS SANTOS***
Secretária Municipal de Gabinete e Administração

**Publicado por:**
Raiane Silva da Cruz
**Código Identificador:**09D543DC

**SECRETARIA DE GABINETE**
**RETIFICAÇÃO DA PORTARIA Nº 0031/2026**

**RETIFICAÇÃO DE PORTARIA**

**Retifica** a **Portaria nº 0031/2026**, publicada no site da FAMEP, referente ao Código Identificador: 7AABD598, no dia 08/01/2026, Edição 3917.

**Onde se lê:** Assessor de Coordenação;

**Leia-se:** Assessor Técnico.

**Novo Repartimento/PA, 08 de janeiro de 2026.**

***GHESSICA RODRIGUES DOS SANTOS***
Secretária Municipal de Gabinete e Administração

**Publicado por:**
Raiane Silva da Cruz
**Código Identificador:**698C1D1F

## ESTADO DO PARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS

**SETOR DE LICITAÇÃO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS/PA AVISO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 9.2025-00043**

A presente licitação tem por Objeto: Sistema Registro de Preço – Contratação de Empresa Especializada para a prestação de Serviços de Transporte Escolar Fluvial com piloto, tripulação, auxiliares e fornecimento de combustível inclusos, para acesso e permanência dos alunos de ensino fundamental e ensino médio das escolas da rede pública de ensino do município de Óbidos/PA. Adjudicado a Empresa: J R DA SILVA COMERCIO – ME. CNPJ nº: 10.224.658/0001-30, com os lotes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 no valor total de R$ 9.873.072,00. Data de Adjudicação dia 09/01/2026.

***JAIME BARBOSA DA SILVA -***
Prefeito Municipal de Óbidos/PA.

**Publicado por:**
José Ricardo Viana Rodrigues
**Código Identificador:**2C1CF11C

## ESTADO DO PARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ

**SETOR DE LICITAÇÃO E PREGÃO**
**AVISO DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001– PMO/2026**

O Município de Oriximiná, Estado do Pará, por meio da PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ, por intermédio da Comissão de Contratação, designada pela portaria nº 064/2026, de 09 de janeiro de 2026, comunica a quem interessar que realizará licitação na modalidade de CONCORRÊNCIA, na forma ELETRÔNICA, denominado **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001-**

**PMO/2026. OBJETO:** Contratação de empresa especializada em engenharia civil para a retomada da construção de quadras escolares poliesportivas cobertas com vestiários, com fornecimento de material e mão de obra, padrão FNDE - modelo 1, divididas em quatro (04) lotes, conforme condições, especificações técnicas e projetos constantes nos documentos anexos, visando a conclusão das estruturas vinculadas ao termo de compromisso nº 10409, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. **DATA DE ABERTURA: 29/01/2026**, às **08:00h**. O Edital completo está à disposição dos interessados em download nos seguintes sites: www.oriximina.pa.gov.br e https://www.licitanet.com.br. Para outras informações no e-mail: pmolicitacaoecompras@gmail.com

Oriximiná- PA, 09 de janeiro de 2026.

***LOIANE BRAGA CORRÊA***
Agente de Contratação

**Publicado por:**
Eric Airton da Luz Farias
**Código Identificador:**35895778

**SETOR DE LICITAÇÃO E PREGÃO**
**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO Nº 016/2025-SRP-PMO**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 44, 45, 46 e 47/2025-SRP-PMO

**OBJETO:** Registro de Preço para futura e eventual aquisição de mobiliário geral e outros materiais permanentes para atender as necessidades da Gestão Pública do Município de Oriximiná/PA. **Data da Assinatura**: 30/12/2025. **VIGÊNCIA:** 12 MESES a contar da assinatura. **Empresas adjudicada e homologada: DOMINGOS SOUSA DE AGUIAR – CNPJ: 34.683.771/0001-42**, no valor de **R$ 247.630,00** (Duzentos e Quarenta e Sete Mil, Seiscentos e Trinta Reais), **R. A. A. FERREIRA LTDA – CNPJ: 03.619.760/0001-70**, no valor de **R$ 433.507,79** (Quatrocentos e Trinta e Três Mil, Quinhentos e Sete Reais e Setenta e Nove Centavos), **ALANNA COMERCIO LTDA – CNPJ: 10.302.089/0001-02**, no valor de **R$ 116.637,50** (Cento e Dezesseis Mil, Seiscentos e Trinta e Sete Reais e Cinquenta Centavos) e **A S DA FONSECA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 42.139.133/0001-93**, no valor de **R$ 130.240,00** (Cento e Trinta Mil e Duzentos e Quarenta Reais).

Oriximiná-PA, 30 de Dezembro de 2025.

***JOSÉ WILLIAN SIQUEIRA DA FONSECA***
Prefeito Municipal Oriximiná

**Publicado por:**
Eric Airton da Luz Farias
**Código Identificador:**F42A3484

**SETOR DE LICITAÇÃO E PREGÃO**
**EXTRATO DO SÉTIMO TERMO ADITIVO – RENOVAÇÃO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 144/2024-FUNDEB**

**Processo Licitatório:** PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2024-SRP-PMO
**Contratante:** FUNDO MUNICIPAL DE MANUT.E DESENV.EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB
**Contratada:** MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ 12.387.832/0001-91

O presente Termo objetiva a renovação contratual nas mesmas condições do contrato nº 144/2024-FUNDEB, até 28 de fevereiro de 2026, nos termos do art. 107 - Contratos de serviços e fornecimentos contínuos, da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021. O Aditivo terá vigência de 31 de dezembro de 2025 à 28 de fevereiro de 2026. Data da assinatura: 30 de dezembro de 2025.

**Publicado por:**
Eric Airton da Luz Farias
**Código Identificador:**4C8FDEA9

**ESTADO DO PARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM**

**COORDENADORIA DE CONTRATAÇÕES**
**1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 25-0131-001-PMO**
**INEXIGIBILIDADE Nº 004/2025 – DL/PMO**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM-PA. CONTRATADA: NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA, CNPJ nº 07.797.967/0001-95. Objeto: Prorrogação de prazo. Dot. Orçamentária: 2.004 Class. Econômica: 3.3.90.35.00. Fonte: 15000000. Vigência: 01/01/2026 a 31/12/2026. Ass. 08/01/2026.

***VALDEMIRO F. C. JUNIOR*** -
Prefeito Municipal.

**Publicado por:**
Alan Rodrigues de Sena
**Código Identificador:**21D0E9AE

**ESTADO DO PARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE**

**CÂMARA MUNICIPAL**
**PORTARIA DE EXONERAÇÃO**

**PORTARIA Nº00007/2026**

"Dispõe sobre a rescisão de contrato administrativo por tempo determinado de servidor temporário e dá outras providências.

**"MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE – PA,** REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, no uso de suas atribuições legais, **R E S O L V E: Art. 1º**- Fica RESCINDIDO, por conveniência da administração publica, o Contrato Administrativo de Prestação de Serviços **nº 002/2025,** cessando o vínculo funcional do (a) servidor (a) **JANAINA DA SILVA MARQUES** ocupante do cargo temporário de RECEPCIONISTA do quadro de cargos da Câmara Municipal de Ourilândia do Norte - PA. **Art. 2º**- Em decorrência desta rescisão, o (a) servidor (a) fica EXONERADO (A) das funções que exercia nesta Casa de Leis, com efeitos imediatos. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário. **Art. 3º**- O Setor de Recursos Humanos e a Contabilidade deverão providenciar o cálculo e o pagamento das verbas rescisórias devidas, conforme legislação vigente, mediante a lavratura do respectivo Termo de Distrato a ser anexado a este processo. **Art. 4º**- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário.
**Art. 5º**- Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Câmara Municipal de Ourilândia do Norte, Estado do Pará, em 06/01/2026.

- Assinado Eletronicamente -
***MÁRCIO OLIVEIRA DA SILVA***
Presidente

**Publicado por:**
Antonio Ronaldo Alencar
**Código Identificador:**3273BEF7

**ESTADO DO PARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS**

**PREFEITURA MUN. DE PARAGOMINAS**
**AVISO DE CHAMADA PÚBLICA**

**CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2025. Objeto:** "Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, Ensino Fundamental I e II, Educação de Jovens e Adultos (EJA), Alimentação Escolar Indígena (PNAI), Ensino de Tempo Integral e os Centros Municipais de Educação

Infantil no município de Paragominas durante o exercício de 2026". **Data de Abertura:** 12/02/2026 às 9h. A retirada do edital deverá ser efetuada via internet, no site: https://www.portaldecompraspublicas.combr/, ou de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h, na sede da PMP, sito na Rua do Contorno, 1212 - Centro. Paragominas – PA, 08/01/2026.

***LUCIDALVA COSTA SILVA*** **-**
Presidente da Comissão de Licitação. Portaria nº 051/2025-GPP.

**Publicado por:**
Andricelia Fonseca Everton
**Código Identificador:**73A0EB85

**PREFEITURA MUN. DE PARAGOMINAS**
**AVISO DE LICITAÇÃO**

**DISPENSA ELETRÔNICA Nº 7/2025-00035. Objeto:** "Aquisição de insumos necessários ao funcionamento da envasadora de água em copos da SANEPAR, destinados ao envase, selagem e acondicionamento da água potável distribuída em eventos institucionais e oficiais promovidos pela autarquia e pela prefeitura municipal de Paragominas". **Data de Abertura:** 15/01/2026 às 9h. A retirada do edital deverá ser efetuada via internet, no site https://www.portaldecompraspublicas.combr/, ou de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h, na sede da PMP, sito na Rua do Contorno, 1212 - Centro. Paragominas - PA, 09/01/2026.

***ADRIANA ALMEIDA LIMA*** **-**
Agente de Contratação - Portaria Nº 050/2025 - GPP.

**Publicado por:**
Andricelia Fonseca Everton
**Código Identificador:**DDF8B760

**PREFEITURA MUN. DE PARAGOMINAS**
**AVISO DE LICITAÇÃO**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2025-00080-PMP. Objeto:** "Aquisição de tendas piramidais e jogos de mesas com cadeiras de plástico, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria e Comércio". **Data de Abertura:** 26/01/2026 às 9h. A retirada do edital deverá ser efetuada via internet, no site: https://www.portaldecompraspublicas.combr/, ou de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h, na sede da PMP, sito na Rua do Contorno, 1212 - Centro. Paragominas – PA, 12/01/2026.

***ADRIANA ALMEIDA LIMA*** **-**
Pregoeira - Portaria nº 050/2025 – GPP.

**Publicado por:**
Andricelia Fonseca Everton
**Código Identificador:**8DFE6583

**PREFEITURA MUN. DE PARAGOMINAS**
**AVISO DE LICITAÇÃO**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2025-0081-SRP-PMP. Objeto:** "Aquisição de curativos especializados, objetivando atender a secretaria municipal de saúde de Paragominas no programa Melhor em Casa". **Data de Abertura:** 28/01/2026 às 9h. A retirada do edital deverá ser efetuada via internet, no site: https://www.portaldecompraspublicas.combr/, ou de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h, na sede da PMP, sito na Rua do Contorno, 1212 - Centro. Paragominas – PA, 06/01/2026.

***MILCILENE NASCIMENTO DOS SANTOS*** **–**
Pregoeira - Portaria nº 050/2025 – GPP.

**Publicado por:**
Andricelia Fonseca Everton
**Código Identificador:**9C37BC1E

**PREFEITURA MUN. DE PARAGOMINAS**
**DECRETO Nº 011/2026**

**DECRETO Nº 011/2026 DE 09 DE JANEIRO DE 2026**

O Prefeito Municipal de Paragominas Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, e com fundamentos na Lei nº 952/2017 e sua alterações;

**DECRETA:**

**Art. 1º** Fica exonerado o Sr. **ODILSON ANTONIO SILVA PICANÇO**, a partir de 05 de janeiro de 2026, do Cargo em Comissão de Superintendente Municipal, lotado na Secretaria Municpal de Agricultura **- SEMAGRI** - Padrão – **DAS.080 – 4.**

**Art. 2º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Paragominas-PA, em 09 de janeiro de 2026.

***SIDNEY ROSA***
Prefeito Municipal de Paragominas

**Publicado por:**
Andricelia Fonseca Everton
**Código Identificador:**A6DDFA0F

**PREFEITURA MUN. DE PARAGOMINAS**
**DECRETO Nº 012/2026**

**DECRETO Nº 012/2026 DE 09 DE JANEIRO DE 2026**

O Prefeito Municipal de Paragominas Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, e com fundamentos na Lei nº 952/2017 e sua alterações;

**DECRETA:**

**Art. 1º** Fica nomeado o Sr. **ADRYANO SILVA LEITE**, a partir de 05 de janeiro de 2026, no Cargo em Comissão de Superintendente Municipal, lotado na Secretaria Municpal de Agricultura **- SEMAGRI** - Padrão – **DAS.080 – 4.**

**Art. 2º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Paragominas-PA, em 09 de janeiro de 2026.

***SIDNEY ROSA***
Prefeito Municipal de Paragominas

**Publicado por:**
Andricelia Fonseca Everton
**Código Identificador:**1C598501

**PREFEITURA MUN. DE PARAGOMINAS**
**DECRETO Nº 013/2025**

**DECRETO Nº 013/2025 DE 09 DE JANEIRO DE 2025**

O Prefeito Municipal de Paragominas Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, e com fundamentos na Lei nº 952/2017 e sua alterações;

**DECRETA:**

**Art. 1º** Fica exonerado o Sr. **RENILTO RODRIGUES DA SILVA**, a partir de: 05 de janeiro de 2026, do Cargo em Comissão de Coordenador Municipal, lotado na Secretaria Municipal de Governo - **SEMUG** - Padrão – **DAS.080 – 8.**

**Art. 2º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Paragominas-PA, em 09 de janeiro de 2026.

***SIDNEY ROSA***
Prefeito Municipal de Paragominas

**Publicado por:**
Andricelia Fonseca Everton
**Código Identificador:**59541984

**PREFEITURA MUN. DE PARAGOMINAS**
**DECRETO Nº 014/2025**

**DECRETO Nº 014/2025 DE 09 DE JANEIRO DE 2026**

O Prefeito Municipal de Paragominas Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, e com fundamentos na Lei nº 952/2017 e suas alterações ;

**DECRETA:**

**Art. 1º** Fica exonerada a Sra. **MARIA DO SOCORRO AZEVEDO SILVA**, a partir de 05 de janeiro de 2026, do Cargo em Comissão de Diretora de Departamento, lotada na Secretaria Municipal de Governo **- SEMUG -** Padrão – **DAS.080-9**

**Art. 2º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Paragominas-PA, em 09 de janeiro de 2026.

***SIDNEY ROSA***
Prefeito Municipal de Paragominas

**Publicado por:**
Andricelia Fonseca Everton
**Código Identificador:**DC492B69

**PREFEITURA MUN. DE PARAGOMINAS**
**DECRETO Nº 015/2025**

**DECRETO Nº 015/2025 DE 09 DE JANEIRO DE 2025**

O Prefeito Municipal de Paragominas Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, e com fundamentos na Lei nº 952/2017 e sua alterações;

**DECRETA:**

**Art. 1º** Fica nomeada a Sra. **MARIA DO SOCORRO AZEVEDO SILVA**, a partir de: 06 de janeiro de 2026, no Cargo em Comissão de Coordenadora Municipal, lotada na Secretaria Municipal de Governo **- SEMUG -** Padrão – **DAS.080 – 8.**

**Art. 2º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Paragominas-PA, em 09 de janeiro de 2026.

***SIDNEY ROSA***
Prefeito Municipal de Paragominas

**Publicado por:**
Andricelia Fonseca Everton
**Código Identificador:**7A9777B0

**PREFEITURA MUN. DE PARAGOMINAS**
**DECRETO Nº 016/2026**

**DECRETO Nº 016/2026 DE 09 DE JANEIRO DE 2026**

O Prefeito Municipal de Paragominas Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, e com fundamentos na Lei nº 952/2017 e suas alteracões;

**DECRETA:**

**Art. 1º** Fica exonerada a Sra. **ADINA FRETAS VELOSO** , a partir de: 05 de janeiro de 2026, do Cargo em Comissão de Coordenadora Municipal, lotada na Secretaria Municipal de Governo **- SEMUG -** Padrão – **DAS.080 – 8.**

**Art. 2º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Paragominas-PA, em 09 de janeiro de 2026.

***SIDNEY ROSA***
Prefeito Municipal de Paragominas

**Publicado por:**
Andricelia Fonseca Everton
**Código Identificador:**6FD0D16F

**PREFEITURA MUN. DE PARAGOMINAS**
**DECRETO Nº 017/2025**

**DECRETO Nº 017/2025 DE 09 DE JANEIRO DE 2026**

O Prefeito Municipal de Paragominas Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, e com fundamentos na Lei nº 952/2017 e suas alterações;

**DECRETA:**

**Art. 1º** Fica exonerado o Sr. **EDMILSOM DO SOCORRO LOPES DA SILVA**, a partir de 05 de janeiro de 2026, do Cargo em Comissão de Diretor de Departamento, lotado na Secretaria Municipal de Governo **- SEMUG -** Padrão – **DAS.080-9**

**Art. 2º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Paragominas-PA, em 09 de janeiro de 2026.

***SIDNEY ROSA***
Prefeito Municipal de Paragominas

**Publicado por:**
Andricelia Fonseca Everton
**Código Identificador:**5AB14756

**PREFEITURA MUN. DE PARAGOMINAS**
**DECRETO Nº 018/2025**

**DECRETO Nº 018/2025 DE 09 DE JANEIRO DE 2026**

O Prefeito Municipal de Paragominas Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, e com fundamentos na Lei nº 952/2017 e suas alterações;

**DECRETA:**

**Art. 1º** Fica nomeada a Sra. **ADINA FREITAS VELOSO**, a partir de 06 de janeiro de 2026, no Cargo em Comissão de Diretora de Departamento Municipal, lotada na Secretaria Municipal de Governo **- SEMUG -** Padrão – **DAS.080-9**

**Art. 2º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Paragominas-PA, em 09 de janeiro de 2026.

***SIDNEY ROSA***
Prefeito Municipal de Paragominas

**Publicado por:**
Andricelia Fonseca Everton
**Código Identificador:**6E7437B0

**PREFEITURA MUN. DE PARAGOMINAS**
**DECRETO Nº 019/2026**

**DECRETO Nº 019/2026 DE 09 DE JANEIRO DE 2026**

O Prefeito Municipal de Paragominas Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, e com fundamentos na Lei nº 952/2017 e suas alteracões;

**DECRETA:**

**Art. 1º** Fica nomeado o Sr. **EDMILSOM DO SOCORRO LOPES DA SILVA**, a partir de: 06 de janeiro de 2026, no Cargo em Comissão de Coordenador Municipal, lotado na Secretaria Municipal de Governo **- SEMUG** - Padrão – **DAS.080 – 8.**

**Art. 2º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Paragominas-PA, em 09 de janeiro de 2026.

***SIDNEY ROSA***
Prefeito Municipal de Paragominas

**Publicado por:**
Andricelia Fonseca Everton
**Código Identificador:**9FF02A87

**PREFEITURA MUN. DE PARAGOMINAS**
**DECRETO Nº 020/2026**

**DECRETO Nº 020/2026 DE 09 DE JANEIRO DE 2026**

O Prefeito Municipal de Paragominas Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, e com fundamentos na Lei nº 952/2017 e suas alterações;

**DECRETA:**

**Art. 1º** Fica exonerado o Sr.**EDUARDO NAZARENO LIMA MACEDO**, a partir de 05 de janeiro de 2026, do Cargo em Comissão de Chefe de Setor, lotado na Secretaria Municipal de Governo **- SEMUG** - Padrão – **DAS.080-10**

**Art. 2º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Paragominas-PA, em 09 de janeiro de 2026.

***SIDNEY ROSA***
Prefeito Municipal de Paragominas

**Publicado por:**
Andricelia Fonseca Everton
**Código Identificador:**8EBE4A2D

**PREFEITURA MUN. DE PARAGOMINAS**
**DECRETO Nº 021/2025**

**DECRETO Nº 021/2025 DE 09 DE JANEIRO DE 2026**

O Prefeito Municipal de Paragominas Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, e com fundamentos na Lei nº 952/2017 e suas alterações;

**DECRETA:**

**Art. 1º** Fica exonerado o Sr. **CLEHOMENES DE JESUS MOTA**, a partir de 05 de janeiro de 2026, do Cargo em Comissão de Chefe de Setor, lotado na Secretaria Municipal de Governo **- SEMUG** - Padrão – **DAS.080-10**

**Art. 2º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Paragominas-PA, em 09 de janeiro de 2026.

***SIDNEY ROSA***
Prefeito Municipal de Paragominas

**Publicado por:**
Andricelia Fonseca Everton
**Código Identificador:**6CC6DF8A

**PREFEITURA MUN. DE PARAGOMINAS**
**DECRETO Nº 022/2025**

**DECRETO Nº 022/2025 DE 09 DE JANEIRO DE 2026**

O Prefeito Municipal de Paragominas Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, e com fundamentos na Lei nº 952/2017 e suas alterações;

**DECRETA:**

**Art. 1º** Fica exonerado o Sr.**MARCOS GABRIEL QUINTINO DA SILVA**, a partir de 05 de janeiro de 2026, do Cargo em Comissão de Chefe de Setor, lotado na Secretaria Municipal de Governo **- SEMUG** - Padrão – **DAS.080-10**

**Art. 2º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Paragominas-PA, em 09 de janeiro de 2026.

***SIDNEY ROSA***
Prefeito Municipal de Paragominas

**Publicado por:**
Andricelia Fonseca Everton
**Código Identificador:**08E1B26D

**PREFEITURA MUN. DE PARAGOMINAS**
**DECRETO Nº 023/2025**

**DECRETO Nº 023/2025 DE 09 DE JANEIRO DE 2026**

O Prefeito Municipal de Paragominas Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, e com fundamentos na Lei nº 952/2017 e suas alterações;

**DECRETA:**

**Art. 1º** Fica exonerado o Sr. **EDNALDO FERREIRA DE SOUZA**, a partir de 05 de janeiro de 2026, do Cargo em Comissão de Chefe de Setor, lotado na Secretaria Municipal de Governo **- SEMUG** - Padrão – **DAS.080-10**

**Art. 2º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Paragominas-PA, em 09 de janeiro de 2026.

***SIDNEY ROSA***
Prefeito Municipal de Paragominas

**Publicado por:**
Andricelia Fonseca Everton
**Código Identificador:**C43827F1

**PREFEITURA MUN. DE PARAGOMINAS**
**DECRETO Nº 024/2026**

**DECRETO Nº 024/2026 DE 09 DE JANEIRO DE 2026**

O Prefeito Municipal de Paragominas Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, e com fundamentos na Lei nº 952/2017 e suas alterações;

**DECRETA:**

**Art. 1º** Fica exonerado o Sr. **ANTONIO PEREIRA DE SOUZA**, a partir de 05 de janeiro de 2026, do Cargo em Comissão de Chefe de

Setor, lotado na Secretaria Municipal de Governo - **SEMUG** - Padrão – **DAS.080-10**

**Art. 2º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Paragominas-PA, em 09 de janeiro de 2026.

***SIDNEY ROSA***
Prefeito Municipal de Paragominas

**Publicado por:**
Andricelia Fonseca Everton
**Código Identificador:**550007C1

**PREFEITURA MUN. DE PARAGOMINAS**
**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

**2º TERMO ADITIVO Nº 501/2025 ao CONTRATO Nº 773/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2025-00032-SRP-PMP/ JOSÉ GARCIA DE MATOS LTDA LTDA.** Referente à renovação contratual por igual período e valor. Valor Global: R$ 81.0008,35. Vigência: 31/12/2025 a 10/04/2026. Ordenador de Despesa: Fundo Municipal de Educação - Pablo Alves Gatinho - Secretário Municipal de Educação.

**Publicado por:**
Andricelia Fonseca Everton
**Código Identificador:**B647771A

**PREFEITURA MUN. DE PARAGOMINAS**
**LEI MUNICIPAL Nº 1.242/2026**

**LEI MUNICIPAL Nº 1.242/2026 08 DE JANEIRO DE 2026**

DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DO NOME DA ESCOLA COMUNITÁRIA DO URAIM PARA "ESCOLA MARIA DAS DORES SABINO PEREIRA" E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA, Sr. SIDNEY ROSA no exercício de suas atribuições, faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES aprovou e ele sancionou a seguinte Lei**:

**Art. 1º** Fica alterado o nome da atual "Escola Comunitária do Uraim", localizada na Colônia do Uraim, Município de Paragominas – PA, que passará a denominar-se "Escola Maria das Dores Sabino Pereira".

**Art. 2º** A mudança de que trata o artigo 1º justifica-se em homenagem póstuma à Professora Maria das Dores Sabino Pereira, carinhosamente conhecida como "Dôra", que dedicou 25 anos de sua vida à educação do município, especialmente à formação de crianças e jovens da comunidade da Colônia do Uraim, deixando um legado de amor, dedicação e serviço comunitário.

**Art. 3º** A Prefeitura Municipal, através da Secretaria competente, tomará as providências necessárias para a atualização dos registros, placas e demais documentos oficiais da referida instituição.

**Art. 4º** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

Gabinete do Prefeito Municipal de Paragominas, em 08 de janeiro de 2026

***SIDNEY ROSA***
Prefeito do Município de Paragominas/PA

**Publicado por:**
Andricelia Fonseca Everton
**Código Identificador:**A72B6D11

**PREFEITURA MUN. DE PARAGOMINAS**
**TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO**

**TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO Nº 01/2026**

TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS-PA, PARA OS FINS QUE INDICAM.

Pelo presente instrumento, de um lado, o **MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS**, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.193.057/0001-78, com sede na Avenida do Contorno, nº 1212, CEP: 68.625-970, Paragominas/PA, representada por seu Prefeito Municipal, Sr. SHYDNEY JORGE ROSA - Prefeito Municipal de Paragominas no exercício de seu mandato, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua J Pereira, 68, Promissão I, Paragominas, Pará, CEP 68.628-130, doravante denominado **CEDENTE** e de outro lado, o **MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS-PA**, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 83.334.672/0001-60 com sede na Avenida Pará, nº 651, Bairro Caminho das Árvores, Ulianópolis/PA, neste ato representada por sua prefeita, a Sra. Kelly Cristina Destro, RG nº 1976851 – PC/PA, CPF 223.046.652-68, residente e domiciliada na Rua Luciano Maia, nº 7, Bairro Colônia, Município de Ulianópolis/PA, doravante denominado **CESSIONÁRIA**, resolvem de comum acordo e na melhor forma de direito, celebrar o presente Termo de Cessão e suas alterações, sujeitando-se às seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO**

1.1. O presente Termo de Cessão tem por finalidade a autorização e promoção da ***cessão de servidor público efetivo do quadro funcional da Prefeitura Municipal de Paragominas-PA para a Prefeitura Municipal de Ulianópolis-PA.***

**Parágrafo Único:** Fica definida a cessão de ***01 (um) servidor*** municipal lotado na Secretaria Municipal de Educação de Paragominas, sendo:
**- Walmir Nogueira Moraes – Matrícula nº. 994366 – Professor Nível I**

**CLÁUSULA SEGUNDA: DAS RESPONSABILIDADES:**

2.1. Compete à PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS:
a) Ceder para a Prefeitura Municipal de Ulianópolis-PA, 01 (um) servidor público pertencente ao seu quadro de pessoal efetivo, para viabilizar a realização de seu objeto;
b) Colocar o servidor cedido à inteira disposição da CESSIONÁRIA;
c) Garantir ao servidor cedido todos os direitos assegurados por Lei;
d) Informar mensalmente à Prefeitura Municipal de Ulianópolis os valores referentes aos vencimentos/encargos do servidor cedido, bem como, o número da agência/conta bancária para a devida restituição pela Cessionária.

2.2. Compete à PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS-PA:
a) Se responsabilizar pelo ônus com o servidor cedido pela Prefeitura de Paragominas, arcando com toda e qualquer despesa decorrente de vantagem, encargos, tributos, indenizações e demais que porventura venham a incidir sobre os mesmos durante o período da cessão;
b) Processar a folha de frequência mensal do servidor cedido e encaminhar ao CEDENTE até o dia 30 (trinta) de cada mês;
c) Restituir mensalmente à Prefeitura Municipal de Paragominas, o valor dos vencimentos/encargos do servidor cedido, cuja comprovação dar-se-á através da apresentação do ***comprovante de transferência bancária;***
d) Promover os esclarecimentos acerca do objeto da cessão que porventura venham a ser solicitados pelo CEDENTE;
e) Findo o prazo de vigência deste Termo, o servidor deverá ser devolvido à Prefeitura de Paragominas. Caso a CEDENTE solicite formalmente o retorno e ou/ substituição do servidor antes do prazo pactuado, por força e necessidade do seu interesse público, a Cessionária deverá proceder com a devolução do referido servidor.

**CLÁUSULA TERCEIRA: DA VIGÊNCIA**

3.1. O presente Termo de Cessão terá sua vigência de **01/01/2026** à **31/12/2026**, a partir de sua data de assinatura podendo ser alterado ou renovado, caso haja interesse das partes.
3.2. Este ato entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a partir de 01/01/2026.

**CLÁUSULA QUARTA: DA EFETIVAÇÃO DA CESSÃO:**

4.1. A efetivação da cessão do servidor se dará mediante Portaria expedida pelo órgão cedente, onde constará, expressamente, a quem incumbirá o ônus da cedência e prazo de duração previsto para a cessão do servidor.

**CLÁUSULA QUINTA: DA DENUNCIA**

5.1. Este Termo de Cessão poderá ser denunciado por qualquer das partes, por escrito, com antecedência mínima de ***30 (trinta) dias***, sem prejuízo das atividades em andamento, que deverão ser finalizadas.

**CLÁUSULA SEXTA: DA PUBLICAÇÃO**

6.1. A Prefeitura Municipal de Paragominas providenciará a publicação deste Termo de Cessão no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, a contar da assinatura do presente Termo.

**CLÁUSULA SÉTIMA: DO CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO**
7.1. O controle, fiscalização e acompanhamento da implementação do presente Termo ficará sob a responsabilidade dos órgãos de Recursos Humanos de ambos os partícipes.

**CLÁUSULA OITAVA: DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL**

8.1. O presente Termo de Cessão será regido pela Lei Federal nº 8.112/90 (Estatuto dos Servidores Públicos da União, das autarquias e das fundações Públicas Federais) e Lei Municipal nº 422/87 (Regime Jurídico dos Funcionários públicos da Prefeitura Municipal de Paragominas), Lei Municipal nº 884/2015 (Dispõe sobre a alteração, atualização e consolidação da legislação previdenciária do Município de Paragominas), Lei Municipal nº 1.207/2025 (dispõe sobre a cessão de servidores públicos efetivos e estáveis do município de paragominas a outros órgãos do município, do estado, da união, de outros municípios e de entidades paraestatais, e dá outras providências) e Lei Municipal nº 1.239/2025 (altera a lei municipal 884/2015, que dispõe sobre a alteração, atualização e consolidação da legislação previdenciária do município de Paragominas) e os casos omissos serão decididos conjuntamente pelos partícipes.

**CLÁUSULA NONA: DO FORO**

9.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Paragominas/Pará como competente para dirimir quaisquer dúvidas ou omissões oriundas do presente Termo.

E, por estarem de inteiro acordo com as cláusulas e condições do presente Termo, os partícipes assinam o documento, na presença das testemunhas que a tudo assistem e igualmente o subscrevem, para que produza seus legais efeitos.

Paragominas-PA, 07 de janeiro de 2026.

***SHYDNEY JORGE ROSA***
Prefeito Municipal de Paragominas

***KELLY CRISTINA DESTRO***
Prefeita Municipal de Ulianópolis

**Publicado por:**
Andricelia Fonseca Everton
**Código Identificador:**A4D2C144

## ESTADO DO PARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO

### COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO, PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO/PA,

Espécie: Primeiro Termo Aditivo de Prazo, PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO/PA,
firmado em 26/11/2025, A PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO/PA e a empresa CTHT BRASIL EIRELI, inscrita no CNPJ 35.651.632/0001-08.
b) Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR (CONTINUIDADE) OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL UNIÃO – ESPAÇO EDUCATIVO RURAL E URBANO DE 06 SALAS DE AULA COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE, QUE SE ENCONTRA PARALISADA COM 20,85% DAS OBRAS EXECUTADAS, SITUADA NO TRAVESSÃO 2, ESQ. VICINAL 05, PROJETO DE ASSENTAMENTO MAGDALENA NICOLINA RIVETI, ZONA RURAL, CEP 68.545-000, PAU D'ARCO – PA.

c)Fundamento Legal: Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.
d) Vigência: O prazo de vigência de contratação será de 12 (doze) meses, a serem contados a partir da data de 09 de dezembro de 2025, até 09 de dezembro de 2026, na forma do Art. 105 da Lei Federal n° 14.133/21.

**Publicado por:**
Cleiton Herminio Dos Santos
**Código Identificador:**5BFC8086

### COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL RETIFICAÇÃO REFERENTE À PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, EDIÇÃO Nº 3915, DE 06 DE JANEIRO DE 2026, PÁGINA 218

**RETIFICAÇÃO**
Referente à publicação no Diário Oficial do Município, Edição nº 3915, de 06 de janeiro de 2026, página 218.
**Onde se lê:**
b) Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DOM JOSÉ PATRICK, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE PAU D'ACO-PA.
**Leia-se:**
b) Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO TRIBUNAIS DE CONTROLE EXTERNO E CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS FISCAIS, REFERENTE AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE PAU D'ARCO/PA.

As demais informações permanecem inalteradas.

**Publicado por:**
Cleiton Herminio Dos Santos
**Código Identificador:**850D9A5D

### GABINETE DO PREFEITO PORTARIA 011.2026 - GPM.PD - SEBASTIÃO MARQUES DA ROCHA - DIÁRIA DE VIAGEM

**PORTARIA Nº 011/2026 – GPM/PD DE 09 DE JANEIRO DE 2026.**

DISPÕE SOBRE DIARIA DE VIAGEM A SERVIÇO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE PAU D'ARCO**, no uso das atribuições legais e constitucionais, e com fundamento no art. 44, inciso VII, da Lei Orgânica do Município de Pau D´Arco;

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Conceder diária de viagem ao Srº. **SEBASTIÃO MARQUES DA ROCHA,** inscrito no CPF sob o n° 451.XXX.XXX-53, ocupante do cargo de Motorista de Carro Pesado, no Gabinete do Prefeito Municipal, Matricula nº 513; conceder ½ (meia) diária, para o dia 09 de janeiro de 2026, a fim levar e acompanhar Revisão do Veículo Oficial desta Prefeitura junto a concessionária, no município de Redenção - PA.

**Art. 2º** A concessão tem valor de R$ 97,50 (noventa e sete reais e cinquenta centavos), referentes a ½ (meia) diária, no valor de R$ 97,50 (noventa e sete reais e cinquenta centavos) cada, para suprir as necessidades com alimentação conforme a Lei Municipal nº 928/2025 – GPM/PD de 19 de dezembro de 2025 e suas alterações.

**Art. 3º** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**Art. 4º** Publique-se no Mural Físico, Portal da Transparência e no Diário Oficial do município (FAMEP).

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PAU D'ARCO, ESTADO DO PARÁ**, aos 09 dias do mês de janeiro de 2026.

***DOMINGOS GUEDES NETO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Miguel Magno Luz de Abreu
**Código Identificador:**CDBF6E28

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA 012.2026 - GPM.PD - DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DA COMISSÃO DO PROCESSO DE SINDICÂNCIA Nº 001.2025**

**PORTARIA Nº 012/2026 – GPM/PD DE 09 DE JANEIRO DE 2026.**

DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DA COMISSÃO DO PROCESSO DE SINDICÂNCIA Nº 001/2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE PAU D'ARCO**, Estado do Pará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Constituição Federal de 1988 e pela Lei Orgânica Municipal;

**CONSIDERANDO** a instauração do Processo de Sindicância nº 001/2025, por meio da Portaria nº 705/2025 – GPM/PD, de 29 de outubro de 2025, e destinada à apuração de possível acumulação irregular de cargos públicos atribuída ao servidor **VICENTE DE PAULA ALVES DOS SANTOS AMARAL**, matrícula nº 935, conforme registrado e autuado nos autos;

**CONSIDERANDO** que foram realizadas diligências pela Comissão Processante, conforme atas, ofícios expedidos, termos de juntada e demais atos constantes dos autos;

**CONSIDERANDO** que a Comissão ainda se encontra em fase de análise de documentos e informações recebidas de diversos órgãos, sendo imprescindível prazo adicional para conclusão da instrução;

**R E S O L V E:**

**Art. 1º** Fica prorrogado, por mais 30 (trinta) dias, o prazo para a conclusão dos trabalhos da Comissão do Processo de Sindicância nº 001/2025, anteriormente prorrogado pela Portaria nº 793/2025 – GPM/PD.

**Art. 2º** A prorrogação ora deferida tem início a partir do término do prazo originalmente concedido, mantendo-se inalterada a composição da Comissão Processante.

**Art. 3º** A Comissão deverá apresentar, ao final do novo prazo, relatório conclusivo contendo análise técnica dos fatos apurados, em observância aos princípios da legalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa e contraditório.

**Art. 4º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, produzindo efeitos retroativos a 29 de dezembro de 2025.

**Art. 5º** Publique-se no Mural Físico, Portal da Transparência e no Diário Oficial do município (FAMEP).

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PAU D'ARCO, ESTADO DO PARÁ**, aos 09 dias do mês de janeiro de 2026.

***DOMINGOS GUEDES NETO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Miguel Magno Luz de Abreu
**Código Identificador:**83BE289A

**ESTADO DO PARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ**

**PREFEITURA MUNICIPAL**
**AVISO DE LICITAÇÃO**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ, CNPJ Nº 05.183.827/0001-00, torna Público aos interessados que realizará a licitação na modalidade: **PREGÃO ELETRÔNICO SRP 7016-1/2025 - PMPM**. Objeto: FORMAÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTÂÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÂO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. Abertura: 23/01/2026, às 09:00hs. Informações: www.portaldecompraspublicas.com.br.
Porto de Moz-PA, 09 de janeiro de 2026.

***DAIANE REGINA MARTINS GONÇALVES LIMA***
Pregoeira

**Publicado por:**
Daiane Regina Martins Gonçalves
**Código Identificador:**F5B9C183

**ESTADO DO PARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-PA**
**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**
**CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE REDENÇÃO – CNPJ: 04.144.168/0001-21
**CONTRATADA:**
**MARIA APARECIDA LEITE VIEIRA & CIA LTDA.** CNPJ nº. 11.379.074/0001-05. **5º Termo Aditivo ao Contrato Nº 672/2022**. Processo Licitatório nº 171/2022 – Pregão Presencial 037/2022, **Objeto:** Contratação de empresa para a prestação de serviços de buffet, decoração e locação de brinquedos em geral, em atendimento a Prefeitura Municipal de Redenção/PA. **Assinatura:** 23/12/2025. **OBJETO DO TERMO:** Este Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência, por mais 6 (seis) meses, **a partir de 30/12/2025 e término em 30/06/2026.**

***RENER DE SANTANA MIRANDA***
Prefeito Municipal.

**Publicado por:**
Gustavo Henrique Costa Miranda Garcia
**Código Identificador:**740E813B

**ESTADO DO PARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
**PORTARIA Nº 016/2026 09 DE JANEIRO DE 2026**

PORTARIA Nº 016/2026 09 DE JANEIRO DE 2026

CONCEDE DIÁRIAS QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE – do Município de Rio Maria – Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Municipal Nº 777/2019. RESOLVE:
**Artigo 1º** - Concede Diárias ao servidor o Sr: **REGINALDO COSTA.** Matricula Nº 01042276, Portador do CPF: 299.290.402-34, lotado no Hospital Municipal, ocupante do cargo de Condutor de Ambulância, para custear despesas com viagem ao município de OURILANDIA DO NORTE-PA, saída no dia 09/01/2026 ás 08:00 horas e retorno no mesmo dia.
**Art. 2º** – A viagem tem como finalidade de realizar o transporte do paciente: **ANA FLAVIA CLEMENTE FELIPE**, paciente com alta hospitalar, saindo do Hospital Regional PA 279, na cidade de OURILANDIA DO NORTE-PA. Segue em anexo os dados do Servidor e encaminhamento Médico do paciente.

**Art. 3º** – Atribuir-lhe 01 (Uma) diária no valor de R$ 100,00 (Cem Reais), conforme estabelecido na Lei Municipal nº 777/2019, posteriormente alterada pelas Leis Municipais 785/2020 e 083/2022.
**Art. 4º** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, publique-se e cumpre-se.

Fundo Municipal De Saúde, 09 de Janeiro de 2026.

**Publicado por:**
Cristiane Veiga da Silva
**Código Identificador:**5167D3B0

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
**PORTARIA Nº 017/2026 09 DE JANEIRO DE 2026.**

PORTARIA Nº 017/2026 09 DE JANEIRO DE 2026.

CONCEDE DIÁRIAS QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE – do Município de Rio Maria – Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Municipal Nº 777/2019. RESOLVE:
**Artigo 1º** - Concede Diárias ao servidor: **JEFFERSON BEZERRA GOMES BORGES**, sob o Nº de Matricula 002333. Portador do CPF: 035.639.461-16, Lotado no Hospital Municipal de Rio Maria**,** ocupante do cargo de Condutor de Ambulância, para custear despesas com viagem ao município de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, saída no dia 09/01/2026, ás 06:00 horas e retorno no mesmo dia.
**Art. 2º** – A viagem tem como finalidade realizar transporte do paciente: **RODRIGO PIANA GOMES,** para o Hospital Regional Araguaia, na cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA -PA**.** Segue em anexo os dados do Servidor e encaminhamento Médico do paciente.

**Art. 3º** – Atribuir-lhe 01 (Uma) diária no valor de R$ 100,00 (Cem Reais), conforme estabelecido na Lei Municipal nº 777/2019, posteriormente alterada pelas Leis Municipais 785/2020 e 083/2022.
**Art. 4º** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, publique-se e cumpre-se.
Fundo Municipal De Saúde, 09 de Janeiro de 2026.

**Publicado por:**
Cristiane Veiga da Silva
**Código Identificador:**D9495D53

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**
**PORTARIA N° 1019/2026 - GABINETE**

**PORTARIA N. º 1.019 DE 09 DE JANEIRO DE 2026.**

CONCEDE DIÁRIA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

**A PREFEITA MUNICIPAL DE RIO MARIA, ESTADO DO PARÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N. º 777/2019.**
**RESOLVE:**
**Art. 1º** – Concede diária ao servidor**LENIEL BATISTA ALVES,** portador do CPF sob nº 712.683.242-72, matrícula funcional nº 1042024, lotado na Secretaria Municipal de Relações Institucionais, ocupante do cargo de Assessor Especial, para custear despesas com viagem ao município de Belém-PA.
**Art. 2º** –O deslocamento tem por finalidade a atuação do servidor na função de motorista, responsável pelo transporte oficial do Secretário, que participará de reuniões institucionais, no período de 12 a 16 de janeiro de 2026, sendo dia 12 de janeiro de 2026 translado para Belém-PA e dia 16 de janeiro de 2026 retorno ao município de origem.
**Art. 3º** – Atribuir-lhe 05 (cinco) diárias com pernoite, **R$ 350,00** (trezentos e cinquenta reais) cada com pernoite, perfazendo um total de **R$ R$ 1.750,00** (mil setecentos e cinquenta reais) conforme estabelecido na Lei Municipal nº 777/2019, posteriormente alterada pelas Leis Municipais 785/2020 e 083/2022.
**Art. 4º** - O beneficiário deverá apresentar Relatório de Viagem e os respectivos documentos comprobatórios no prazo de 05 (cinco) dias, contados do retorno do deslocamento, nos termos do Decreto Municipal nº 718/2025 e da Instrução Normativa nº 4/2025/TCMPA.
**Art. 5º** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpre-se.
Gabinete da Prefeita, 09 de janeiro de 2026.

***MARCIA FERREIRA LOPES***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Maria Moandra Kethly Santos de Oliveira
**Código Identificador:**12D98E16

**ESTADO DO PARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**1º TERMO DE APOSTILAMENTO**

**PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2025 PMRP**

**1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 20250500- PMRP**

**1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº. 20250500 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ, E A EMPRESA POSTO E HOTEL SÃO FRANCISCO LTDA**

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**
1.1. O presente Apostilamento tem por objeto a modificação de item da Cláusula Quarta do Contrato nº 20250500, que passa a vigorar com a seguinte redação:

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS
1 - As despesas decorrentes desta contratação serão suportadas pelo orçamento fixado na Lei Orçamentária Anual de 2025, na seguinte

dotação orçamentária: Exercício 2026 Atividade 04 122 0301 2.026 Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Fonte de Recurso: 1500000000 – Recursos não Vinculados de Impostos.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA JUSTIFICATIVA**
2.1. Necessidade de readequação de classificação orçamentária, em virtude da mudança da natureza de despesa, conforme justificativa apresentada no Ofício nº 002/2026/SOTURB, datado de 08 de Janeiro de 2026, nos termos do inciso IV do art. 136 da Lei nº 14.133/2021

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO**
3.1. Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este Instrumento.

**CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO**
5.1. O Termo de Apostilamento será publicado de forma resumida, condição indispensável para sua eficácia.

Rondon do Pará, em 08 de janeiro de 2026.

***ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Glaucineia Rocha Lobo Barros
**Código Identificador:**7895B84F

---

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**1º TERMO DE APOSTILAMENTO**

**PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2025 PMRP**

**1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 20250507- FME**

1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº. 20250507 CELEBRADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RONDON DO PARÁ, E A EMPRESA POSTO E HOTEL SÃO FRANCISCO LTDA

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**
1.1. O presente Apostilamento tem por objeto a modificação de item da Cláusula Quarta do Contrato nº 20250507, que passa a vigorar com a seguinte redação:

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS
1 - As despesas decorrentes desta contratação serão suportadas pelo orçamento fixado na Lei Orçamentária Anual de 2025, na seguinte dotação orçamentária: Exercício 2026 Atividade 12 122 0122 2.052 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação,
Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Fonte de Recurso: 15501001 – Recursos de imposto e transf. - Educação

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA JUSTIFICATIVA**
2.1. Necessidade de readequação de classificação orçamentária, em virtude da mudança da natureza de despesa, conforme justificativa apresentada no Ofício nº 009/2026/SEMED, datado de 07 de Janeiro de 2026, nos termos do inciso IV do art. 136 da Lei nº 14.133/2021

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO**
3.1. Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este Instrumento.

**CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO**
5.1. O Termo de Apostilamento será publicado de forma resumida, condição indispensável para sua eficácia.

Rondon do Pará, em 08 de janeiro de 2026.

***KELLY CRISTINE LADEIA HIGINO***
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 035/2025

**Publicado por:**
Glaucineia Rocha Lobo Barros
**Código Identificador:**FA1FDD2F

---

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**1º TERMO DE APOSTILAMENTO**

**PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2023-052 PMRP**

**1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 20250027- PMRP**

1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº. 20250027 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ, E A EMPRESA G P COMERCIO DE GAS LTDA

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**
1.1. O presente Apostilamento tem por objeto a modificação de item da Cláusula Décima do Contrato nº 20250027, que passa a vigorar com a seguinte redação:

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DESPESAS E DO PAGAMENTO
A despesa de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária Exercício 2026 Atividade 0205.041220301.2.026 Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Fonte de Recurso: 15000000 – Recursos não vinculados de impostos.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA JUSTIFICATIVA**
2.1. Necessidade de readequação de classificação orçamentária, em virtude da mudança da natureza de despesa, conforme justificativa apresentada no Ofício nº 001/2026/SOTURB, datado de 08 de Janeiro de 2026, nos termos § 8º do Artigo 65 da Lei nº 8.666/93.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO**
3.1. Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este Instrumento.

**CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO**
5.1. O Termo de Apostilamento será publicado de forma resumida, condição indispensável para sua eficácia.

Rondon do Pará, em 08 de janeiro de 2026.

***ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Glaucineia Rocha Lobo Barros
**Código Identificador:**F199F6A3

---

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO Nº.....:** 20260004

**ORIGEM.....:** PREGÃO Nº P.E.012-2024

**CONTRATANTE.....:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**CONTRATADA(O).....:** LIDER DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

**OBJETO.....:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RONDON DO PARA-PA

**VALOR TOTAL.....:** R$ 36.863,50 (trinta e seis mil, oitocentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos)

**PROGRAMA DE TRABALHO.....:** Exercício 2026 Atividade 0401.121220122.2.052 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação , Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Subelemento 4.4.90.52.39, no valor de R$ 35.958,10, Exercício 2026 Atividade 0401.121220122.2.052 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação , Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Subelemento 4.4.90.52.99, no valor de R$ 905,40

**VIGÊNCIA.....:** 07 de Janeiro de 2026 a 07 de Janeiro de 2027

**DATA DA ASSINATURA.....:** 07 de Janeiro de 2026

**Publicado por:**
Glaucineia Rocha Lobo Barros
**Código Identificador:**C46B83B8

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO Nº.....:** 20260005

**ORIGEM.....:** PREGÃO Nº P.E.012-2024

**CONTRATANTE.....:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**CONTRATADA(O).....:** V A CAVALCANTE SANTANA LTDA

**OBJETO.....:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E DIVERSOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA ATENÇAO PRIMÁRIA, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RONDON DO PARA-PA

**VALOR TOTAL.....:** R$ 110.264,50 (cento e dez mil, duzentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos)

**PROGRAMA DE TRABALHO.....:** Exercício 2026 Atividade 1001.103010111.2.092 Manutenção das Ações da Atenção Primária , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.24, no valor de R$ 107.276,50, Exercício 2026 Atividade 1001.103010111.2.092 Manutenção das Ações da Atenção Primária , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.26, no valor de R$ 2.988,00

**VIGÊNCIA.....:** 07 de Janeiro de 2026 a 07 de Janeiro de 2027

**DATA DA ASSINATURA.....:** 07 de Janeiro de 2026

**Publicado por:**
Glaucineia Rocha Lobo Barros
**Código Identificador:**7C626DF9

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO Nº.....:** 20260001

**ORIGEM.....:** PREGÃO Nº P.E.013-2024FME

**CONTRATANTE.....:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**CONTRATADA(O).....:** P SILVA SANTOS MAGAZINE LTDA

**OBJETO.....:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RONDON DO PARA-PA.

**VALOR TOTAL.....:** R$ 91.579,25 (noventa e um mil, quinhentos e setenta e nove reais e vinte e cinco centavos)

**PROGRAMA DE TRABALHO.....:** Exercício 2026 Atividade 0401.121220122.2.052 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.22, no valor de R$ 91.579,25

**VIGÊNCIA.....:** 07 de Janeiro de 2026 a 07 de Janeiro de 2027

**DATA DA ASSINATURA.....:** 07 de Janeiro de 2026

**Publicado por:**
Glaucineia Rocha Lobo Barros
**Código Identificador:**92B59D5D

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO Nº.....:** 20260002

**ORIGEM.....:** PREGÃO Nº P.E.013-2024FME

**CONTRATANTE.....:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**CONTRATADA(O).....:** A RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA

**OBJETO.....:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RONDON DO PARA-PA

**VALOR TOTAL.....:** R$ 13.385,00 (treze mil, trezentos e oitenta e cinco reais)

**PROGRAMA DE TRABALHO.....:** Exercício 2026 Atividade 0401.121220122.2.052 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.22, no valor de R$ 13.385,00

**VIGÊNCIA.....:** 07 de Janeiro de 2026 a 07 de Janeiro de 2027

**DATA DA ASSINATURA.....:** 07 de Janeiro de 2026

**Publicado por:**
Glaucineia Rocha Lobo Barros
**Código Identificador:**24526C71

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO Nº.....:** 20260003

**ORIGEM.....:** PREGÃO Nº P.E.013-2024FME

**CONTRATANTE.....:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**CONTRATADA(O).....:** FORT CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI

**OBJETO.....:** CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RONDON DO PARA-PA

**VALOR TOTAL.....:** R$ 6.169,05 (seis mil, cento e sessenta e nove reais e cinco centavos)

**PROGRAMA DE TRABALHO.....:** Exercício 2026 Atividade 0401.121220122.2.052 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.22, no valor de R$ 6.169,05

**VIGÊNCIA.....:** 07 de Janeiro de 2026 a 07 de Janeiro de 2027

**DATA DA ASSINATURA.....:** 07 de Janeiro de 2026

**Publicado por:**
Glaucineia Rocha Lobo Barros
**Código Identificador:**28AABB22

**PODER EXECUTIVO**
**DECRETO Nº 006/2026**

DE 09 DE JANEIRO DE 2026.

DISPÕE SOBRE A ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA UNIDADE FISCAL DO MUNICÍPIO – UFM E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA, Prefeita do Município de Rondon do Pará, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 73, inciso VII e XV, da Lei Orgânica Municipal.

CONSIDERANDO o teor da Lei Municipal n˚: 688, de 08 de junho de 2015;

CONSIDERANDO que o reajuste do IPCA apurado durante o ano de 2025 foi de 4,26% (quatro vírgula vinte e seis por cento), conforme levantamento realizado pela Secretaria Municipal de Finanças e;

CONSIDERANDO o inteiro teor do Ofício nº 009/2026/SEFIN/PMRP.

D E C R E T A :

Art. 1º. Fica atualizado o valor da Unidade Fiscal Municipal – UFM para R$ 2,92 (dois reais e noventa e dois centavos) no município e Rondon do Pará/PA.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 02 de janeiro de 2026.

*Publique-se e cumpra-se.*

Gabinete da Prefeita, em 09 de janeiro de 2026.

***ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA***
Prefeita Municipal

***JOSIMAR FEITOZA DA SILVA***
Secretário Municipal Interino de Administração, Planejamento e Gestão

**Publicado por:**
Claudia Regina Justino
**Código Identificador:**9AE929DE

**PODER EXECUTIVO**
**PORTARIA Nº 020/2026**

DE 07 DE JANEIRO DE 2026.

DESIGNA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL QUE MENCIONA, CONCEDE DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA, Prefeita do Município de Rondon do Pará, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 73, incisos VII e XV, da Lei Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 03/2026 – DEMUTRAN/PMRP;

R E S O L V E:

Art. 1º. Conceder ao(a) Servidor(a) MANOEL MESSIAS SILVA LIMA, ocupante do cargo de DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, lotado(a) no Gabinete, 05 (cinco) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, para custear despesas de viagem na cidade de BELÉM/PA**,** nos dias 19 a 23 de janeiro do corrente ano, para DETRAN-PA, conforme Decreto nº 028/2025, de 20 de janeiro de 2025, que regulamentou a Lei Complementar nº 002/2011, de 18 de novembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

*Publique-se e cumpra-se.*

Gabinete da Prefeita, em 07 de janeiro de 2026.

***ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA***
Prefeita Municipal

***JOSIMAR FEITOZA DA SILVA***
Secretário Municipal Interino de Administração, Planejamento e Gestão

**Publicado por:**
Claudia Regina Justino
**Código Identificador:**FF52C321

**PODER EXECUTIVO**
**PORTARIA Nº 021/2026**

DE 07 DE JANEIRO DE 2026.

DESIGNA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL QUE MENCIONA, CONCEDE DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA, Prefeita do Município de Rondon do Pará, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 73, incisos VII e XV, da Lei Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 03/2026 – DEMUTRAN/PMRP;

R E S O L V E:

Art. 1º. Conceder ao(a) Servidor(a) MOISIANI FELISSISSIMA DA SILVA, ocupante do cargo de PEDAGOGA, lotado(a) no Gabinete, 05 (cinco) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, para custear despesas de viagem na cidade de BELÉM/PA**,** nos dias 19 a 23 de janeiro do corrente ano, para DETRAN-PA, conforme Decreto nº 028/2025, de 20 de janeiro de 2025, que regulamentou a Lei Complementar nº 002/2011, de 18 de novembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

*Publique-se e cumpra-se.*

Gabinete da Prefeita, em 07 de janeiro de 2026.

***ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA***
Prefeita Municipal

***JOSIMAR FEITOZA DA SILVA***
Secretário Municipal Interino de Administração, Planejamento e Gestão

**Publicado por:**
Claudia Regina Justino
**Código Identificador:**C601302E

**PODER EXECUTIVO**
**PORTARIA Nº 031/2026**

DE 09 DE JANEIRO DE 2026.

DESIGNA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL QUE MENCIONA, CONCEDE DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA, Prefeita do Município de Rondon do Pará, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 73, inciso VII e XV, da Lei Orgânica Municipal.

R E S O L V E:

Art. 1º. Conceder o(a) Servidor(a) JAIME BARBOSA FERREIRA, ocupante do cargo ASSESSOR ESPECIAL, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 01 (uma) diária no valor de R$ 60,00 (sessenta reais), para custear despesas de viagem na cidade de MARABÁ/PA**,** no dia 09 de janeiro do ano corrente, para TRANSPORTE DE PACIENTE, conforme Decreto nº 028/2025, de 20 de janeiro de 2025, que regulamentou a Lei Complementar nº 002/2011, de 18 de novembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

*Publique-se e cumpra-se.*

Gabinete da Prefeita, em 09 de janeiro de 2026.

***ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA***
Prefeita Municipal

***JOSIMAR FEITOZA DA SILVA***
Secretário Municipal Interino de Administração, Planejamento e Gestão

**Publicado por:**
Claudia Regina Justino
**Código Identificador:**3BA4D1D0

**PODER EXECUTIVO**
**PORTARIA Nº 032/2026**

DE 09 DE JANEIRO DE 2026.

DESIGNA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL QUE MENCIONA, CONCEDE DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA, Prefeita do Município de Rondon do Pará, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 73, inciso VII e XV, da Lei Orgânica Municipal.

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 0049/2026-SMS/PMRP.

R E S O L V E:

Art. 1º. Conceder ao(a) Servidor(a) GABRIEL DA COSTA VILELA, ocupante do cargo ASSESSOR ESPECIAL I, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 03 (três) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, para custear despesas de viagem na cidade de BELÉM/PA**,** nos dias 11 a 13 de janeiro do ano corrente, para TRANSPORTE DE PACIENTE, conforme Decreto nº 028/2025, de 20 de janeiro de 2025, que regulamentou a Lei Complementar nº 002/2011, de 18 de novembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

*Publique-se e cumpra-se.*

Gabinete da Prefeita, em 09 de janeiro de 2026.

***ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA***
Prefeita Municipal

***JOSIMAR FEITOZA DA SILVA***
Secretário Municipal Interino de Administração, Planejamento e Gestão

**Publicado por:**
Claudia Regina Justino
**Código Identificador:**18A3EEB8

**PODER EXECUTIVO**
**PORTARIA Nº 033/2026**

**DE 08 DE JANEIRO DE 2026.**

ALTERA DISPOSITIVOS QUE MENCIONA NA PORTARIA Nº 2475/2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA, Prefeita do Município de Rondon do Pará, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 73, incisos VII e XV, da Lei Orgânica Municipal.

R E S O L V E:

Art. 1º. Alterar o Artigo 1°, da Portaria n° 2475/2025, de 13 de novembro de 2025, publicada noDiário Oficial dos Municípios do Estado do Pará em 14 de novembro de 2025, edição nº 3881, passando a vigorar com a seguinte redação:

*"Art. 1º. Nomear COMISSÃO PARA ACOMPANHAMENTO DO REGRAMENTO E PAGAMENTO DO INCENTIVO ADICIONAL DO COMPONENTE DE QUALIDADE para as Equipes de Saúde da Família (ESF), Equipes de Atenção Primária à Saúde (EAP), Equipes Multiprofissionais de Atenção Primária à Saúde (EMulti), Equipes de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde (ESB) e Coordenação de Atenção Básica com Equipe de Apoio no Âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), no município de Rondon do Pará/PA, mediante o disposto na Lei Municipal nº 914/2025, 05/11/2025, conforme abaixo relacionado:*

***I – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS)***
*a). RISIA GOMES SILVA ALMEIDA – Titular.*
*b). LEVI ASSIS COSTA – Suplente.*

***II – EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF)***
*a). MANOEL MESSIAS SANTOS SILVA – Titular.*
*b). FLÁVIA DIAS OLIVEIRA – Suplente.*

***III – EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS (EMULTI)***
*a). MARIÁ OLIVEIRA CARDOSO – Titular.*
*b). ROMÁRIO PEROBIANO SOBRINHO – Suplente.*

***IV – EQUIPE DE SAÚDE BUCAL (ESB)***
*a). WESLEY DOS SANTOS PEREIRA – Titular.*
*b). ALLYFA MEIRIM DOS SANTOS – Suplente.*

***V – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE (CMS)***
*a). ANTÔNIO PAULO SILVA – Titular.*
*b). DIGERLANE CONCEIÇÃO SANTOS – Suplente.*

***VI – PODER LEGISLATIVO***
*a). EDNA SILVA DUTRA – Titular.*
*b). FABIANO MOREIRA DE CARVALHO – Suplente.*

***VII –DEPARTAMENTO FINANCEIRO DA SMS***
*a). BELCIVANIA SANTOS GALVÃO – Titular.*
*b). ISLANE DA SILVA MOTA – Suplente.*

***VIII –TÉCNICO DA SMS/CNES***
*a). FRANCISCO ROBERTO SOUTO – Titular.*
*b). HELANE DOS SANTOS DUARTE – Suplente. .".*

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

*Dê ciência, publique-se e cumpra-se.*

Gabinete da Prefeita, em 08 de janeiro de 2026.

***ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA***
Prefeita Municipal

***JOSIMAR FEITOZA DA SILVA***
Secretário Municipal Interino de Administração, Planejamento e Gestão

**Publicado por:**
Claudia Regina Justino
**Código Identificador:**42C2BFD7

**PODER EXECUTIVO**
**PORTARIA Nº 034/2026**

DE 09 DE JANEIRO DE 2026.

DISPÕE SOBRE FÉRIAS REGULAMENTARES AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA, Prefeita do Município de Rondon do Pará, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 73, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal;

CONSIDERANDO o teor do Processo n° PMRP 0016/2026 - SEMAD;

R E S O L V E:

Art. 1º. Conceder férias regulamentares ao servidor ROGERIO BARBOSA NEVES, registrado sob a matrícula nº 1857, lotado no Departamento Municipal de Trânsito do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura Municipal de Rondon do Pará, de acordo com o que estabelece Artigo 103, da Lei Complementar nº 002/2011, relativo ao exercício de 2024/2025, no período de 02 a 21 de fevereiro do corrente ano. (20 dias).

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

*Publique-se e cumpra-se.*

Gabinete da Prefeita, em 09 de janeiro de 2026.

***ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA***
Prefeita Municipal

***JOSIMAR FEITOZA DA SILVA***
Secretário Municipal Interino de Administração, Planejamento e Gestão

**Publicado por:**
Claudia Regina Justino
**Código Identificador:**FFF048DB

**PODER EXECUTIVO**
**PORTARIA Nº 035/2026**

**DE 09 DE JANEIRO DE 2026.**

DISPÕE SOBRE FÉRIAS REGULAMENTARES AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA, Prefeita do Município de Rondon do Pará, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 73, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal;

CONSIDERANDO o teor do Processo n° PMRP 0017/2026 - SEMAD;

R E S O L V E:

Art. 1º. Conceder férias regulamentares ao servidor REGINALDO DE SOUZA SILVA, registrado sob a matrícula nº 1610, lotado na Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo, desta Prefeitura Municipal de Rondon do Pará, de acordo com o que estabelece Artigo 103, da Lei Complementar nº 002/2011, relativo ao exercício de 2023/2024, no período de 02 de fevereiro a 03 de março do corrente ano.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

*Publique-se e cumpra-se.*

Gabinete da Prefeita, em 09 de janeiro de 2026.

***ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA***
Prefeita Municipal

***JOSIMAR FEITOZA DA SILVA***
Secretário Municipal Interino de Administração, Planejamento e Gestão

**Publicado por:**
Claudia Regina Justino
**Código Identificador:**9660C2EF

**PODER EXECUTIVO**
**PORTARIA Nº 036/2026**

DE 09 DE JANEIRO DE 2026.

AUTORIZA LICENÇA PRÊMIO AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA, Prefeita do Município de Rondon do Pará, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 73, inciso VII e XV, da Lei Orgânica Municipal e,

CONSIDERANDO o inteiro teor do Processo n° PMRP 1726/2025– SEMAD;

R E S O L V E:

Art. 1º. Autorizar Licença a Título de Prêmio por assiduidade e comportamento à servidora NEILZA MONTEIRO, registrada sob matrícula nº 5938, lotada na Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, de acordo com o que estabelece o Artigo 114, da Lei Complementar nº 002/2011, de 18 de novembro de 2011, relativo ao período aquisitivo de 2018/2025, no período de 15 de janeiro a 14 de abril do corrente ano. (90 dias).

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

*Publique-se e cumpra-se.*

Gabinete da Prefeita, em 09 de janeiro de 2026.

***ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA***
Prefeita Municipal

***JOSIMAR FEITOZA DA SILVA***
Secretário Municipal Interino de Administração, Planejamento e Gestão

**Publicado por:**
Claudia Regina Justino
**Código Identificador:**3FF9719A

**PODER EXECUTIVO**
**PORTARIA Nº 037/2026**

DE 09 DE JANEIRO DE 2026.

DESIGNA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL QUE MENCIONA, CONCEDE DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA, Prefeita do Município de Rondon do Pará, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 73, inciso VII e XV, da Lei Orgânica Municipal.

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 0050/2026-SMS/PMRP.

R E S O L V E:

Art. 1º. Conceder ao(a) Servidor(a) MARCIO LUIZ HUNHOFF, ocupante do cargo MOTORISTA, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, à serviço do Hospital Municipal, 02 (duas) diárias no valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) cada, para custear despesas de viagem na cidade de TUCURUÍ/PA**,** nos dias 13 e 14 de janeiro do ano corrente, para TRANSPORTE DE PACIENTE, conforme Decreto nº 028/2025, de 20 de janeiro de 2025, que regulamentou a Lei Complementar nº 002/2011, de 18 de novembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

*Publique-se e cumpra-se.*

Gabinete da Prefeita, em 09 de janeiro de 2026.

***ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA***
Prefeita Municipal

***JOSIMAR FEITOZA DA SILVA***
Secretário Municipal Interino de Administração, Planejamento e Gestão

**Publicado por:**
Claudia Regina Justino
**Código Identificador:**CE26B1F4

**PODER EXECUTIVO**
**PORTARIA Nº 038/2026**

DE 09 DE JANEIRO DE 2026.

DESIGNA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL QUE MENCIONA, CONCEDE DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA, Prefeita do Município de Rondon do Pará, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 73, inciso VII e XV, da Lei Orgânica Municipal.

CONSIDERANDO o teor do Memorando nº 013/2026-SOTURB/PMRP

R E S O L V E:

Art. 1º. Conceder ao(a) Servidor(a) ADEJAIME DOS SANTOS SOUZA, ocupante do cargo de MOTORISTA, lotado(a) na Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo, 01 (uma) diária no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), para custear despesas de viagem na cidade de PARAGOMINAS/PA**,** no dia 09 de janeiro do corrente ano, para BUSCAR GRAMA, conforme Decreto nº 028/2025, de 20 de janeiro de 2025, que regulamentou a Lei Complementar nº 002/2011, de 18 de novembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

*Publique-se e cumpra-se.*

Gabinete da Prefeita, em 09 de janeiro de 2026.

***ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA***
Prefeita Municipal

***JOSIMAR FEITOZA DA SILVA***
Secretário Municipal Interino de Administração,Planejamento e Gestão

**Publicado por:**
Claudia Regina Justino
**Código Identificador:**11A99B13

**PODER LEGISLATIVO**
**PORTARIA 006-2026 - CONVERSÃO EM PECUNIA UM MES LICENÇA PREMIO - SERVIDORA KÁTIA CILENE LOPES DE CARVALHO**

PORTARIA Nº 006/2026 DE 09 DE JANEIRO DE 2026.

DISPÕE SOBRE CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO À SERVIDORA EFETIVA DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ - PA, Vereadora Milena da Costa Lustosa Machado, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica e pelo Regimento Interno e,

CONSIDERANDO o disposto no Art. 114 da Lei Complementar nº 002/2011, de 18 de novembro de 2011 que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais da Administração Direta, suas Autarquias e Fundações Públicas e dá outras providências,

**RESOLVE,**

**Art. 1º** Conceder a servidora **Kátia Cilene Lopes de Carvalho**, ocupante do Cargo Efetivo de Agente Administrativo - Código CMRP-AAS-030, nomeada para o Cargo em Comissão - Grupo de Direção e Assessoramento - Código-CMRP-DAS-050, na categoria funcional de Tesoureira, matrícula 004, a conversão em pecúnia de sua Licença-Prêmio, correspondente a 01 mês relativo ao quinquênio de 01/09/2016 a 01/09/2021.

**Art. 2º** A conversão em pecúnia da Licença Prêmio autorizada nesta Portaria, deverá ser paga em parcela única, com todos os direitos e vantagens de seu cargo, conforme preceitua o Art. 114 da Lei Complementar nº 002/2011, sem descontos previdenciários e de imposto de renda, conforme legislação vigente.

**Art. 3º** Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Rondon do Pará, em 09 de janeiro de 2026.

***MILENA DA COSTA LUSTOSA MACHADO***
Presidente da Câmara Municipal

***EDNA SILVA DUTRA***
Segunda Secretária

**Publicado por:**
Monica Porto Souza
**Código Identificador:**91F0E48A

**ESTADO DO PARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RUROPOLIS**
**AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP 072/2025**

Aviso de Homologação e Adjudicação. Modalidade: PREGÃO nº 072-2025. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE UMA

MOTONIVELADORA, DESTINADA A ATENDER ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE RURÓPOLIS/PA. . Vencedor(es): TRACSUL EQUIPAMENTOS LTDA, com o valor total de R$ 739.437,00(Setecentos e Trinta e Nove Mil, Quatrocentos e Trinta e Sete Reais).. Conforme mapa comparativo anexado aos autos. Homologo a Licitação na forma do artigo 71, inciso IV, da Lei n° 14.133, de 1º de abril de 2021 e suas alterações - JOSE FILHO CUNHA DE OLIVEIRA. 05 de Janeiro de 2026.

RURÓPOLIS - PA, 05 de Janeiro de 2026

***DEIVIDE DA SILVA CRUZ***
Comissão de Licitação
Presidente

**Publicado por:**
Deivide da Silva Cruz
**Código Identificador:**FD7F17BE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RUROPOLIS**
**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20260001 ORIUNDA DO PREGÃO ELETRONICO Nº 072/2025.**

ATA Nº: 20260001.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/2025.
ORGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE UMA MOTONIVELADORA, DESTINADA A ATENDER ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE RURÓPOLIS/PA.
FORNECEDORES: TRACSUL EQUIPAMENTOS LTDA, com o valor total de R$ 739.437,00 (Setecentos e Trinta e Nove Mil, Quatrocentos e Trinta e Sete Reais).
VIGÊNCIA: 07/01/2026 a 07/01/2027, 12 (doze) meses.
RURÓPOLIS/PA, em 07 de janeiro de 2026.

***DEIVIDE DA SILVA CRUZ,***
Agente de Contratação.

**Publicado por:**
Deivide da Silva Cruz
**Código Identificador:**A4DF3517

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RUROPOLIS**
**EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO ELETRONICO SRP 072/2025**

CONTRATO Nº.....: 0701001/2026ADM
ORIGEM.....: PREGÃO Nº 072-2025
CONTRATANTE.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUROPOLIS
CONTRATADA(O).....: TRACSUL EQUIPAMENTOS LTDA
OBJETO.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE UMA MOTONIVELADORA, DESTINADA A ATENDER ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE RURÓPOLIS/PA.
VALOR TOTAL.....: R$ 739.437,00 (setecentos e trinta e nove mil, quatrocentos e trinta e sete reais)
PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2026 Atividade 0401.123610002.2.110 Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - FUNDEB , Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Subelemento , no valor de R$ 739.437,00
VIGÊNCIA.....: 07 de Janeiro de 2026 a 31 de Dezembro de 2026
DATA DA ASSINATURA.....: 07 de Janeiro de 2026

**Publicado por:**
Deivide da Silva Cruz
**Código Identificador:**D3E1DC78

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RUROPOLIS**
**EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE PRAZO E ACRÉSCIMO DE VALOR**

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO
DE PRAZO E ACRÉSCIMO DE VALOR

CONTRATO Nº.....: 202501080002

ORIGEM.....: INEXIGIBILIDADE Nº 002/2025/PMR/SEMAP

CONTRATANTE.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CONTRATADA(O).....: RODRIGUES & BITENCOURT SOCIEDADE ADVOCACIA.

OBJETO.....: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, NOS TERMOS DO ART. 124, INCISO II, E DO ART. 107, DA LEI FEDERAL Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021, PASSANDO O AJUSTE A VIGORAR POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PARA A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E ACRÉSCIMO DE 17,65% EM VALOR.

VALOR TOTAL.....: R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais)

PROGRAMA DE TRABALHO.....: EXERCÍCIO 2025 ATIVIDADE 0101.041220003.2.003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AD MINISTRAÇÃO , CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.01 ASSESSORIA, CONSULTORIA TÉCNICA/JURÍDICA.

VIGÊNCIA.....: 08 DE JANEIRO DE 2026 A 08 DE JANEIRO DE 2027

DATA DA ASSINATURA.....: 08 DE JANEIRO DE 2026

**Publicado por:**
Deivide da Silva Cruz
**Código Identificador:**4FBD6AB8

## ESTADO DO PARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ

**CPL SANTA LUZIA**
**AVISO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE CHAMADA PUBLICA 001/2026**

ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Pará
**AVISO DE CHAMADA PÚBLICA N. º 001/2026**
Objeto: **CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SANTA LUZIA DO PARÁ.** O acolhimento dos envelopes contendo projetos de vendas concomitante com os envelopes contendo documentos de habilitação será a partir das **09h00min (horário de Brasília/DF) do dia 12 de janeiro de 2026, até às 09h00min (horário de Brasília/DF) do dia 02 de fevereiro de 2026** no Prédio da Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Pará/Pa. A sessão pública terá início 10:00h, na Sala da CPL (Comissão de Licitação), no prédio da Prefeitura Municipal sito à Av. Castelo Branco, 635, Centro. O Edital estará disponível no prédio da Prefeitura Municipal conforme o

endereço acima citado e nos sites:www.santaluziadopara.pa.gov.br, https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/ .
Santa Luzia do Pará, 09 de janeiro de 2026.

***ADAMOR AIRES DE OLIVEIRA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Lourrane da Costa Reis
**Código Identificador:**D3CA626A

**ESTADO DO PARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD PREFEITURA DE SANTARÉM - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COORDENADORIA DA RECEITA MUNICIPAL DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE ISSQN**

**Nome Empresarial:** EQUATORIAL TRANSMISSORA 8 SPE S.A.
**Inscrição Municipal:** não possui (empresa do auto cadastro)
**CNPJ:** 27.967.244/0001-02
**Endereço:** Q SCS Quadra 9 Bloco A Sala 1201 Parte 8 Asa Sul Brasília – DF, C.E.P. 70.308-200 Telefone: (98) 3217-2351 extraído do Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – Receita Federal do Brasil.

É certificado que NÃO CONSTAM DÉBITOS tributários de ISSQN referentes ao sujeito passivo descrito acima, ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever dívidas que vierem a ser apuradas posteriormente.

A presente Certidão foi emitida manualmente, dado que os contribuintes do "Auto Cadastro", deste município de Santarém, não dispõem da opção de obtê-la via sistema informático, não podendo, portanto, ser confirmada sua autenticidade pela internet, no Portal de Serviços da Prefeitura de Santarém, no endereço eletrônico "www.santarem.pa.gov.br".

Ante o exposto, publique-se no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará (http://www.diariomunicipal.com.br/famep/).

Processo Administrativo Fiscal n° 014/2026 – via 1Doc Emitida em: 09 de Janeiro de 2026, às 11:02hs Válida até: 08 de Abril de 2026.

Observações:
- Nos termos da legislação em vigor, a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada, quando, dentro do período de validade, for verificado erro ou em decorrência de suspensão de medida judicial. - A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade o fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico http://www.diariomunicipal.com.br/famep/. - A atualização das informações no cadastro municipal é de responsabilidade do sujeito passivo.

SERVIÇO GRATUITO

Rua Rosa Vermelha 703, Aeroporto Velho – CEP: 68020-810 Telefone: (93) 99228-3143|www.santarem.pa.gov.br Página 1 de 1

**Publicado por:**
Ayla Jayane de Lima Brazão
**Código Identificador:**AD8D7659

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM - GABINETE DO PREFEITO**

**PORTARIA Nº 033/2026 – GAP/PMS, DE 08 DE JANEIRO DE 2026.**

O Prefeito Municipal de Santarém, usando de suas atribuições legais.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Autorizar o Sr. **CARLOS EDUARDO CARDOSO MARTINS, Vice-Prefeito Municipal de Santarém**, a viajar para Belém/PA, no período de 08/01/2026 (às 14h15) a 11/01/2026 (às 13h35), a fim de tratar de assuntos particulares, sem ônus para o Município.

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor em 08/01/2026, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santarém, em 08 de janeiro de 2026.

***JOSÉ MARIA TAPAJÓS***
Prefeito Municipal de Santarém

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

**Publicado por:**
Ayla Jayane de Lima Brazão
**Código Identificador:**AD93635E

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM - GABINETE DO PREFEITO**

**PORTARIA Nº 034/2026 – GAP/PMS, DE 08 DE JANEIRO DE 2026.**

O Prefeito Municipal de Santarém, usando de suas atribuições legais.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Viajar para Belém/PA, no período de 09/01/2026 (às 04 h) a 10/01/2026 (às 14h15), a fim de participar de audiências na SEINFRA, SEOP e Casa Civil.

**Art. 2º TRANSFERIR** a Chefia do Poder Executivo do Município de Santarém**,** no período de 09/01/2026 a 10/01/2026 até (às14h14)**, ao Exmo. Sr. JANDER ILSON REGO PEREIRA, Presidente da Câmara Municipal de Santarém**, de acordo com os termos do Art. 49, §1º da Lei Orgânica do Município.

**Art. 3º** Conceder 01 (uma) diária para custear despesas que terá durante sua permanência na referida Capital, conforme Decreto nº 365/2009 - SEMAD, de 25/09/2009.

**Art. 4º** Esta Portaria entra em vigor em 09/01/2026, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santarém, em 08 de janeiro de 2026.

***JOSÉ MARIA TAPAJÓS***
Prefeito Municipal de Santarém

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

**Publicado por:**
Ayla Jayane de Lima Brazão
**Código Identificador:**CA7E0833

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM - GABINETE DO PREFEITO**

**PORTARIA Nº 035/2026 – GAP/PMS, DE 08 DE JANEIRO DE 2026.**

O Prefeito Municipal de Santarém, usando de suas atribuições legais.

Considerando as férias no período de 12/01/2026 a 20/01/2026, do Sr. **JOSÉ MARIA TAPAJÓS, Prefeito Municipal de Santarém,** conforme art. 3º, inciso I da Lei nº 22.273, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a fixação dos subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários do Município de Santarém e dá outras providências.

**RESOLVE:**

**Art. 1º TRANSFERIR** a Chefia do Poder Executivo do Município de Santarém**,** ao **Exmo. Sr. CARLOS EDUARDO CARDOSO MARTINS, Vice-Prefeito Municipal de Santarém**, de acordo com os termos do Art. 49, da Lei Orgânica do Município.

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor em 12/01/2026, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santarém, em 08 de janeiro de 2026.

***JOSÉ MARIA TAPAJÓS***
Prefeito Municipal de Santarém

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

**Publicado por:**
Ayla Jayane de Lima Brazão
**Código Identificador:**AD9DE4B2

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM - GABINETE DO PREFEITO**

**DECRETO Nº 016/2026 – GAP/PMS, DE 07 DE JANEIRO DE 2026.**

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO DE SEÇÃO DE COMPRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.

O Prefeito Municipal de Santarém, usando de suas atribuições legais.

Considerando a Lei nº 22.837, de 22 de dezembro de 2025, dispõe sobre a estrutura organizacional administrativa do Poder Executivo Municipal, estabelece as atribuições dos órgãos da administração direta e dá outras providências.

**DECRETA:**

**Art. 1º NOMEAR** o Sr. **JOSÉ EUDES PORTELA**, para exercer o cargo em comissão de **Seção de Compras,** da Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária.

**Art. 2º** Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 471/2025 – GAP/PMS, de 08 de janeiro de 2025, com efeito retroativo a 31/12/2025.

**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01/01/2026.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santarém, em 07 de janeiro de 2026.

***JOSÉ MARIA TAPAJÓS***
Prefeito Municipal de Santarém

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

**Publicado por:**
Ayla Jayane de Lima Brazão
**Código Identificador:**6B052D8F

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM - GABINETE DO PREFEITO**

**DECRETO Nº 017/2026 – GAP/PMS, DE 07 DE JANEIRO DE 2026.**

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO DE DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.

O Prefeito Municipal de Santarém, usando de suas atribuições legais.

Considerando a Lei nº 22.837, de 22 de dezembro de 2025, dispõe sobre a estrutura organizacional administrativa do Poder Executivo Municipal, estabelece as atribuições dos órgãos da administração direta e dá outras providências.

**DECRETA:**

**Art. 1º NOMEAR** o Sr. **JORGE MÁRIO DE LIMA OLIVEIRA**, para exercer o cargo em comissão de **Divisão de Controle Interno,** da Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária.

**Art. 2º** Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 463/2025 – GAP/PMS, de 08 de janeiro de 2025, com efeito retroativo a 31/12/2025.

**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01/01/2026.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santarém, em 07 de janeiro de 2026.

***JOSÉ MARIA TAPAJÓS***
Prefeito Municipal de Santarém

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

**Publicado por:**
Ayla Jayane de Lima Brazão
**Código Identificador:**101BB918

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM - GABINETE DO PREFEITO**

**DECRETO Nº 018/2026 – GAP/PMS, DE 07 DE JANEIRO DE 2026.**

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO DE SEÇÃO DE LICITAÇÃO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.

O Prefeito Municipal de Santarém, usando de suas atribuições legais.

Considerando a Lei nº 22.837, de 22 de dezembro de 2025, dispõe sobre a estrutura organizacional administrativa do Poder Executivo Municipal, estabelece as atribuições dos órgãos da administração direta e dá outras providências.

**DECRETA:**

**Art. 1º NOMEAR** o Sr. **ADRIANO BENTES PORTELA**, para exercer o cargo em comissão de **Seção de Licitação,** da Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária.

**Art. 2º** Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 464/2025 – GAP/PMS, de 08 de janeiro de 2025, com efeito retroativo a 31/12/2025.

**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01/01/2026.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santarém, em 07 de janeiro de 2026.

***JOSÉ MARIA TAPAJÓS***
Prefeito Municipal de Santarém

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

**Publicado por:**
Ayla Jayane de Lima Brazão
**Código Identificador:**6912F487

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM - GABINETE DO PREFEITO**

**DECRETO Nº 019/2026 – GAP/PMS, DE 07 DE JANEIRO DE 2026.**

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO DE SEÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.

O Prefeito Municipal de Santarém, usando de suas atribuições legais.

Considerando a Lei nº 22.837, de 22 de dezembro de 2025, dispõe sobre a estrutura organizacional administrativa do Poder Executivo Municipal, estabelece as atribuições dos órgãos da administração direta e dá outras providências.

**DECRETA:**

**Art. 1º NOMEAR** o Sr. **JOÃO LUIZ GAMA VIANA**, para exercer o cargo em comissão de **Seção de Acompanhamento de Processos Administrativos,** da Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária.

**Art. 2º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01/01/2026.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santarém, em 07 de janeiro de 2026.

***JOSÉ MARIA TAPAJÓS***
Prefeito Municipal de Santarém

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

**Publicado por:**
Ayla Jayane de Lima Brazão
**Código Identificador:**391D9AE2

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM - GABINETE DO PREFEITO**

**DECRETO Nº 020/2026 – GAP/PMS, DE 07 DE JANEIRO DE 2026.**

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO DE SEÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS REURB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.

O Prefeito Municipal de Santarém, usando de suas atribuições legais.

Considerando a Lei nº 22.837, de 22 de dezembro de 2025, dispõe sobre a estrutura organizacional administrativa do Poder Executivo Municipal, estabelece as atribuições dos órgãos da administração direta e dá outras providências.

**DECRETA:**

**Art. 1º NOMEAR** o Sr. **ALBERCLEU VALÉRIO PAIVA**, para exercer o cargo em comissão de **Seção de Acompanhamento de Processos REURB,** da Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária.

**Art. 2º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01/01/2026.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santarém, em 07 de janeiro de 2026.

***JOSÉ MARIA TAPAJÓS***
Prefeito Municipal de Santarém

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

**Publicado por:**
Ayla Jayane de Lima Brazão
**Código Identificador:**55318A42

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM - GABINETE DO PREFEITO**

**DECRETO Nº 021/2026 – GAP/PMS, DE 07 DE JANEIRO DE 2026.**

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO DE SEÇÃO DE PROTOCOLO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.

O Prefeito Municipal de Santarém, usando de suas atribuições legais.

Considerando a Lei nº 22.837, de 22 de dezembro de 2025, dispõe sobre a estrutura organizacional administrativa do Poder Executivo Municipal, estabelece as atribuições dos órgãos da administração direta e dá outras providências.

**DECRETA:**

**Art. 1º NOMEAR** a Sra. **MARTIÔNIA MATOS MONTEIRO**, para exercer o cargo em comissão de **Seção de Protocolo,** da Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária.

**Art. 2º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01/01/2026.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santarém, em 07 de janeiro de 2026.

***JOSÉ MARIA TAPAJÓS***
Prefeito Municipal de Santarém

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

**Publicado por:**
Ayla Jayane de Lima Brazão
**Código Identificador:**30326753

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM - GABINETE DO PREFEITO**

**DECRETO Nº 022/2026 – GAP/PMS, DE 07 DE JANEIRO DE 2026.**

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO DE SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE NÚCLEOS E ASSENTAMENTOS URBANOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.

O Prefeito Municipal de Santarém, usando de suas atribuições legais.

Considerando a Lei nº 22.837, de 22 de dezembro de 2025, dispõe sobre a estrutura organizacional administrativa do Poder Executivo Municipal, estabelece as atribuições dos órgãos da administração direta e dá outras providências.

**DECRETA:**

**Art. 1º NOMEAR** a Sra. **PRISCILA VICTORIA TIBÚCIO CASTRO**, para exercer o cargo em comissão de **Seção de Fiscalização de Núcleos e Assentamentos Urbanos,** da Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária.

**Art. 2º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01/01/2026.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santarém, em 07 de janeiro de 2026.

***JOSÉ MARIA TAPAJÓS***
Prefeito Municipal de Santarém

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

**Publicado por:**
Ayla Jayane de Lima Brazão
**Código Identificador:**804215AD

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM - GABINETE DO PREFEITO**

**DECRETO Nº 023/2026 – GAP/PMS, DE 08 DE JANEIRO DE 2026.**

ALTERA O ARTIGO 7º E ACRESCENTA O ARTIGO 7º-A AO DECRETO Nº 1.190/2025 – GAP/PMS, QUE DISPÕE SOBRE AS CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, PARA CRIAR MECANISMOS DE PORTABILIDADE E LIBERAÇÃO DE MARGEM CONSIGNÁVEL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Santarém, usando das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Santarém.
Considerando o disposto no Decreto Municipal 1.190/2025 – GAP/PMS, de 20 de fevereiro de 2025.

**DECRETA:**

**Art. 1º** O art. 7º do Decreto nº 1.190/2025 – GAP/PMS, de 20 de fevereiro de 2025, passa a vigorar com a seguinte redação:

"**Art. 7º** A soma das consignações facultativas não poderá exceder 45% da remuneração líquida mensal do servidor, observados os seguintes limites:

I - 5% exclusivamente para operações com cartão de crédito consignado;
II - 5% exclusivamente para operações com cartão benefício;
III - 35% para as demais operações previstas no art. 4º do Decreto nº 1.190/2025.
§1º A Secretaria Municipal de Administração publicará ato normativo regulamentando as verbas consideradas para o cálculo da margem consignável mensal, com exemplos ilustrativos.
§2º A quantidade de parcelas dos contratos firmados com as consignatárias não poderá exceder 120 (cento e vinte) parcelas mensais consecutivas".

**Art. 2º** Fica incluído ao Decreto nº 1.190/2025 – GAP/PMS, de 20 de fevereiro de 2025, o seguinte artigo:

"**Art. 7º- A** A empresa gestora da carteira de consignações facultativas deverá disponibilizar, em seu sistema, funcionalidade que permita ao servidor realizar a portabilidade, assegurando a pré-reserva da margem consignável portada pelo prazo de 30 (trinta) dias, após o início do processo.
§1º As dívidas oriundas de consignações facultativas, inclusive empréstimos pessoais, financiamentos, saques do limite do cartão de benefício consignado, bem como despesas contraídas por meio de compras com o referido cartão, poderão ser objeto de portabilidade para consignatária que ofereça condições mais vantajosas ao servidor.
§2º O servidor público municipal poderá solicitar o saldo devedor:
I - Presencialmente, na sede ou posto de atendimento da consignatária;
II - por e-mail institucional disponibilizado pela consignatária;
III - por canal eletrônico de atendimento, incluindo WhatsApp, 0800 ou sistema digital próprio;
IV - pelo sistema da empresa gestora de consignações facultativas.
§3º A consignatária originadora, ativa ou inativa, deverá disponibilizar obrigatoriamente, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, o boleto bancário contendo o saldo devedor atualizado, com vencimento mínimo de 05 (cinco) dias úteis após sua emissão.
§4º Apresentado o comprovante de liquidação integral do saldo devedor, a consignatária originadora deverá liberar a margem consignável no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da data de liquidação do débito.
§5º Caso a consignatária não realize a exclusão/liberação da margem, a empresa gestora da carteira de consignações e/ou o RH da Prefeitura, munido do comprovante de liquidação, poderá fazê-lo de forma unilateral.
§6º A empresa gestora da carteira de consignações deverá manter, em sistema, registros dos comprovantes de liquidação para fins de auditoria e controle.
§7º O descumprimento do prazo previsto neste artigo implicará nas seguintes sanções:
I - suspensão temporária das operações de crédito consignado;
II - suspensão temporária dos descontos em folha;
III - suspensão dos repasses financeiros, em caso de reincidência".

**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santarém, em 08 de janeiro de 2026.

***JOSÉ MARIA TAPAJÓS***
Prefeito Municipal de Santarém

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

**Publicado por:**
Ayla Jayane de Lima Brazão
**Código Identificador:**69E1BA64

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM - GABINETE DO PREFEITO**

**DECRETO Nº 024/2026 – GAP/PMS, DE 08 DE JANEIRO DE 2026.**

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO ASSESSORA ESPECIAL III DO GABINETE DO PREFEITO.

O Prefeito Municipal de Santarém, usando de suas atribuições legais.

Considerando a Lei nº 22.837, de 22 de dezembro de 2025, dispõe sobre a estrutura organizacional administrativa do Poder Executivo Municipal, estabelece as atribuições dos órgãos da administração direta e dá outras providências.

**DECRETA:**

**Art. 1º NOMEAR** a Sra. **JULIANA PEREIRA SOUZA**, no cargo em comissão de **Assessora Especial III** do Gabinete do Prefeito**,** vinculado à Secretaria Municipal de Governo, designada para desenvolver suas atividades no Núcleo Técnico de Vigilância em Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde.

**Art. 2º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01/01/2026.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santarém, em 08 de janeiro de 2026.

***JOSÉ MARIA TAPAJÓS***
Prefeito Municipal de Santarém

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

**Publicado por:**
Ayla Jayane de Lima Brazão
**Código Identificador:**5B0E7A04

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM - GABINETE DO PREFEITO**

**DECRETO Nº 025/2026 – GAP/PMS, DE 08 DE JANEIRO DE 2026.**

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO DE DIVISÃO DE SUPRIMENTOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS.

O Prefeito Municipal de Santarém, usando de suas atribuições legais.

Considerando a Lei nº 22.837, de 22 de dezembro de 2025, dispõe sobre a estrutura organizacional administrativa do Poder Executivo Municipal, estabelece as atribuições dos órgãos da administração direta e dá outras providências.

**DECRETA:**

**Art. 1º NOMEAR** o Sr. **TIAGO PESSOA DA COSTA**, para exercer o cargo em comissão de **Divisão de Suprimentos**, da Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos.

**Art. 2º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 06/01/2026.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santarém, em 08 de janeiro de 2026.

***JOSÉ MARIA TAPAJÓS***
Prefeito Municipal de Santarém

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

**Publicado por:**
Ayla Jayane de Lima Brazão
**Código Identificador:**6F28FCB5

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM - GABINETE DO PREFEITO**

**DECRETO Nº 026/2026 – GAP/PMS, DE 08 DE JANEIRO DE 2026.**

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO E PLANEJAMENTO.

O Prefeito Municipal de Santarém, usando de suas atribuições legais.

**DECRETA:**

**Art. 1º NOMEAR** o Sr. **MICHELL DE SOUSA MARTINS**, para exercer o cargo em comissão de **Secretário Municipal de Desenvolvimento, Inovação e Planejamento.**

**Art. 2º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01/01/2026.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santarém, em 08 de janeiro de 2026.

***JOSÉ MARIA TAPAJÓS***
Prefeito Municipal de Santarém

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

**Publicado por:**
Ayla Jayane de Lima Brazão
**Código Identificador:**04482261

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM - GABINETE DO PREFEITO**

**DECRETO Nº 027/2026 – GAP/PMS, DE 08 DE JANEIRO DE 2026.**

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO DE SECRETÁRIA DE GABINETE I, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO E PLANEJAMENTO.

O Prefeito Municipal de Santarém, usando de suas atribuições legais.
Considerando a Lei nº 22.837, de 22 de dezembro de 2025, dispõe sobre a estrutura organizacional administrativa do Poder Executivo

Municipal, estabelece as atribuições dos órgãos da administração direta e dá outras providências.

**DECRETA:**

**Art. 1º NOMEAR** a Sra. **GABRIELLA DE ALMEIDA CORRÊA**, para exercer o cargo em comissão de **Secretária de Gabinete I**, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Inovação e Planejamento.

**Art. 2º** Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 398/2025 – GAP/PMS, de 08 de janeiro de 2025, com efeito retroativo a 31/12/2025.

**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01/01/2026.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santarém, em 08 de janeiro de 2026.

***JOSÉ MARIA TAPAJÓS***
Prefeito Municipal de Santarém

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

**Publicado por:**
Ayla Jayane de Lima Brazão
**Código Identificador:**452B6254

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM - GABINETE DO PREFEITO**

**DECRETO Nº 028/2026 – GAP/PMS, DE 08 DE JANEIRO DE 2026.**

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSORA TÉCNICA I, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO E PLANEJAMENTO.

O Prefeito Municipal de Santarém, usando de suas atribuições legais.
Considerando a Lei nº 22.837, de 22 de dezembro de 2025, dispõe sobre a estrutura organizacional administrativa do Poder Executivo Municipal, estabelece as atribuições dos órgãos da administração direta e dá outras providências.

**DECRETA:**

**Art. 1º NOMEAR** a Sra. **SONIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS**, para exercer o cargo em comissão de **Assessora Técnica I**, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Inovação e Planejamento.

**Art. 2º** Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 682/2025 – GAP/PMS, de 10 de janeiro de 2025, com efeito retroativo a 31/12/2025.

**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01/01/2026.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santarém, em 08 de janeiro de 2026.

***JOSÉ MARIA TAPAJÓS***
Prefeito Municipal de Santarém

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

**Publicado por:**
Ayla Jayane de Lima Brazão
**Código Identificador:**CD42C039

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM - GABINETE DO PREFEITO**

**DECRETO Nº 029/2026 – GAP/PMS, DE 08 DE JANEIRO DE 2026.**

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO DE NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - NAF II, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO E PLANEJAMENTO.

O Prefeito Municipal de Santarém, usando de suas atribuições legais.
Considerando a Lei nº 22.837, de 22 de dezembro de 2025, dispõe sobre a estrutura organizacional administrativa do Poder Executivo Municipal, estabelece as atribuições dos órgãos da administração direta e dá outras providências.

**DECRETA:**

**Art. 1º NOMEAR** a Sra. **TATIANA MEDEIROS DA SILVA**, para exercer o cargo em comissão de **Núcleo de Administração e Financas - NAF II**, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Inovação e Planejamento.

**Art. 2º** Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 1.393/2025 – GAP/PMS, de 01 de julho de 2025, com efeito retroativo a 31/12/2025.

**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01/01/2026.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santarém, em 08 de janeiro de 2026.

***JOSÉ MARIA TAPAJÓS***
Prefeito Municipal de Santarém

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

**Publicado por:**
Ayla Jayane de Lima Brazão
**Código Identificador:**E8881084

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM - GABINETE DO PREFEITO**

**DECRETO Nº 030/2026 – GAP/PMS, DE 08 DE JANEIRO DE 2026.**

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO DE NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - NAF II, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO E PLANEJAMENTO.

O Prefeito Municipal de Santarém, usando de suas atribuições legais.
Considerando a Lei nº 22.837, de 22 de dezembro de 2025, dispõe sobre a estrutura organizacional administrativa do Poder Executivo Municipal, estabelece as atribuições dos órgãos da administração direta e dá outras providências.

**DECRETA:**

**Art. 1º NOMEAR** a Sra. **ANDRESSA SANTANA COSTA MACHADO**, para exercer o cargo em comissão de **Seção de**

**Prestação de Contas/Compras/Empenho/Liquidação e Pagamento**, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Inovação e Planejamento.

**Art. 2º** Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 1.395/2025 – GAP/PMS, de 01 de julho de 2025, com efeito retroativo a 31/12/2025.

**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01/01/2026.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santarém, em 08 de janeiro de 2026.

***JOSÉ MARIA TAPAJÓS***
Prefeito Municipal de Santarém

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

**Publicado por:**
Ayla Jayane de Lima Brazão
**Código Identificador:**66147A74

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM - GABINETE DO PREFEITO**

**DECRETO Nº 031/2026 – GAP/PMS, DE 08 DE JANEIRO DE 2026.**

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO DE SEÇÃO DE RH E LICITAÇÃO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO E PLANEJAMENTO.

O Prefeito Municipal de Santarém, usando de suas atribuições legais.
Considerando a Lei nº 22.837, de 22 de dezembro de 2025, dispõe sobre a estrutura organizacional administrativa do Poder Executivo Municipal, estabelece as atribuições dos órgãos da administração direta e dá outras providências.

**DECRETA:**

**Art. 1º NOMEAR** a Sra. **SUELLEN REJANE DUARTE DE FREITAS**, para exercer o cargo em comissão de **Seção de RH e Licitação**, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Inovação e Planejamento.

**Art. 2º** Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 1421/2025 – GAP/PMS, de 14 de julho de 2025, com efeito retroativo a 31/12/2025.

**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01/01/2026.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santarém, em 08 de janeiro de 2026.

***JOSÉ MARIA TAPAJÓS***
Prefeito Municipal de Santarém

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

**Publicado por:**
Ayla Jayane de Lima Brazão
**Código Identificador:**DD961E5A

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM - GABINETE DO PREFEITO**

**DECRETO Nº 032/2026 – GAP/PMS, DE 08 DE JANEIRO DE 2026.**

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO DE DIVISÃO DE CAPACITAÇÃO E TECNOLOGIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO E PLANEJAMENTO.

O Prefeito Municipal de Santarém, usando de suas atribuições legais.
Considerando a Lei nº 22.837, de 22 de dezembro de 2025, dispõe sobre a estrutura organizacional administrativa do Poder Executivo Municipal, estabelece as atribuições dos órgãos da administração direta e dá outras providências.

**DECRETA:**

**Art. 1º NOMEAR** o (a) Sr (a). **CLAYRIVAN DOS SANTOS SÁ**, para exercer o cargo em comissão de **Divisão de Capacitação e Tecnologia**, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Inovação e Planejamento.

**Art. 2º** Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 1447/2025 – GAP/PMS, de 04 de agosto de 2025, com efeito retroativo a 31/12/2025.

**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01/01/2026.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santarém, em 08 de janeiro de 2026.

***JOSÉ MARIA TAPAJÓS***
Prefeito Municipal de Santarém

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

**Publicado por:**
Ayla Jayane de Lima Brazão
**Código Identificador:**526FC0B5

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM - GABINETE DO PREFEITO**

**DECRETO Nº 033/2026 – GAP/PMS, DE 08 DE JANEIRO DE 2026.**

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO DE SEÇÃO CAPACITA SANTARÉM - URBANO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO E PLANEJAMENTO.

O Prefeito Municipal de Santarém, usando de suas atribuições legais.

Considerando a Lei nº 22.837, de 22 de dezembro de 2025, dispõe sobre a estrutura organizacional administrativa do Poder Executivo Municipal, estabelece as atribuições dos órgãos da administração direta e dá outras providências.

**DECRETA:**

**Art. 1º NOMEAR** o Sr. **GILVAN RAMON DA SILVA PIMENTEL**, para exercer o cargo em comissão de **Seção Capacita Santarém - Urbano**, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Inovação e Planejamento.

**Art. 2º** Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 1394/2025 – GAP/PMS, de 01 de julho de 2025, com efeito retroativo a 31/12/2025.

**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01/01/2026.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santarém, em 08 de janeiro de 2026.

***JOSÉ MARIA TAPAJÓS***
Prefeito Municipal de Santarém

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

**Publicado por:**
Ayla Jayane de Lima Brazão
**Código Identificador:**E5904914

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM - GABINETE DO PREFEITO**

**DECRETO Nº 034/2026 – GAP/PMS, DE 08 DE JANEIRO DE 2026.**

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO DE SEÇÃO DE ORIENTAÇÃO EMPREENDEDORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO E PLANEJAMENTO.

O Prefeito Municipal de Santarém, usando de suas atribuições legais.

Considerando a Lei nº 22.837, de 22 de dezembro de 2025, dispõe sobre a estrutura organizacional administrativa do Poder Executivo Municipal, estabelece as atribuições dos órgãos da administração direta e dá outras providências.

**DECRETA:**

**Art. 1º NOMEAR** a Sra. **ADRIANA DA SILVA TAVARES**, para exercer o cargo em comissão de **Seção de Orientação Empreendedora**, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Inovação e Planejamento.

**Art. 2º** Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 1.397/2025 – GAP/PMS, de 01 de julho de 2025, com efeito retroativo a 31/12/2025.

**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01/01/2026.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santarém, em 08 de janeiro de 2026.

***JOSÉ MARIA TAPAJÓS***
Prefeito Municipal de Santarém

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

**Publicado por:**
Ayla Jayane de Lima Brazão
**Código Identificador:**61203CEB

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM - GABINETE DO PREFEITO**

**DECRETO Nº 036/2026 – GAP/PMS, DE 08 DE JANEIRO DE 2026.**

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO DE NÚCLEO TÉCNICO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - NTPO, NÍVEL I, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO E PLANEJAMENTO.

O Prefeito Municipal de Santarém, usando de suas atribuições legais.

Considerando a Lei nº 22.837, de 22 de dezembro de 2025, dispõe sobre a estrutura organizacional administrativa do Poder Executivo Municipal, estabelece as atribuições dos órgãos da administração direta e dá outras providências.

**DECRETA:**

**Art. 1º NOMEAR** a Sra. **CLÁUDIA PANOSSO**, para exercer o cargo em comissão de **Núcleo Técnico de Planejamento e Orçamento - NTPO, Nível I,** da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Inovação e Planejamento.

**Art. 2º** Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 049/2025 – GAP/PMS, de 01 de janeiro de 2025, com efeito retroativo a 31/12/2025.

**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01/01/2026.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santarém, em 08 de janeiro de 2026.

***JOSÉ MARIA TAPAJÓS***
Prefeito Municipal de Santarém

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

**Publicado por:**
Ayla Jayane de Lima Brazão
**Código Identificador:**98CD6405

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM - GABINETE DO PREFEITO**

**DECRETO Nº 037/2026 – GAP/PMS, DE 08 DE JANEIRO DE 2026.**

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO DE DIVISÃO DE ORÇAMENTO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO E PLANEJAMENTO.

O Prefeito Municipal de Santarém, usando de suas atribuições legais.

Considerando a Lei nº 22.837, de 22 de dezembro de 2025, dispõe sobre a estrutura organizacional administrativa do Poder Executivo Municipal, estabelece as atribuições dos órgãos da administração direta e dá outras providências.

**DECRETA:**

**Art. 1º NOMEAR** a Sra. **EDNELZA MARIA UCHÔA GONZAGA**, para exercer o cargo em comissão de **Divisão de Orçamento** do Núcleo Técnico de Planejamento e Orçamento - NTPO, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Inovação e Planejamento.

**Art. 2º** Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 050/2025 – GAP/PMS, de 01 de janeiro de 2025, com efeito retroativo a 31/12/2025.

**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01/01/2026.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santarém, em 08 de janeiro de 2026.

***JOSÉ MARIA TAPAJÓS***
Prefeito Municipal de Santarém

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

**Publicado por:**
Ayla Jayane de Lima Brazão
**Código Identificador:**5C7DB86C

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM - GABINETE DO PREFEITO**

**DECRETO Nº 038/2026 – GAP/PMS, DE 08 DE JANEIRO DE 2026.**

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO DE SEÇÃO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO E PLANEJAMENTO.

O Prefeito Municipal de Santarém, usando de suas atribuições legais.

Considerando a Lei nº 22.837, de 22 de dezembro de 2025, dispõe sobre a estrutura organizacional administrativa do Poder Executivo Municipal, estabelece as atribuições dos órgãos da administração direta e dá outras providências.

**DECRETA:**

**Art. 1º NOMEAR** a Sra. **CÍDIA GISELE MAGNO MORAES AZEVEDO**, para exercer o cargo em comissão de **Seção de Planejamento Orçamentário**, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Inovação e Planejamento.

**Art. 2º** Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 496/2025 – GAP/PMS, de 09 de janeiro de 2025, com efeito retroativo a 31/12/2025.

**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01/01/2026.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santarém, em 08 de janeiro de 2026.

***JOSÉ MARIA TAPAJÓS***
Prefeito Municipal de Santarém

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

**Publicado por:**
Ayla Jayane de Lima Brazão
**Código Identificador:**81231051

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM - GABINETE DO PREFEITO**

**DECRETO Nº 039/2026 – GAP/PMS, DE 08 DE JANEIRO DE 2026.**

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO DE SEÇÃO DE ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PLANOS SETORIAIS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO E PLANEJAMENTO.

O Prefeito Municipal de Santarém, usando de suas atribuições legais.

Considerando a Lei nº 22.837, de 22 de dezembro de 2025, dispõe sobre a estrutura organizacional administrativa do Poder Executivo Municipal, estabelece as atribuições dos órgãos da administração direta e dá outras providências.

**DECRETA:**

**Art. 1º NOMEAR** a Sra. **MARLUCE FRANCO DA SILVA**, para exercer o cargo em comissão de **Seção de Elaboração e Execução de Planos Setoriais**, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Inovação e Planejamento.

**Art. 2º** Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 397/2025 – GAP/PMS, de 08 de janeiro de 2025, com efeito retroativo a 31/12/2025.

**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01/01/2026.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santarém, em 08 de janeiro de 2026.

***JOSÉ MARIA TAPAJÓS***
Prefeito Municipal de Santarém

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

**Publicado por:**
Ayla Jayane de Lima Brazão
**Código Identificador:**97DF0C40

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM - GABINETE DO PREFEITO**

**DECRETO Nº 040/2026 – GAP/PMS, DE 08 DE JANEIRO DE 2026.**

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO DE NÚCLEO TÉCNICO DE PROJETOS E CONVÊNIOS - NTPC, NÍVEL I, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO E PLANEJAMENTO.

O Prefeito Municipal de Santarém, usando de suas atribuições legais.

Considerando a Lei nº 22.837, de 22 de dezembro de 2025, dispõe sobre a estrutura organizacional administrativa do Poder Executivo Municipal, estabelece as atribuições dos órgãos da administração direta e dá outras providências.

**DECRETA:**

**Art. 1º NOMEAR** a Sra. **MARA SUELY SOUZA DA PALMA**, para exercer o cargo em comissão de **Núcleo Técnico de Projetos e Convênios - NTPC, Nível I**, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Inovação e Planejamento.

**Art. 2º** Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 1.182/2025 – GAP/PMS, de 17 de fevereiro de 2025, com efeito retroativo a 31/12/2025.

**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01/01/2026.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santarém, em 08 de janeiro de 2026.

***JOSÉ MARIA TAPAJÓS***
Prefeito Municipal de Santarém

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

**Publicado por:**
Ayla Jayane de Lima Brazão
**Código Identificador:**BC76398E

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM - GABINETE DO PREFEITO**

**DECRETO Nº 042/2026 – GAP/PMS, DE 08 DE JANEIRO DE 2026.**

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO DE NÚCLEO TÉCNICO DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NTI, NÍVEL I, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.

O Prefeito Municipal de Santarém, usando de suas atribuições legais.

**DECRETA:**

**Art. 1º EXONERAR** o Sr. **WEPAMINONDO VIEIRA REBELO**, nomeado através do Decreto nº 118/2025 – GAP/PMS, de 03 de janeiro de 2025, no cargo em comissão de **Núcleo Técnico de Gestão de Tecnologia da Informação - NTI, Nível I,** da Secretaria Municipal de Finanças.

**Art. 2º** Este Decreto entra em vigor na data e sua publicação, retroagindo seus efeitos a 31/12/2025.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santarém, em 08 de janeiro de 2026.

***JOSÉ MARIA TAPAJÓS***
Prefeito Municipal de Santarém

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

**Publicado por:**
Ayla Jayane de Lima Brazão
**Código Identificador:**93227516

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM - GABINETE DO PREFEITO**

**DECRETO Nº 043/2026 – GAP/PMS, DE 08 DE JANEIRO DE 2026.**

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO DE COORDENADOR MUNICIPAL DE GESTÃO DA TECNOLOGIA.

O Prefeito Municipal de Santarém, usando de suas atribuições legais.

**DECRETA:**

**Art. 1º NOMEAR** o Sr. **WEPAMINONDO VIEIRA REBELO**, para exercer o cargo em comissão de **Coordenador Municipal de Gestão da Tecnologia,** vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Inovação e Planejamento.

**Art. 2º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01/01/2026.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santarém, em 08 de janeiro de 2026.

***JOSÉ MARIA TAPAJÓS***
Prefeito Municipal de Santarém

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

**Publicado por:**
Ayla Jayane de Lima Brazão
**Código Identificador:**3814B9CF

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED**
**ATO AVISO DE LICITAÇÃO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 015/2025 – SEMED
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PERMANENTES E DE CONSUMO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SEMED, SECRETARIAS E LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA. Disponibilidade do Edital: 13/01/2026 no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br ou www.santarem.pa.gov.br Início de entrega das propostas: 13/01/2026 no site www.portaldecompraspublicas.com.br. Abertura das propostas: 23/01/2026 às 9:00 no site www.portaldecompraspublicas.com.br

***VANDERLEI SILVA AGUIAR***
Pregoeiro Municipal

**Publicado por:**
Vanderlei Silva Aguiar
**Código Identificador:**0107DEE3

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED**
**PORTARIA DE FISCAL DE CONTRATO**

**PORTARIA Nº 026/2026 -SEMED SANTARÉM, 09 DE JANEIRO DE 2026.**

O Secretário Municipal de Educação, Sr. **NILTON ARAÚJO DA COSTA,** no uso de suas atribuições legais, conforme Decreto nº 1.512/2025, de 15 de setembro de 2025, conferidas pela Lei Orgânica Municipal e em cumprimento ao disposto no Art. 8, §3º, da Lei n° 14.133/2021 e alterações e alterações posteriores.

CONSIDERANDO: O Artigo 117 da Lei Federal n° 14.133/2021 que dispões que "A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da Administração especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7° desta Lei, ou pelos seus respectivos substitutos, permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes a esta atribuição."

§1° O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados.

§2° O fiscal do contrato informará a seus respectivos superiores, em tempo hábil para adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência.

CONSIDERANDO: O Decreto n° 320/2024 – GAP/PMS que regulamenta o disposto no §3º do Art. 8 da Lei n° 14.133/2021, no que se refere às regras para atuação dos Gestores e Fiscais de Contrato no Munícipio de Santarém

**RESOLVE:**
**Art. 1º -** Designar os servidores abaixo indicados para, com observância da legislação vigente, atuar como **FISCAIS DE CONTRATO** celebrado entre a Secretaria Municipal de Educação e as Empresas e Pessoas que possuem contratos que atendam o seguinte objeto: **LOCAÇÕES EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.**
**CLEDIMAR AUGUSTO DA SILVA** – Decreto n° 1.407/2025-GAP/PMS- Chefe do Núcleo Técnico de Engenharia.
**Art. 2º - Designar como fiscal substituto:**

**ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA –** Matricula: 88894 - Eng.° Civil – CREA-PA nº: 151855029-0 – Núcleo Técnico de Engenharia da SEMED.

**Art. 3º -** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Dê-se ciência, cumpra-se, registre-se e publique-se.

Gabinete do Secretário Municipal de Educação, aos Nove dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e seis.

***NILTON ARAÚJO DA COSTA***
Secretário Municipal de Educação
Decreto nº 1.512/2025-GAP/PMS

**Publicado por:**
Vanderlei Silva Aguiar
**Código Identificador:**A1CAF019

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED**
**PORTARIA DE GESTOR DE CONTRATO**

**PORTARIA Nº 025/2026 -SEMED SANTARÉM, 09 DE JANEIRO DE 2026.**

O Secretário Municipal de Educação, Sr. **NILTON ARAÚJO DA COSTA,** no uso de suas atribuições legais, conforme Decreto nº 1.512/2025, de 15 de setembro de 2025, conferidas pela Lei Orgânica Municipal e em cumprimento ao disposto no Art. 8, §3º, da Lei n° 14.133/2021 e alterações e alterações posteriores.

CONSIDERANDO: O Artigo 117 da Lei Federal n° 14.133/2021 que dispões que "A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da Administração especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7° desta Lei, ou pelos seus respectivos substitutos, permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes a esta atribuição."

§1° O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados.

§2° O fiscal do contrato informará a seus respectivos superiores, em tempo hábil para adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência.

CONSIDERANDO: O Decreto n° 320/2024 – GAP/PMS que regulamenta o disposto no §3º do Art. 8 da Lei n° 14.133/2021, no que se refere às regras para atuação dos Gestores e Fiscais de Contrato no Munícipio de Santarém

**RESOLVE:**
**Art. 1º -** Designar o servidor abaixo indicado para, com observância da legislação vigente, atuar como **GESTOR DE CONTRATO** celebrado entre a Secretaria Municipal de Educação e a Empresas ou Pessoas que possuem contratos que atendam o seguinte objeto: **LOCAÇÕES EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.**

**CLEDIMAR AUGUSTO DA SILVA** –Decreto n° 1.407/2025-GAP/PMS- Chefe do Núcleo Técnico de Engenharia.

**Art. 2º -** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Dê-se ciência, cumpra-se, registre-se e publique-se.

Gabinete do Secretário Municipal de Educação, aos Nove dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e seis.

***NILTON ARAÚJO DA COSTA***
Secretário Municipal de Educação
Decreto nº 1.512/2025-GAP/PMS

**Publicado por:**
Vanderlei Silva Aguiar
**Código Identificador:**0BE4D7F6

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG**
**PORTARIA - SEMAD**

**PORTARIA Nº 002/2026 – SEMAD SANTARÉM, 08 DE JANEIRO DE 2026.**

A Secretária Municipal de Administração, Sr. Wellington de Souza Galdino, no uso de suas atribuições legais, conforme Decreto nº 002/2025, de 01 de janeiro de 2025, conferidas pela Lei Orgânica Municipal e em cumprimento ao disposto no Art. 117 da Lei nº 14.133/21 e alterações posteriores.
**DECIDE:**
**Art. 1º.** Nomear **GESTOR DE CONTRATO, FISCAL DE CONTRATO E FISCAL SUBSTITUTO**, para o seguinte objeto: **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD.**

**GESTOR DE CONTRATO**
**TITULAR:** ROGERS REBELO CAMARGO **Matrícula** nº 70902-1
**FUNÇÃO:** TÉCNICO ESPECIALIZADO EM INFORMÁTICA – DIGITADOR

**FISCAL DE CONTRATO**
**TITULAR:** ALEX JUNIO MORAES DE SOUSA **Matrícula** nº 104267
**FUNÇÃO:** SEÇÃO DE PUBLICAÇÕES, COTAÇÕES E COMPRAS

**FISCAL DE SUBSTITUTO**
**TITULAR:** ALESSANDRA SOUSA BEZERRA **Matrícula** nº 70896
**FUNÇÃO:** SECRETÁRIA DE GABINETE I.

Art. 2°.Esta portaria entra em vigor a contar da data de sua assinatura até quando for revogada está função.
Art. 3º. Esta Portaria produz seus efeitos na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Dê-se ciência. Cumpra-se. Registre-se e Publique-se.

Santarém, 08 de Janeiro de 2026.

***WELLINGTON DE SOUZA GALDINO***
Secretário Municipal de Administração Decreto N° 002/2025-GAP/PMS

**Publicado por:**
Waldenice Núbia de Oliveira Lopes
**Código Identificador:**A949CF43

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG**
**PORTARIA - SEMAD**

**PORTARIA Nº 001/2026 – SEMAD SANTARÉM, 08 DE JANEIRO DE 2026.**

A Secretária Municipal de Administração, Sr. Wellington de Souza Galdino, no uso de suas atribuições legais, conforme Decreto nº 002/2025, de 01 de janeiro de 2025, conferidas pela Lei Orgânica Municipal e em cumprimento ao disposto no Art. 117 da Lei nº 14.133/21 e alterações posteriores.
**DECIDE:**
**Art. 1º.** Nomear **GESTOR DE CONTRATO, FISCAL DE CONTRATO E FISCAL SUBSTITUTO**, para o seguinte objeto: **AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**

**GESTOR DE CONTRATO**
**TITULAR:** ROGERS REBELO CAMARGO **Matrícula** nº 70902-1
**FUNÇÃO:** TÉCNICO ESPECIALIZADO EM INFORMÁTICA – DIGITADOR

**FISCAL DE CONTRATO**
**TITULAR:** ALESSANDRA SOUSA BEZERRA **Matrícula** nº 70896
**FUNÇÃO:** SECRETÁRIA DE GABINETE I.

**FISCAL DE SUBSTITUTO**
**TITULAR:** DÉBORA SUELEM PEREIRA LIMA **Matrícula** nº 1007293-1
**FUNÇÃO:** *SEÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS NA ÁREA DE SEGURANÇA DO TRABALHADOR.*

Art. 2°. Esta portaria entra em vigor a contar da data de sua assinatura até quando for revogada está função.
Art. 3º. Esta Portaria produz seus efeitos na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Dê-se ciência. Cumpra-se. Registre-se e Publique-se.

Santarém, 08 de Janeiro de 2026.

***WELLINGTON DE SOUZA GALDINO***
Secretário Municipal de Administração
Decreto N° 002/2025-GAP/PMS

**Publicado por:**
Waldenice Núbia de Oliveira Lopes
**Código Identificador:**7816E640

## ESTADO DO PARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO

### GABINETE DO PREFEITO
### PORTARIA Nº 002/2026, DE 09 DE JANEIRO DE 2026.

Dispõe sobre a DESTITUIÇÃO da Sra. ADRIANY OLIVEIRA ALEIXO, da função de Agente de Desenvolvimento do Município de Santarém Novo/PA e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO/PA,** o Sr. **THIAGO REIS PIMENTEL,** no uso de suas atribuições que lhe são conferidas na Lei Orgânica do Município de Santarém Novo/PA,

**R E S O L V E:**

**Art. 1º Destituir** a Sra. **ADRIANY OLIVEIRA ALEIXO**, portadora do RG nº: **7226768 - PC/PA** e CPF nº: **021.609.172-14**, da função de **Agente de Desenvolvimento** do Município de Santarém Novo/PA, designada através da **PORTARIA Nº 067/2024, DE 05 DE MARÇO DE 2024.**

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.**

Gabinete do Prefeito Municipal de Santarém Novo/PA, em 09 de janeiro de 2026.

***THIAGO REIS PIMENTEL***
Prefeito Municipal
Santarém Novo/PA

**Publicado por:**
Jonatas Pimentel Correa
**Código Identificador:**1C4B4FE7

### GABINETE DO PREFEITO
### PORTARIA Nº 003/2026, DE 09 DE JANEIRO DE 2026.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA COORDENADORA DA SALA DO EMPREENDEDOR DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM NOVO, ESTADO DO PARÁ.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e

**CONSIDERANDO** a necessidade de coordenação administrativa e operacional da Sala do Empreendedor, instituída em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE, com o objetivo de promover políticas públicas de apoio ao empreendedorismo local;

**CONSIDERANDO** a importância da organização, acompanhamento e integração das ações voltadas ao atendimento do Microempreendedor Individual (MEI), Micro e Pequenas Empresas no âmbito municipal;

**R E S O L V E:**

**Art. 1º Fica nomeada** a Sra. **ADRIANY OLIVEIRA ALEIXO**, portadora do RG nº: **7226768 - PC/PA** e CPF nº: **021.609.172-14**, para exercer o cargo em comissão de COORDENADORA DA SALA DO EMPREENDEDOR do Município de Santarém Novo/PA.

**Art. 2º** Compete à Coordenadora da Sala do Empreendedor:
**I** – Gerenciar, organizar e supervisionar os atendimentos e serviços ofertados na Sala do Empreendedor;
**II** – Articular ações, programas e capacitações junto ao SEBRAE e demais órgãos públicos e privados;
**III** – Coordenar a equipe de atendimento e monitorar os indicadores de desempenho dos serviços prestados;
**IV** – Promover a integração das políticas municipais de apoio ao empreendedorismo;
**V** – Exercer outras atividades correlatas à função que lhe forem atribuídas pela gestão municipal.

**Art. 3º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santarém Novo/PA, em 09 de janeiro de 2026.

***THIAGO REIS PIMENTEL***
Prefeito Municipal
Santarém Novo/PA

**Publicado por:**
Jonatas Pimentel Correa
**Código Identificador:**56BE2D47

## ESTADO DO PARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGÚ

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO XINGU - PA
### AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA 013/2025

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU – PA**
Aviso de Resultado de Licitação
Levamos ao conhecimento dos interessados do resultado de **Licitação da Concorrência Pública 013/2025**, que tem como Objeto: **REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DA PROINFÂNCIA DENOMINADA E.M.E.I. PEQUENO POLEGAR LOCALIZADA NO DISTRITO LADEIRA VERMELHA E PROINFÂNCIA DENOMINADA E.M.E.I. NOVO HORIZONTE LOCALIZADA NO DISTRITO SUDOESTE, PROJETOS PROINFÂNCIA TIPO C PADRÃO FNDE CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 2096, JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO XINGU-PA.** E foi declarada como vencedora a empresa **TPR CONSTRUTORA LTDA**, Inscrita no CNPJ sob o número **58.958.531/0001-71**, e o valor total dos itens foi de: **R$ 1.570.526,00 (um milhão, quinhentos e setenta mil, quinhentos e vinte e seis reais)**. E o valor total do processo foi de: **R$ 1.570.526,00 (um milhão, quinhentos e setenta mil, quinhentos e vinte e seis reais)**.

***CARLOS JOSÉ MARCELINO***
Pregoeiro

**Publicado por:**
Ana Paula Alves Martins
**Código Identificador:**C4116F2B

## ESTADO DO PARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

### DIRETORIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS
### EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços Nº 019/2025 Concorrência Nº 90008-2025 Objeto: Contratação de obras e serviços de engenharia para a execução dos serviços de calçamento e sinalização de vias urbanas e rurais, no município de São Miguel do Guamá/PA.**,** Vigência: 12 Meses. Data da Assinatura: 11/12/25. Contratante: MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ-PA; C.N.P.J Nº 05.193.073/0001-60; Contratada: M.G.CONSTRUTORA EIRELI; C.N.P.J. nº 27.293.132/0001-05 Valor: R$ 7.358.574,66 (Sete milhões, trezentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta e seis centavos).

***EDUARDO SAMPAIO GOMES LEITE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Jenis Souza do Rosario
**Código Identificador:**ECBAE1E4

### DIRETORIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS
### EXTRATO DE TERMO ADITIVO.

**3º Termo Aditivo ao Contrato 20232106.** Finalidade**:** Prorrogação da vigência. Origem do contrato: Dispensa 7/2023-0005. Objeto do contrato: Contratação de serviços de assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva com substituição de peças e acessórios no elevador tipo maca do Hospital Municipal de São Miguel do Guamá, para a tender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. **Contratante:** Fundo Municipal de Saúde, CNPJ: 11.454.760/0001-95. **Contratada:** Elevadores OK comércio de peças, componentes e serviços de elevadores Ltda, CNPJ: 04.615.616/0001-28. **Base Legal:** Inc.II e § 2º do Art.57, da Lei Federal nº 8.666/93. **Valor:** R$ 14.000,00. **Vigência:** 01/11/2025 a 31/08/2026. **Assinatura:** 30/10/2025.

**4º Termo Aditivo ao Contrato 20220175.** Finalidade**:** Prorrogação da vigência. Origem do contrato: Inexigibilidade 6/2022-0003. Objeto do contrato: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnico de assessoria e consultoria na área da contabilidade pública, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. **Contratante:** Fundo Municipal de Educação, CNPJ: 06.081.168/0001-55. **Contratada:** M C Barros Neto, CNPJ: 11.121.231/0001-70. **Base Legal:** Inc.II e § 2º do Art.57, da Lei Federal nº 8.666/93. **Valor aditado:** R$ 262.500,00. **Vigência:** 01/01/2026 a 31/12/2026. **Assinatura:** 19/11/2025.

***EDUARDO SAMPAIO GOMES LEITE***
Prefeito

**Publicado por:**
Geancarlo Silva Balieiro
**Código Identificador:**D85D4053

## ESTADO DO PARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFIRIO

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
### AVISO DE DEVOLUÇÃO

Conforme estabelecido na Instrução Normativa MINC nº 20/2024, O município de SENADOR JOSÉ PORFÍRIO devolveu os recursos da Lei Paulo Gustavo e seus rendimentos para a SECRETARIA ECONOMIA CRIATIVA E FOMENTO CULTURAL/FNC, a traves de GRU18806-9 no valor de R$88.676,87 e GRU18806-9 no valor de R$35.921,79.

**Publicado por:**
Lucas Gil do Nascimento
**Código Identificador:**A6561A06

## ESTADO DO PARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE

### PREFEITURA MUNICPAL DE SOURE
### EXTRATO DE CONTRATO Nº 20260033

CONTRATO Nº.....: 20260033
ORIGEM.....: PREGÃO Nº 041-2025-SRP-PR
CONTRATANTE.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE
CONTRATADA(O).....: EXAGON CONSTRUCAO E SERVICO LTDA
OBJETO.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESADE SEGURANÇA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NÃO ARMADA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA P REFEITURA MUNICIPAL DE SOURE/PA.
VALOR TOTAL.....: R$ 363.000,00 (trezentos e sessenta e três mil reais)
PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2026 Atividade 0302.041220001.2.003 Manutenção Secretaria de Administração e Planejamento , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.77, no valor de R$ 363.000,00 VIGÊNCIA.....: 07 de Janeiro de 2026 a 31 de Dezembro de 2026
DATA DA ASSINATURA.....: 07 de Janeiro de 2026

***PAULO VICTOR SILVA DE LIMA***
Prefeito Municipal de Soure

**Publicado por:**
Luan Jardel de Moura Santos
**Código Identificador:**610B5406

### PREFEITURA MUNICPAL DE SOURE
### TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 6/2025-024

**TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 6/2025-024**
Pelo presente termo, a Comissão de Licitação do Município de SOURE, através do Município de Soure torna público para conhecimento dos interessados, o julgamento do processo licitatório nº 6/2025-024 na modalidade INEXIGIBILIDADE que teve como objetivo Contratação de solução tecnológica para Gestão Tributária (SEFIN) e Gestão Educacional (SEMED).. Foi em toda sua tramitação atendida a legislação pertinente. Com isso eu ordenador de Despesas da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e de acordo com o que determina a Lei nº 14.133/21, e considerando o que consta do processo administrativo que trata da contratação da Empresa

NOBE SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA LTDA, inscrita no CNPJ: 14.108.730/0001-15, vem RATIFICAR a declaração de inexigibilidade de licitação para a contratação do referido favorecido, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.
Soure, 09 de Janeiro de 2026.

***PAULO VICTOR SILVA DE LIMA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Luan Jardel de Moura Santos
**Código Identificador:**BEED1DE7

**PREFEITURA MUNICPAL DE SOURE**
**TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 6/2025-025**

**TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 6/2025-025**
Pelo presente termo, a Comissão de Licitação do Município de SOURE, através do Município de Soure torna público para conhecimento dos interessados, o julgamento do processo licitatório nº 6/2025-025 na modalidade INEXIGIBILIDADE que teve como objetivo Contratação de Sistema de Gestão Pública em WEB, focado na Gestão Administrativa Integral, incluindo Implantação, Conversão de Dados Legados e Licenciamento da plataforma da ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA (ASPEC INFORMÁTICA), em plataforma web (on-line) com backup diário em nuvem durante todo o período do licenciamento, pelo prazo de 12 meses. Foi em toda sua tramitação atendida a legislação pertinente. Com isso eu ordenador de Despesas da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e de acordo com o que determina a Lei nº 14.133/21, e considerando o que consta do processo administrativo que trata da contratação da Empresa ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA (ASPEC INFORMÁTICA, inscrita no CNPJ: 02.288.268/0001-04, vem RATIFICAR a declaração de inexigibilidade de licitação para a contratação do referido favorecido, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.
Soure, 09 de Janeiro de 2026.

***PAULO VICTOR SILVA DE LIMA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Luan Jardel de Moura Santos
**Código Identificador:**3AFEB2DA

**PREFEITURA MUNICPAL DE SOURE**
**TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 6/2026-001**

**TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 6/2026-001**
Pelo presente termo, a Comissão de Licitação do Município de SOURE, através do Município de Soure torna público para conhecimento dos interessados, o julgamento do processo licitatório nº 6/2026-001 na modalidade INEXIGIBILIDADE que teve como objetivo **Contratação de empresa para fornecimento de licenciamento de software de uma Plataforma Web no modelo SaaS (Software como Serviço) com aplicativo móvel integrado, visando garantir a disponibilização de uma plataforma que viabilize a gestão eficiente dos processos licitatórios do Departamento de Licitações e Contratos do Município de Soure/PA.** Foi em toda sua tramitação atendida a legislação pertinente. Com isso eu ordenador de Despesas da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e de acordo com o que determina a Lei nº 14.133/21, e considerando o que consta do processo administrativo que trata da contratação da Empresa **M2A TECNOLOGIA LTDA**, inscrita no **CNPJ: 19.337.907/0001-79,** vem **RATIFICAR** a declaração de inexigibilidade de licitação para a contratação do referido favorecido, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.
Soure, 09 de Janeiro de 2026.

***PAULO VICTOR SILVA DE LIMA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Luan Jardel de Moura Santos
**Código Identificador:**6EE9949B

## ESTADO DO PARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO-PA**
**AVISO DE LICITAÇÃO**

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE/2026.002-FMMA
O Fundo Municipal de Meio Ambiente de Trairão-PA, mediante o Agente de Contratação, torna público para conhecimento dos interessados que realizará processo administrativo de contratação direta, tipo MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM, visando a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DE DIVISA DO TERRENO E GARAGEM COBERTA DA SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NO MUNICÍPIO DE TRAIRÃO-PA,** com fulcro no art. 75, inciso I da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021. O envio das propostas e documentos referente à habilitação para esta Dispensa Eletrônica será realizado exclusivamente pelo portal **https://bnccompras.com/Home/Login.** As propostas, assim como os documentos de habilitação deverão ser inseridas nos horários a seguir: Início para cadastro da proposta: 12/01/2026 a partir das 15h00; Data e hora de término do recebimento de propostas: 15/01/2026 das 08:30h as 14:30h.Edital de Aviso de Contratação Eletrônica e Anexos poderão ser retirados nos sites do Município, https://www.portalcr2.com.br/licitacoes/licitacoes-trairao, Mural de Licitações do TCM-PA e www.portaldecompraspublicas.com.br.

***GIVANEUSA SOBRAL SILVA***
Agente de Contratação.

**Publicado por:**
Antônio Marcos Ferreira da Conceição
**Código Identificador:**76CA68CF

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO-PA**
**EXTRATO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO ADJUDICAÇÃO E ARP.**

A Prefeitura Municipal de Trairão, torna público que Adjudicou e Homologou processo licitatório referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE/2025.049–PMT-SRP.** Objeto: **REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MUDAS, GRAMAS E SEMENTES PARA O PAISAGISMO, ARBORIZAÇÃO E REFLORESTAMENTO VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE MUNICÍPIO DE TRAIRÃO-PA**, CONTRATADA: **M. M. CORREA COMERCIO & SERVICOS DE FLORES LTDA.** inscrita no CNPJ **Nº 07.853.399/0001-00**, com o valor R$ **1.177.173,50** (UM MILHÃO CENTO E SETENTA E SETE MIL, CENTO E SETENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). Acima classificados e vencedores do certame, para realizar o objeto desta Licitação. Trairão-PA,
31/12/2025.

Extrato Ata de Registro de preços N° **090307001/2026.** Origem: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº PE/2025.049–PMT-SRP**, Contratante: Prefeitura Municipal de Trairão. Objeto: **: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MUDAS, GRAMAS E SEMENTES PARA O PAISAGISMO, ARBORIZAÇÃO E REFLORESTAMENTO VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E FUNDO**

**MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE MUNICÍPIO DE TRAIRÃO-PA**, CONTRATADA: M. M. CORREA COMERCIO & SERVICOS DE FLORES LTDA. inscrita no CNPJ Nº 07.853.399/0001-00, ITENS: 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 46; 47 e 48 com o valor R$ 1.177.173,50 (UM MILHÃO CENTO E SETENTA E SETE MIL, CENTO E SETENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). Acima classificada e vencedora do certame, para realizar o objeto desta Licitação. Vigência: a partir da assinatura e duração de 01 ano podendo prorrogável por igual período nos termos da lei 14.133/2021.
Data da Assinatura: 05/01/2026

***HENRIQUE BORGES DA SILVA***
## Car Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Antônio Marcos Ferreira da Conceição
**Código Identificador:**0EAFCF8A

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO-PA**
**PORTARIA MUNICIPAL Nº 010/2026**

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**
**ESTADO DO PARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO**
**GABINETE DO PREFEITO**

**PORTARIA MUNICIPAL nº 010/2026**

**DISPÕE SOBRE REDISTRIBUIÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA EFETIVA/CONCURSADA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS HENRIQUE BORGES DA SILVA**, Prefeito Municipal de Trairão/PA, Estado do Pará, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente e,
**CONSIDERANDO** o que estabelece o Art. 53, inciso II da Lei Orgânica do Município de Trairão-PA,

**CONSIDERANDO,** o que estabelece o Art. 35, da Lei Municipal nº 222/2015;

**CONSIDERANDO,** necessidades da Secretaria Municipal de Educação / FUNDEB, observados os interesses da Administração, a equivalência de vencimentos e a manutenção da essência das atribuições e requisitos do cargo;

**RESOLVE:**
**Art. 1º** Redistribuir a servidora JOCILENE SILVA DORNELES, Auxiliar Administrativo, Matrícula nº 120142-5, EFETIVO/CONCURSADO, lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social, para exercer as funções do seu cargo na Secretaria Municipal de Educação / FUNDEB, com suas vantagens adquiridas em Lei.
**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo os seus efeitos ao dia 05 de janeiro de 2026, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Trairão, Estado do Pará, em 09 de janeiro de 2026.

***HENRIQUE BORGES DA SILVA***
Prefeito Municipal

Publicado no átrio da Prefeitura Municipal, na data supra.

***FRANCISCO MÁRCIO DE SOUSA SILVA***
Secretário Municipal de Administração e Finanças

**Publicado por:**
Antônio Marcos Ferreira da Conceição
**Código Identificador:**28BE9810

---

**ESTADO DO PARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ**
**Processo Administrativo 255/2025/ADM**

Termo de **ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. MODALIDADE**: **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 3/2025-016FUNDEB**. Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO NO RESIDENCIAL VALE DAS ROSAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ/PA.** Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB,** CNPJ – 28.469.469/0001-93; Contratada: **CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA,** CNPJ: 07.329.932/0001-21, com o valor total de **R$ 8.271.931,67 (oito milhões, duzentos e setenta e um mil, novecentos e trinta e um reais e sessenta e sete centavos). HOMOLOGO** a Licitação amparada no Art. 28, inciso II, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e suas alterações. Tucumã - PA, 09 de janeiro de 2026.

***CICERO BARBOSA DA SILVA –***
Gestor do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB).

**Publicado por:**
Caique Narcisio Pereira
**Código Identificador:**4C391AD3

---

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**AVISO DE LICITAÇÃO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ-PA**
**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 3/2025-017FMAS/2025**

O **Município de Tucumã**, através do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social**, por intermédio da **Comissão Permanente das Contratações**, torna público que às **09:00 horas** do dia **26 de janeiro de 2026**, fará realizar licitação na modalidade: **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 3/2025-017FMAS**, tipo menor preço, para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DULCINA EHLICKER, NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ-PA**, nos termos do Decreto Municipal nº 003/2024 e da Lei nº 14.133/2021 e suas alterações. O instrumento convocatório e seus anexos estão à disposição dos interessados na sala da CPC, endereço Rua Canavial, s/n, Palácio dos Pioneiros, 2º andar, Morumbi, de 2ª a 6ª feira no horário de 07h30min às 11h30min horas, e disponível no portal https://www.portaldecompraspublicas.com.br/, na aba Licitações da Prefeitura Municipal de Tucumã-PA, endereço: https://prefeituradetucuma.pa.gov.br/portal-da-transparencia/, no Portal do Geo-Obras https://geoobras.tcm.pa.gov.br/Cidadao e no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP. Tucumã-PA, 09 de janeiro de 2026.

***LEONARDO BARBOSA CLEMENTE DOS SANTOS –***
Agente de Contratação – Decreto Nº 020/2025.

**Publicado por:**
Caique Narcisio Pereira
**Código Identificador:**CC79B5E2

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**DECRETO Nº 327/2025 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2025.**

EXONERA SERVIDOR POR APOSENTADORIA JOSÉ WALTER NERES DA SILVA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Tucumã, Dr. **CELSO LOPES CARDOSO**, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e de acordo com o ordenamento emanado da Lei Orgânica Municipal, e

Considerando o Art. 13 da Lei Municipal nº 563 de 24 de junho de 2016, e considerando o oficio nº 097/2025/IPMT de 19 de dezembro de 2025,

**D E C R E T A:**

**Art. 1º.** Exonera, a partir de **31/12/2025,** o servidor **José Walter Neres da Silva**, vigia, matricula nº 126855-4, lotado na Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, em razão de Aposentadoria por Invalidez, junto ao Instituto de Previdência do Município -IPMT.

**Art. 2º.** Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Registre-se. Publique-se. Encaminhe-se ao Departamento de Recursos Humanos para as providências de estilo.

Gabinete do Prefeito Municipal de Tucumã-PA, 22 de dezembro de 2025.

***CELSO LOPES CARDOSO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Cláudia Maria Pereira Barros
**Código Identificador:**F1196024

**GABINETE DO PREFEITO**
**ERRATA**

**Matéria publicada no diário oficial dos municípios do Estados do Pará no dia 08/01/2026. edição 3917 - Portaria nº 002 de 05 de janeiro de 2026.**
**Art. 1º.**
**Onde se lê:**
Leonardo Barbosa **Clementino** dos Santos. Matrícula: 127448-2.
**Leia se:**
Leonardo Barbosa **Clemente** dos Santos. Matrícula: 127448-2.

**Art. 2º**.
**Onde se lê:**
Ana Paula de Brito Sá - matrícula: **0806522-8** – Membro Suplente;
**Leia se:**
Ana Paula de Brito Sá - matrícula: **080652-8** – Membro Suplente;
**Art. 5º**.
**Onde se lê:**
Natalia Domanski Silva - matrícula: **127401-8** – Equipe de Apoio;
**Leia se:**
Natalia Domanski Silva - matrícula: **127449-2** – Equipe de Apoio;
Gabinete do Prefeito Municipal de Tucumã -PA, 09 de janeiro de 2026.

***CELSO LOPES CARDOSO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Cláudia Maria Pereira Barros
**Código Identificador:**57E689A8

**ESTADO DO PARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ**

**COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATOS**

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
EXTRATO DE CONTRATO
ORIGEM: PREGÃO ELETRONICO Nº 9.2025-00044; CONTRATO Nº: 20269020 CONTRATANTE: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**; VALOR TOTAL: R$ - **9.675,05** (Nove Mil e Seiscentos e Setenta e Cinco Reais e Cinco Centavos), CONTRATADA: **E. FLORAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA**; OBJETO: aquisição de peças de veículos; VIGÊNCIA: 09/01/2026 à 09/01/2027.

ORIGEM: PREGÃO ELETRONICO Nº 9.2025-00044; CONTRATO Nº: 20269021 CONTRATANTE: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**; VALOR TOTAL: R$ - **35.410,05** (Trinta e Cinco Mil e Quatrocentos e Dez Reais e Cinco Centavos), CONTRATADA: **E. FLORAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA**; OBJETO: aquisição de peças de veículos; VIGÊNCIA: 09/01/2026 à 09/01/2027

ORIGEM: PREGÃO ELETRONICO Nº 9.2025-00044; CONTRATO Nº: 20269022 CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ**; VALOR TOTAL: R$ - **196.523,28** (Cento e Noventa e Seis Mil e Quinhentos e Vinte e Três Reais e Vinte e Oito Centavos), CONTRATADA: **E. FLORAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA**; OBJETO: aquisição de peças de veículos; VIGÊNCIA: 09/01/2026 à 09/01/2027

ORIGEM: PREGÃO ELETRONICO Nº 9.2025-00044; CONTRATO Nº: 20269023 CONTRATANTE: **FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB**; VALOR TOTAL: R$ - **8.575,54 (**Oito Mil e Quinhentos e Setenta e Cinco Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), CONTRATADA: **E. FLORAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA**; OBJETO: aquisição de peças de veículos; VIGÊNCIA: 09/01/2026 à 09/01/2027

ORIGEM: PREGÃO ELETRONICO Nº 9.2025-00044; CONTRATO Nº: 20269024 CONTRATANTE: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**; VALOR TOTAL: R$ - **41.943,47** (Quarenta e Um Mil e Novecentos e Quarenta e Três Reais e Quarenta e Sete Centavos), CONTRATADA: **E S DE ANDRADE EIRELI**; OBJETO: aquisição de peças de veículos; VIGÊNCIA: 09/01/2026 à 09/01/2027

ORIGEM: PREGÃO ELETRONICO Nº 9.2025-00044; CONTRATO Nº: 20269025 CONTRATANTE: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**; VALOR TOTAL: R$ - **368.168,80** (Trezentos e Sessenta e Oito Mil e Cento e Sessenta e Oito Reais e Oitenta Centavos), CONTRATADA: **E S DE ANDRADE EIRELI**; OBJETO: aquisição de peças de veículos; VIGÊNCIA: 09/01/2026 à 09/01/2027

ORIGEM: PREGÃO ELETRONICO Nº 9.2025-00044; CONTRATO Nº: 20269026 CONTRATANTE: **FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB**; VALOR TOTAL: R$ - **29.110,98 (Vinte e Nove Mil e Cento e Dez Reais e Noventa e Oito Centavos**), CONTRATADA: **E S DE ANDRADE EIRELI**; OBJETO: aquisição de peças de veículos; VIGÊNCIA: 09/01/2026 à 09/01/2027

ORIGEM: PREGÃO ELETRONICO Nº 9.2025-00044; CONTRATO Nº: 20269027 CONTRATANTE: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**; VALOR TOTAL: R$ - **29.110,98 (Vinte e Nove Mil e Cento e Dez Reais e Noventa e Oito Centavos**), CONTRATADA: **E S DE ANDRADE EIRELI**; OBJETO: aquisição de peças de veículos; VIGÊNCIA: 09/01/2026 à 09/01/2027

ORIGEM: PREGÃO ELETRONICO Nº 9.2025-00044; CONTRATO Nº: 20269028 CONTRATANTE: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**; VALOR TOTAL: R$ - **89.580,54 (Oitenta e Nove Mil e Quinhentos e Oitenta Reais e Cinquenta e Quatro Centavos**), CONTRATADA: **AUTO CENTER URUARÁ LTDA**; OBJETO: aquisição de peças de veículos; VIGÊNCIA: 09/01/2026 à 09/01/2027

ORIGEM: PREGÃO ELETRONICO Nº 9.2025-00044; CONTRATO Nº: 20269029 CONTRATANTE: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**; VALOR TOTAL: R$ - **3.841,60 (Três Mil e Oitocentos e Quarenta e Um Reais e Sessenta Centavos**), CONTRATADA: **AUTO CENTER URUARÁ LTDA**; OBJETO: aquisição de peças de veículos; VIGÊNCIA: 09/01/2026 à 09/01/2027

ORIGEM: PREGÃO ELETRONICO Nº 9.2025-00044; CONTRATO Nº: 20269030 CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ**; VALOR TOTAL: R$ - **90.233,05 (Noventa Mil e Duzentos e Trinta e Três Reais e Cinco Centavos**), CONTRATADA: **AUTO CENTER URUARÁ LTDA**; OBJETO: aquisição de peças de veículos; VIGÊNCIA: 09/01/2026 à 09/01/2027

ORIGEM: PREGÃO ELETRONICO Nº 9.2025-00044; CONTRATO Nº: 20269031 CONTRATANTE: **FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB**; VALOR TOTAL: R$ - **113.324,18 (Cento e Treze Mil e Trezentos e Vinte e Quatro Reais e Dezoito Centavos**), CONTRATADA: **AUTO CENTER URUARÁ LTDA**; OBJETO: aquisição de peças de veículos; VIGÊNCIA: 09/01/2026 à 09/01/2027

ORIGEM: PREGÃO ELETRONICO Nº 9.2025-00044; CONTRATO Nº: 20269032 CONTRATANTE: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**; VALOR TOTAL: R$ - **77.031,41 (Setenta e Sete Mil e Trinta e Um Reais e Quarenta e Um Centavos**), CONTRATADA: **AUTO CENTER URUARÁ LTDA**; OBJETO: aquisição de peças de veículos; VIGÊNCIA: 09/01/2026 à 09/01/2027

ORIGEM: PREGÃO ELETRONICO Nº 9.2025-00044; CONTRATO Nº: 20269033 CONTRATANTE: **FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**; VALOR TOTAL: R$ - **3.568,36 (Três Mil e Quinhentos e Sessenta e Oito Reais e Trinta e Seis Centavos**), CONTRATADA: **AUTO CENTER URUARÁ LTDA**; OBJETO: aquisição de peças de veículos; VIGÊNCIA: 09/01/2026 à 09/01/2027

ORIGEM: PREGÃO ELETRONICO Nº 9.2025-00044; CONTRATO Nº: 20269034 CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ**; VALOR TOTAL: R$ - **200.508,96** (Duzentos Mil e Quinhentos e Oito Reais e Noventa e Seis Centavos), CONTRATADA: **FERRAMIX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA**; OBJETO: aquisição de peças de veículos; VIGÊNCIA: 09/01/2026 à 09/01/2027

ORIGEM: PREGÃO ELETRONICO Nº 9.2025-00044; CONTRATO Nº: 20269035 CONTRATANTE: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**; VALOR TOTAL: R$ - **45.256,15 (**Quarenta e Cinco Mil e Duzentos e Cinquenta e Seis Reais e Quinze Centavos), CONTRATADA: **FERRAMIX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA**; OBJETO: aquisição de peças de veículos; VIGÊNCIA: 09/01/2026 à 09/01/2027

ORIGEM: PREGÃO ELETRONICO Nº 9.2025-00044; CONTRATO Nº: 20269036 CONTRATANTE: **FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**; VALOR TOTAL: R$ - **6.326,46 (Seis Mil e Trezentos e Vinte e Seis Reais e Quarenta e Seis Centavos**), CONTRATADA: **FERRAMIX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA**; OBJETO: aquisição de peças de veículos; VIGÊNCIA: 09/01/2026 à 09/01/2027

ORIGEM: PREGÃO ELETRONICO Nº 9.2025-00044; CONTRATO Nº: 20269037 CONTRATANTE: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**; VALOR TOTAL: R$ - **53.175,06 (Cinquenta e Três Mil e Cento e Setenta e Cinco Reais e Seis Centavos**), CONTRATADA: **FERRAMIX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA**; OBJETO: aquisição de peças de veículos; VIGÊNCIA: 09/01/2026 à 09/01/2027

ORIGEM: PREGÃO ELETRONICO Nº 9.2025-00044; CONTRATO Nº: 20269038 CONTRATANTE: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**; VALOR TOTAL: R$ - **8.912,26 (Oito Mil e Novecentos e Doze Reais e Vinte e Seis Centavos**), CONTRATADA: **FERRAMIX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA**; OBJETO: aquisição de peças de veículos; VIGÊNCIA: 09/01/2026 à 09/01/2027

ORIGEM: PREGÃO ELETRONICO Nº 9.2025-00044; CONTRATO Nº: 20269039 CONTRATANTE: **FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**; VALOR TOTAL: R$ - **5.607,02 (Cinco Mil e Seiscentos e Sete Reais e Dois Centavos**), CONTRATADA: **REAULTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA**; OBJETO: aquisição de peças de veículos; VIGÊNCIA: 09/01/2026 à 09/01/2027

ORIGEM: PREGÃO ELETRONICO Nº 9.2025-00044; CONTRATO Nº: 20269040 CONTRATANTE: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**; VALOR TOTAL: R$ - **24.974,74 (Vinte e Quatro Mil e Novecentos e Setenta e Quatro Reais e Setenta e Quatro Centavos**), CONTRATADA: **REAULTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA**; OBJETO: aquisição de peças de veículos; VIGÊNCIA: 09/01/2026 à 09/01/2027

ORIGEM: PREGÃO ELETRONICO Nº 9.2025-00044; CONTRATO Nº: 20269041 CONTRATANTE: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**; VALOR TOTAL: R$ - **5.235,40 (Cinco Mil e Duzentos e Trinta e Cinco Reais e Quarenta Centavos**), CONTRATADA: **REAULTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA**; OBJETO: aquisição de peças de veículos; VIGÊNCIA: 09/01/2026 à 09/01/2027

ORIGEM: PREGÃO ELETRONICO Nº 9.2025-00044; CONTRATO Nº: 20269042 CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ**; VALOR TOTAL: R$ - **171.068,53 (Cento e Setenta e Um Mil e Sessenta e Oito Reais e Cinquenta e Três Centavos**), CONTRATADA: **REAULTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA**; OBJETO: aquisição de peças de veículos; VIGÊNCIA: 09/01/2026 à 09/01/2027

ORIGEM: PREGÃO ELETRONICO Nº 9.2025-00044; CONTRATO Nº: 20269043 CONTRATANTE: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**; VALOR TOTAL: R$ - **5.910,93 (Cinco Mil e Novecentos e Dez Reais e Noventa e Três Centavos**), CONTRATADA: **REAULTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA**; OBJETO: aquisição de peças de veículos; VIGÊNCIA: 09/01/2026 à 09/01/2027

ORIGEM: PREGÃO ELETRONICO Nº 9.2025-00044; CONTRATO Nº: 20269044 CONTRATANTE: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**; VALOR TOTAL: R$ - **36.614,09 (Trinta e Seis Mil e Seiscentos e Quatorze Reais e Nove Centavos**), CONTRATADA: **H. R. NASARENO LTDA**; OBJETO: aquisição de peças de veículos; VIGÊNCIA: 09/01/2026 à 09/01/2027

ORIGEM: PREGÃO ELETRONICO Nº 9.2025-00044; CONTRATO Nº: 20269045 CONTRATANTE: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**; VALOR TOTAL: R$ - **61.230,29** (Sessenta e Um Mil e Duzentos e Trinta Reais e Vinte e Nove Centavos), CONTRATADA: **H. R. NASARENO LTDA**; OBJETO: aquisição de peças de veículos; VIGÊNCIA: 09/01/2026 à 09/01/2027

ORIGEM: PREGÃO ELETRONICO Nº 9.2025-00044; CONTRATO Nº: 20269046 CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ**; VALOR TOTAL: R$ - **77.424,72 (Setenta e Sete Mil e Quatrocentos e Vinte e Quatro Reais e Setenta e Dois Centavos**), CONTRATADA: **H. R. NASARENO LTDA**; OBJETO: aquisição de peças de veículos; VIGÊNCIA: 09/01/2026 à 09/01/2027

**Publicado por:**
Elisabeth Marques de Souza
**Código Identificador:**73939BD5

---

**COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATOS**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº20250045**
PREGÃO ELETRONICO Nº 9.2025-00048
PROCESSO ADM Nº 920250048

No dia doze do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte cinco, compareceram, de um lado a(o) **PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ**, através da Secretaria Municipal de Viação e Obras pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 34.593.541/0001-92, com sede do Executivo Municipal localizado na Rua 15 de Novembro nº 520, nesta Cidade, representada neste por seu Ordenador de Despesas Sr. Carlos Antônio Zancan, Portador da Carteira de Identidade nº 4935533 Emissão: PC/PÁ e CPF nº 870.727.502-15, residente e domiciliado na Rua Sebastião Moreira Rocha 3025, Boa Sorte Bairro: Vila Brasil Cep: 68140-000, Uruará/PA, e as empresas qualificadas constante no anexo I, doravante denominadas DETENTORAS DA ATA, que firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de acordo com o resultado do julgamento da licitação do Processo Licitatório PREGÃO ELETRONICO RP nº. 920250048, que selecionou a proposta mais

vantajosa para a Administração Pública, objetivando o Registro de Preço para a seleção de propostas mais vantajosa para futuro e eventual aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública do município de Uruará" Em conformidade com as especificações constantes no Edital.
As empresas DETENTORAS DA ATA dos itens, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de acordo com o resultado da licitação decorrente do processo licitatório PREGÃO ELETRONICO RP nº. 920250048, regido pela Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto Federal nº 11.462, de 31 de março de 2023, Decreto nº 035/2023 GAB/PMU (Registro de Preços) e, pelas condições do edital, termos da proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas.

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**
O presente termo tem por objetivo e finalidade de constituir o sistema Registro de Preço para a seleção de propostas mais vantajosa para futuro e eventual aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública do município de Uruará, tudo em conformidade com as especificações constantes no Edital, nas condições definidas no ato convocatório, seus anexos, propostas de preços e demais documentos e Atas do Processo e Licitação acima descritos, os quais integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do presente Registro de Preços.
A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações com os respectivos fornecedores ou a contratar a totalidade dos bens registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do registro de preços preferência em igualdade de condições.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO**
O preço constam no Encarte, onde discrimina as empresas e os itens e preços registrados, anexo à presente Ata de Registro de Preços

**ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)**
O órgão gerenciador será o *SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS.*
**CLAUSULA TERCEIRA- ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS**
Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, nas seguintes situações:
Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;
Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;
Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.
No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;
No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

**CLÁUSULA QUARTA - NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS**
Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.
Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.
Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.
Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.
Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.
Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.
Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.
Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do clausula oitava, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.
Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto na clausula quinta.
Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos da cláusula oitava, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.
Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.
O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

**CLÁUSULA QUINTA -VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA**
A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.
O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.
Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.
A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.
O instrumento contratual de que trata o item 5.3. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.
Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.
Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:
Serão registrados na ata os preços máximos previsto e os quantitativos, previsto no edital ou no aviso de contratação direta e se obrigar nos limites dela;
Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

Aceitarem cotar os bens, com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e
Mantiverem sua proposta original.
Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.
O registro a que se refere o item 5.10. tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.
Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.
A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.12. somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:
Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação direta; e
Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 8.
O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado nos diários oficiais e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.
Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços e ou contrato, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.
O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.
A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.
Quando o convocado não assinar a ata/contrato de registro de preços no prazo de até 05 (Cinco) dias e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado a clausula quinta, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.
Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.11, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital ou do aviso de contratação direta, poderá:
Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou
Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.
A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento/execução nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

**CLÁUSULA SEXTA- DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS**

Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:
Apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;
demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.
A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.
O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.
Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.
O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.
O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 6.1.

**Dos limites para as adesões**

As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.
O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.
Para aquisição emergencial de medicamentos e material de consumo médico-hospitalar por órgãos e entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, a adesão à ata de registro de preços gerenciada pelo Ministério da Saúde não estará sujeita ao limite previsto no item 6.7.

**CLÁUSULA SÉTIMA- DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES**

Compete ao Órgão Gestor:
A Administração e os atos de controle da Ata de Registro de Preços decorrente da presente licitação serão do órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços,
O órgão gerenciador acompanhará, periodicamente, os preços praticados no mercado para os materiais/serviços registrados, para fins de controle e fixado do valor máximo a ser pago pela Administração.
O órgão gerenciador sempre que os órgãos e entidades usuários da ata de registro de preços necessitarem a entrega/execução dos produtos/serviços, indicará os fornecedores e seus respectivos saldos, visando subsidiar os pedidos, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem fornecidos.
Optar pela contratação ou não dos bens ou serviços decorrentes do Sistema Registro de Preços ou das quantidades estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições, sem que caiba recurso ou indenização;
Dilatar o prazo de vigência do registro de preços “de oficio” através de apostilamento, com a publicação na imprensa oficial do município, observado o prazo legalmente permitido, quando os preços apresentarem mais vantajosos para a Administração e/ou existirem demandas para atendimento dos órgãos usuários.
Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados.
Emitir a autorização de compra;
Dar preferência de contratação com o detentor do registro de preços ou conceder igualdade de condições, no caso de contrações por outros meios permitidos pela legislação;
Compete aos órgãos ou entidades usuárias:
Proporcionar ao detentor da ata todas as condições para o cumprimento de suas obrigações e fornecimento do bem/serviço dentro das normas estabelecidas no edital;
Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive encaminhando ao órgão gerenciador qualquer irregularidade verificada;
Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo detentor da ata.
Compete ao Compromitente Detentor da Ata:

Entregar os produtos/serviços nas condições estabelecidas no edital e seus anexos e atender todos os pedidos de contratação durante o período de duração do registro de Preços, independentemente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, de acordo com a sua capacidade de fornecimento fixada na proposta de preço de sua titularidade, observando as quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo Órgão Usuário da Ata de Registro de Preços;
É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços;
Manter, durante a vigência do registro de preços, a compatibilidade de todas as obrigações assumidas e as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para a Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis;
Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando presentes os pressupostos previstos na cláusula segunda desta Ata;
Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da negociação de revisão de preços de que trata a cláusula segunda desta Ata, com os preços inicialmente registrados, garantida a compensação dos valores dos produtos já entregues, caso do reconhecimento pela Administração do rompimento do equilíbrio originalmente estipulado;
Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pela Administração, resultante do ato de revisão;
Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso a Administração optar pela contratação dos bens ou serviços objeto de registro por outros meios facultados na legislação relativa às licitações.
Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até a entrega do produto/serviços deste registro de preços.
Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas no edital e na cláusula oitava desta Ata de Registro de Preços.

**CLÁUSULA OITAVA - DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS**
O registro do fornecedor ou prestador de serviços será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:
8.1.1 Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;
8.1.2 Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;
8.1.3 Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.
Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.
O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nesta clausula será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.
Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.
O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:
Por razão de interesse público;
A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado.

**CLÁUSULA NONA- DO FORNECIMENTO, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA**
A Ata de Registro de Preços será utilizada para aquisição do respectivo objeto, pelos órgãos e entidades da Administração Municipal.
A entrega dos produtos será de forma fracionada e deverá ocorrer em no máximo até 05 dias, após solicitação, e na sede da contratante, mediante requisição do órgão, em talonário timbrado fornecido pela CONTRATADA (numerado em duas vias).
O órgão gerenciador formalizará por intermédio de instrumental contratual ou autorização de compra, autorização de fornecimento/execução, nota de emprenho ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no art. 95 da Lei nº 14.133 de 2021, contendo o número de referência da Ata de Registro de Preços e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação.
Caso a fornecedora classificada não puder fornecer os produtos solicitados, ou o quantitativo total requisitado ou parte dele, deverá comunicar o fato ao órgão gerenciador, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento/execução.
A(s) fornecedora(s) classificada(s) ficará(ão) obrigada(s) a atender as ordens de fornecimento efetuadas dentro do prazo de validade do registro, mesmo se a entrega dos produtos/serviços ocorrer em data posterior ao seu vencimento.
O fornecimento dos produtos deverá ocorrer imediatamente após solicitação, com abastecimento diário e na sede da contratante, mediante requisição do órgão, mediante requisição do órgão, em talonário timbrado fornecido pela CONTRATADA (numerado em duas vias).
Serão aplicadas as sanções previstas na art. 156 da lei nº 14.133 de 2021 e suas alterações posteriores, além das determinações deste edital, se a detentora da ata não atender as ordens de fornecimento/entrega dos produtos.
A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a capacidade de fornecimento da primeira, e assim sucessivamente, de acordo com o consumo anual previsto para cada item da licitação, ou quando da primeira classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado.
As despesas relativas à entrega produtos/serviços correrão por conta exclusiva da fornecedora detentora da Ata.
A Detentora da Ata obriga-se a fornecer os produtos/serviços, descritos na presente Ata, novos e de primeiro uso, em conformidade com as especificações descritas na proposta de Preços, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição, caso não esteja em conformidade com as referidas especificações.
Serão recusados os materiais imprestáveis ou defeituosos, que não atendam as especificações constantes no edital e/ou que não estejam adequados para o uso.
Os produtos deverão ser entregues em ambiente de forma que não danifique durante as operações de transporte e descarga no local da entrega.
Todas as despesas relativas à entrega e transporte dos produtos, bem como todos os impostos taxas e demais despesas decorrentes da presente Ata, correrão por conta exclusiva da contratada.

**CLAUSULA DÉCIMA- REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**
As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes do registro de preços.
O remanejamento somente poderá ser feito:
De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante;
O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.
Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.
Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.
Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

**CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do objeto da contratação, conforme disposto neste instrumento e/ou no Termo de Referência.

Quando houver glosa parcial do objeto, o contratante deverá comunicar a empresa para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

o prazo de validade;

a data da emissão;

os dados do contrato e do órgão contratante;

o período respectivo de execução do contrato;

o valor a pagar; e

eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o contratante;

A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta para:

verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital;

identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

Constatando-se a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação.

Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS ACRÉSCIMOS**

12.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

13.1. As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a cargo dos Órgãos ou Entidades Usuários da Ata, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas no edital.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS**

Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

deixar de apresentar amostra;

apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação

fraudar a licitação

comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

induzir deliberadamente a erro no julgamento;

apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

advertência;

multa;

impedimento de licitar e contratar e

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

Na aplicação das sanções serão considerados:

a natureza e a gravidade da infração cometida.

as peculiaridades do caso concreto

as circunstâncias agravantes ou atenuantes

os danos que dela provierem para a Administração Pública

a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

Para as infrações previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

Para as infrações previstas nos itens 14.1.4, 14.1.5, 14.1.6, 14.1.7 e 14.1.8, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 14.1.4, 14.1.5, 14.1.6, 14.1.7 e 14.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave

que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.
A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 14.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN CGM n.º 06, de 2023.
A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.
Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.
Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.
O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.
A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA EFICÁCIA**
O presente Termo de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato, conforme art. 92, §1º da Lei nº 14.133/21, bem como no respectivo diário municipal, em atenção ao Art. 91, caput, da Lei nº 14.133/21.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO**
Fica eleito o Foro da Comarca de Uruará para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente instrumento.
As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega/execução e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no edital e seus anexos.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).

Uruará/PA, 12 de dezembro de 2025

***PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ***
Orgão Gerenciador

***ATAKAREJO AGROPECUARIA LTDA***
Empresa

***E LUIZ DA SILVA COMERCIO***
Empresa

***FERRAMIX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA***
Empresa

***M. A. MARTINS GLP LTDA***
Empresa

***MEGAVOLTS MATERIAIS E SERVICOS ELETRICOS LTDA***
Empresa

***TORETTO MAQUINAS E FERRAMENTAS AGRICOLAS LTDA***
Empresa

**Publicado por:**
Elisabeth Marques de Souza
**Código Identificador:**2EB5ED14

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE PORTARIA Nº 002/2026**

O Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais, e as que lhe são conferidas pelo decreto de nº 014, de 02 de janeiro de 2025; **resolve nomear** o Sr. **ÍCARO RAMALHO DOS SANTOS GRIPA**, CPF nº **003.441.XXX-XX**, para o cargo de **Diretor do Departamento Municipal de Trânsito**, lotado na Secretaria Municipal de Administração, **a partir de 02 de janeiro de 2026**,

A Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 02/01/2026.

Uruará, Pará, 05 de Janeiro de 2026

***ANDRÉ JOÃO RODRIGUES***
Secretário Municipal de Administração

**Publicado por:**
Amanda Ellen da Silva e Silva
**Código Identificador:**2150BAFD

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE PORTARIA Nº 439/2025**

O Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais,e as que lhe são conferidas pelo decreto de nº 014, de 02 de janeiro de 2025;**resolve exonerar** o Sr. **SERGIO ALMEIDA DOS SANTOS** do cargo de **Diretor do Departamento Municipal de Trânsito**, lotado na Secretaria Municipal de Administração, **a partir de 31 de dezembro de 2025**.

A Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 31/12/2025.

Uruará, Pará, 16 de Dezembro de 2025.

***ANDRÉ JOÃO RODRIGUES***
Secretário Municipal de Administração

**Publicado por:**
Amanda Ellen da Silva e Silva
**Código Identificador:**7C0E6EE3

**ESTADO DO PARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU**

**GABINETE DO PREFEITO**
**DECRETO Nº 002/2026, DE 08 DE JANEIRO DE 2026 – GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE VISEU, ESTADO DO PARÁ.**

DECRETO Nº 002/2026, DE 08 DE JANEIRO DE 2026 – GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE VISEU, ESTADO DO PARÁ.

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VISEU/PA, NO BIÊNIO 2026-2027.

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE VISEU, ESTADO DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais conferidas pela lei orgânica do município de Viseu, bem como a plena observância da Constituição Federal, e:
CONSIDERANDO, que compete ao Prefeito dispor sobre a organização e funcionamento da administração municipal, conforme

disposto no Art. 77, inciso XII da Lei Orgânica do Município de Viseu/PA;
CONSIDERANDO, a Lei Municipal nº 590 de 05 de dezembro de 2023, que dispõe sobre a reformulação, reestruturação e funcionamento do Conselho Municipal de Saúde do Município de Viseu;
DECRETA:
Art. 1º. Ficam nomeados os Conselheiros abaixo relacionados para compor o Conselho Municipal de Saúde do Município de Viseu, Estado do Pará. Os conselheiros nomeados cumprirão o mandato no biênio 2026-2027, com vigência a partir de 11 de janeiro de 2026:

I - USUÁRIOS:

•Representantes da Associação Comunitária Jesus Maria e Jose:

Titular: JOSÉ MARCOS PEREIRA BARROS - RG N° 2*****4 e CPF N° 428.***.***-72
Suplente: VALDECIR DA SILVA SOUSA - RG N° 2*****6 e CPF N° 184.***.***-34

•Representantes da Associação dos Produtores Rurais de Açaiteua:

Titular: LUIS CARLOS ALMEIDA DA SILVA - RG N° 1*****5 e CPF N° 459.***.***-91
Suplente: MARIA LEIDIELMA VIEIRA DA SILVA - RG N° 5*****5 e CPF N° 000. .***.***-70

•Representantes da Associação Dom Carlos Verzelett:

Titular: GERÔNIMO DOS SANTOS FERREIRA - RG N° 5*****3 e CPF N° 985.***.***-34
Suplente: HEVERSON JÚNIOR LISBOA RAMOS - RG: N°7*****0 e CPF N° 026.***.*** -22

•Representantes da Igreja Assembleia de Deus Campos Limondeua:

Titular: EDSON ALMIR BRITO PINHEIRO - RG: N° 3*****3 e CPF N° 639.***.*** -87
Suplente: FRANKLIN COSTA SOUSA - RG N° 2*****6 e CPF N° 071.***.***-23

•Representantes da Associação Viseuense de Apicultores:

Titular: ANTONIO PATRICK GUIMARÃES MENDES - RG N° 5****(0 e CPF N° 895.***.***-49
Suplente: JOSÉ RIBAMAR DA SILVA - RG N° 3*****9 e CPF N° 070.***.***-72

•Representantes da Associação dos Produtores Rurais e Agricultores do Laguinho:

Titular: JERUZA MARIA GÓIS SOUSA LIMA - RG Nº4*****5 e CPF Nº745.***.***-49
Suplente: JOSÉ WALMIR ALMEIDA COSTA - RG Nº 4*****4 e CPF Nº 002.***.***-60

II – TRABALHADORES EM SAÚDE:
•Representantes do Sindicato dos Profissionais de Enfermagem, Técnicos, Duchistas, Massagistas e Empregados Hospitais e Casas de Saúde do Estado do Pará:

Titular: MAURO NASCIMENTO RIBEIRO - RG N° 2*****2 e CPF N° 560.***.***-20
Suplente: ROSINALDO MELO FERREIRA - RG N° 2*****7 e CPF N° 373.***.***00

•Representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado do Pará-SINDSAÚDE.

Titular: MANOEL CARLENO CORREA RAMOS - RG N° 4246801 e CPF 700.***.***-44
Suplente: VALDECLEIA DOS REIS SOUSA - RG N° 4246963 e CPF 743.***.***-53

Titular: ALISSANDRO GONÇALVES SOUSA - RG N° 4*****6 e CPF N° 931.***.***-15
Suplente: CLEIDE SARAIVA DA COSTA - RG N° 2*****9 e CPF N° 758.***.***-20

III – PRESTADOR:

•Representantes do Hospital das Bem-Aventuranças-HBA:

Titular: Aldo Fernandes da Rocha - RG Nº 30.******-7 e CPF Nº 560. .***.***-34
Suplente: Vitória de Fátima Gomes Barroso - RG N° 8*****3 e CPF N° 070.***.***-66

VI – GESTOR:

•Representantes da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS:

Titular: KATIANE SARRAF DAIBES MARQUES - RG N° 3*****2 e CPF N° 667.***.***-00
Suplente: EVERTON LUIS FREITAS WANZELER - RG N° 5*****6 e CPF N° 977.***.*** -53

Titular: ELYZAMA DE OLIVEIRA SAMPAIO SOUSA - RG N° 6*****6 e CPF N° 020 .***.***-78
Suplente: STEFANIE SABRINA FARIAS SANTOS - RG N° 6*****3 e CPF N° 991.***.***-72

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Art. 3º Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE VISEU/PA, 08 DE JANEIRO DE 2026.

***CRISTIANO DUTRA VALE***
Prefeito Municipal de Viseu /PA

**Publicado por:**
Janaina Costa
**Código Identificador:**F5BDC05A

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL ODYELLE SILVA DA LUZ ATUAR COMO FISCAL AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

DECRETO Nº 03/2026 DE 08 DE JANEIRO DE 2026 – GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE VISEU, ESTADO DO PARÁ.

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL ODYELLE SILVA DA LUZ ATUAR COMO FISCAL AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE VISEU, ESTADO DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais conferidas pela lei orgânica do município de Viseu, bem como a plena observância da Constituição Federal, e:
CONSIDERANDO, que compete ao Prefeito dispor sobre a organização e funcionamento da administração municipal, conforme disposto no Art. 77, inciso XII da Lei Orgânica do Município de Viseu/PA;
CONSIDERANDO, a lei Municipal nº 506 de 03 de abril de 2018, que instituiu a Política e o Sistema de Meio Ambiente do Município de Viseu, cria a Secretaria de Meio Ambiente-SEMMA, o Conselho de defesa do Meio Ambiente, o Fundo Municipal do Meio Ambiente, regulamenta os Arts. De 169 a 175 da Lei orgânica do Município de Viseu e dá outras providências;

CONSIDERANDO, a necessidade de nomear servidor responsável para exercer as funções de FISCAL AMBIENTAL, dotada de amplos poderes de polícia ambiental nas respectivas funções, para fiscalização e aplicação de penalidades administrativas ambientais ou compensatórias pelo não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção da degradação ambiental, nos termos da legislação em vigor, de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente-SEMMA.
DECRETA:
Art. 1º. Fica nomeada a servidora municipal ODYELLE SILVA DA LUZ, Tecnóloga em gestão Ambiental, inscrita no CREA/PA n°1522822925, CPF N° 028.***.***-33 e RG n° 7*****2, para atuar como FISCAL AMBIENTAL no município de Viseu vinculado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
Art. 2º. O Fiscal Ambiental poderá emitir notificações, aplicar multas, apreender bens e equipamentos, embargar áreas, bens e estabelecimentos, mediante os critérios estabelecidos na legislação em vigor.
Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Art. 4º. Publique-se. Registra-se. Cumpra-se.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE VISEU/PA, 08 DE JANEIRO DE 2026.

***CRISTIANO DUTRA VALE***
Prefeito Municipal de Viseu/PA

**Publicado por:**
Janaina Costa
**Código Identificador:**1E2C291E

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
**EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRAZO**

1º Termo Aditivo de Prazo ao contrato 160/2025/DLCA, ref: Pregão Eletrônico n° 019/2025. Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social, CNPJ 18.200.226/0001-00. Contratado: J M Sousa dos Reis Serviços Funerários Ltda, CNPJ 40.166.669/0001-72. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços Funerários, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social/Fundo Municipal de Assistência Social, Viseu/ Pa. Ass. 26/12/2025. Vigência 31/12/2025 a 31/06/2026, consoante com o art. 111 da Lei nº 14.133/2021.
1º Termo Aditivo de Prazo ao contrato 161/2025/DLCA, ref: Pregão Eletrônico n° 019/2025. Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social, CNPJ 18.200.226/0001-00. Contratado: J.C Estumano & Junior Ltda, CNPJ 10.687.822/0001-46. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços Funerários, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social/Fundo Municipal de Assistência Social, Viseu/ Pa. Ass. 26/12/2025. Vigência 31/12/2025 a 31/06/2026, consoante com o art. 111 da Lei nº 14.133/2021.

***LUCIANO DE FALCONERY SOUZA***
Fundo Municipal de Assistência Social

**Publicado por:**
Janaina Costa
**Código Identificador:**8A614C22

**ESTADO DO PARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO - SRP - Nº 078/2025 PMX - AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS, GRAXAS E OUTROS, REFERENTE AOS ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO 064/2025/PMX**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO N° 196/2025/PMX**

**PREGÃO ELETRÔNICO – SRP – Nº 078/2025/PMX**

**EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

Considerando o resultado obtido no certame, adjudico e homologo a licitação em questão onde o objeto resume-se para o registro de preços para **AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS, GRAXAS E OUTROS, referente aos itens fracassados no Pregão 064/2025/PMX,** para manutenção de veículos pertencentes à frota da Prefeitura e Secretarias Municipais, deste município de Xinguara/PA, em favor da firma:

Empresa 01: **B&C EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 48.594.284/0001-18 estabelecida à Rua Gonçalves Dias, nº 47, Bairro Beira Rio, CEP: 65.900-560, Imperatriz - MA, vencedora dos itens: **38**, perfazendo um valor de R$ 12.443,25 (doze mil quatrocentos e quarenta e três reais e vinte e cinco centavos), **43**, perfazendo um valor de R$ 5.070,00 (cinco mil e setenta reais), **59**, perfazendo um valor de R$ 20.221,50 (vinte mil duzentos e vinte e um reais e cinquenta centavos), **60**, perfazendo um valor de R$ 11.221,50 (onze mil duzentos e vinte e um reais e cinquenta centavos), **61** perfazendo um valor de R$ 12.150,50 (doze mil cento e cinquenta reais e cinquenta centavos), **62**, perfazendo um valor de R$ 8.474,00 (oito mil quatrocentos e setenta e quatro reais), **63**, perfazendo um valor de R$ 7.564,70 (sete mil quinhentos e sessenta e quatro reais e setenta centavos), **85**, perfazendo um valor de R$ 2.887,20 (dois mil oitocentos e oitenta e sete reais e vinte centavos), **86**, perfazendo um valor de R$ 4.662,00 (quatro mil seiscentos e sessenta e dois reais), **87**, perfazendo um valor de R$ 3.771,00 (três mil setecentos e setenta e um reais), **88**, perfazendo um valor de R$ 1.902,00 (um mil novecentos e dois reais), **102**, perfazendo um valor de R$ 459.757,65 (quatrocentos e cinquenta e nove mil setecentos e cinquenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), **130**, perfazendo um valor de R$ 8.271,00 (oito mil duzentos e setenta e um reais), **154**, perfazendo um valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), **155**, perfazendo um valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), **157**, perfazendo um valor de R$ 9.240,00 (nove mil duzentos e quarenta reais), **162**, perfazendo um valor de R$ 27.360,00 (vinte e sete mil trezentos e sessenta reais), **169**, perfazendo um valor de R$ 13.760,00 (treze mil setecentos e sessenta reais), **170**, perfazendo um valor de R$ 6.720,00 (seis mil setecentos e vinte reais), **177**, perfazendo um valor de R$ 3.768,00(três mil setecentos e sessenta e oito reais), **178**, perfazendo um valor de R$ 1.746,00 (um mil setecentos e quarenta e seis reais), **179**, perfazendo um valor de R$ 5.966,00 (cinco mil novecentos e sessenta e seis reais), **180**, perfazendo um valor de R$ 856,00 (oitocentos e cinquenta e seis reais), **181**, perfazendo um valor de R$ 1.315,30 (um mil trezentos e quinze reais e trinta centavos), **182**, perfazendo um valor de R$ 916,20 (novecentos e dezesseis reais e vinte centavos), **183**, perfazendo um valor de R$ 1.138,20 (um mil cento e trinta e oito reais e vinte centavos), **184**, perfazendo um valor de R$ 919,80 (novecentos e dezenove reais e oitenta centavos), **185**, perfazendo um valor de R$ 378,00 (trezentos e setenta e oito reais), **186**, perfazendo um valor de R$ 315,30 (trezentos e quinze reais e trinta centavos), **189**, perfazendo um valor de R$ 6.107,00 (seis mil centos e sete reais), **191**, perfazendo um valor de R$ 3.299,00 (três mil duzentos e noventa e nove reais), **192**, perfazendo um valor de R$ 2.337,60 (dois mil trezentos e trinta e sete reais e sessenta centavos).
Empresa 02: **SUPER TROCA ARAGUAIA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 11.116.273/0001-12 estabelecida à Avenida Amazonas, nº 170, Bairro Centro, CEP: 68.555.360, Xinguara - PA, vencedora dos itens: **01**, perfazendo um valor de R$ 8.028,00 (oito mil e vinte e oito reais), **02**, perfazendo um valor de R$ 24.750,00 (vinte e quatro mil setecentos e cinquenta reais), **03**, perfazendo um valor de R$ 10.340,00 (dez mil trezentos e quarenta reais), **04**, perfazendo um valor de R$ 14.300,00 (quatorze mil e trezentos reais), **05**, perfazendo um valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), **06**, perfazendo um valor de R$ 20.520,00 (vinte mil quinhentos e vinte reais), **07**, perfazendo um valor de R$ 11.880,00 (onze mil oitocentos e oitenta reais), **08**, perfazendo um valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), **09**, perfazendo um valor de R$ 15.120,00 (quinze mil cento e vinte reais), **10**, perfazendo um valor de R$ 21.333,00 (vinte e um mil trezentos e trinta e três reais), **11**, perfazendo um valor de R$ 5.640,00 (cinco mil seiscentos e quarenta reais), **12**, perfazendo um valor de R$ 5.640,00 (cinco mil seiscentos e quarenta reais), **13**, perfazendo um valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), **14**, perfazendo um valor de R$ 8.600,00 (oito mil e seiscentos reais), **15**, perfazendo um

valor de R$ 18.032,00 (dezoito mil e trinta e dois reais), **16**, perfazendo um valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), **17**, perfazendo um valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), **18**, perfazendo um valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), **19**, perfazendo um valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais), **20**, perfazendo um valor de R$10.208,00 (dez mil duzentos e oito reais), **21**, perfazendo um valor de R$ 5.425,00 (cinco mil quatrocentos e vinte e cinco reais), **22**, perfazendo um valor de R$ 3.780,00 (três mil setecentos e oitenta reais), **23**, perfazendo um valor de R$ 4.260,00 (quatro mil duzentos e sessenta reais), **24**, perfazendo um valor de R$ 3.040,00 (três mil e quarenta reais), **25**, perfazendo um valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), **26**, perfazendo um valor de R$ 6.630,00 (seis mil seiscentos e trinta reais), **27**, perfazendo um valor de R$ 3.570,00 (três mil quinhentos e setenta reais), **28**, perfazendo um valor de R$ 3.420,00 (três mil quatrocentos e vinte reais), **29**, perfazendo um valor de R$ 1.020,00 (um mil e vinte reais), **30**, perfazendo um valor de R$ 36.720,00 (trinta e seis mil setecentos e vinte reais), **31**, perfazendo um valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), **32**, perfazendo um valor de R$ 5.250,00 (cinco mil duzentos e cinquenta reais), **33**, perfazendo um valor de R$ 13.720,00 (treze mil setecentos e vinte reais), **34**, perfazendo um valor de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), **35**, perfazendo um valor de R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais), **36**, perfazendo um valor de R$ 6.240,00 (seis mil duzentos e quarenta reais), **37**, perfazendo um valor de R$ 4.680,00 (quatro mil seiscentos e oitenta reais), **39**, perfazendo um valor de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), **40**, perfazendo um valor de R$ 3.120,00 (três mil cento e vinte reais), **41**, perfazendo um valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), **42**, perfazendo um valor de R$ 8.820,00 (oito mil oitocentos e vinte reais), **44**, perfazendo um valor de R$ 10.125,00 (dez mil cento e vinte e cinco reais), **45**, perfazendo um valor de R$ 6.460,00 (seis mil quatrocentos e sessenta reais), **46**, perfazendo um valor de R$ 13.688,00 (treze mil seiscentos e oitenta e oito reais), **47**, perfazendo um valor de R$ 7.520,00 (sete mil quinhentos e vinte reais), **48**, perfazendo um valor de R$ 12.840,00 (doze mil oitocentos e quarenta reais), **49**, perfazendo um valor de R$ 5.040,00 (cinco mil e quarenta reais), **50**, perfazendo um valor de R$ 4.420,00 (quatro mil quatrocentos e vinte reais), **51**, perfazendo um valor de R$ 4.830,00 (quatro mil oitocentos e trinta reais), **52**, perfazendo um valor de R$ 5.760,00 (cinco mil setecentos e sessenta reais), **53**, perfazendo um valor de R$ 17.400,00 (dezessete mil e quatrocentos reais), **54**, perfazendo um valor de R$ 12.690,00 (doze mil seiscentos e noventa reais), **55**, perfazendo um valor de R$ 19.350,00 (dezenove mil trezentos e cinquenta reais), **56**, perfazendo um valor de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), **57**, perfazendo um valor de R$ 12.480,00 (doze mil quatrocentos e oitenta reais), **58**, perfazendo um valor de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), **64**, perfazendo um valor de R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais), **65**, perfazendo um valor de R$ 12.960,00 (doze mil novecentos e sessenta reais), **66**, perfazendo um valor de R$ 12.090,00 (doze mil e noventa reais), **67**, perfazendo um valor de R$ 19.600,00 (dezenove mil e seiscentos reais), **68**, perfazendo um valor de R$ 21.204,00 (vinte e um mil duzentos e quatro reais), **69**, perfazendo um valor de R$ 5.460,00 (cinco mil quatrocentos e sessenta reais), **70**, perfazendo um valor de R$ 17.080,00 (dezessete mil e oitenta reais), **71**, perfazendo um valor de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), **72**, perfazendo um valor de R$ 6.650,00 (seis mil seiscentos e cinquenta reais), **73**, perfazendo um valor de R$ 4.255,00 (quatro mil duzentos e cinquenta e cinco reais), **74**, perfazendo um valor de R$ 12.880,00 (doze mil oitocentos e oitenta reais), **75**, perfazendo um valor de R$ 8.056,00 (oito mil e cinquenta e seis reais), **76**, perfazendo um valor de R$ 4.750,00 (quatro mil setecentos e cinquenta reais), **77**, perfazendo um valor de R$ 19.250,00 (dezenove mil duzentos e cinquenta reais), **78**, perfazendo um valor de R$ 2.340,00 (dois mil trezentos e quarenta reais), **79**, perfazendo um valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), **80**, perfazendo um valor de R$ 3.360,00 (três mil trezentos e sessenta reais), **81**, perfazendo um valor de R$ 12.540,00 (doze mil quinhentos e quarenta reais), **82**, perfazendo um valor de R$ 18.225,00 (dezoito mil duzentos e vinte e cinco reais), **83**, perfazendo um valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), **84**, perfazendo um valor de R$ 3.080,00 (três mil e oitenta reais), **89**, perfazendo um valor de R$ 6.700,00 (seis mil e setecentos reais), **90**, perfazendo um valor de R$ 3.640,00 (três mil seiscentos e quarenta reais), **91**, perfazendo um valor de R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais), **92**, perfazendo um valor de R$ 8.160,00 (oito mil cento e sessenta reais), **93**, perfazendo um valor de R$ 44.200,00 (quarenta e quatro mil e duzentos reais), **94**, perfazendo um valor de R$ 9.610,00 (nove mil seiscentos e dez reais), **95**, perfazendo um valor de R$ 45.750,00 (quarenta e cinco mil setecentos e cinquenta reais), **96**, perfazendo um valor de R$ 15.150,00 (quinze mil cento e cinquenta reais), **97**, perfazendo um valor de R$ 18.040,00 (dezoito mil e quarenta reais), **98**, perfazendo um valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), **99**, perfazendo um valor de R$ 7.300,00 (sete mil e trezentos reais), **100,** perfazendo um valor de R$ 30.320,00 (trinta mil trezentos e vinte reais), **101**, perfazendo um valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), **103**, perfazendo um valor de R$ 80.300,00 (oitenta mil e trezentos reais), **104**, perfazendo um valor de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), **105**, perfazendo um valor de R$ 8.900,00 (oito mil e novecentos reais), **106**, perfazendo um valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), **107**, perfazendo um valor de R$ 46.800,00 (quarenta e seis mil e oitocentos reais), **108**, perfazendo um valor de R$ 32.400,00 (trinta e dois mil e quatrocentos reais), **109**, perfazendo um valor de R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais), **110**, perfazendo um valor de R$ 24.992,00 (vinte e quatro mil novecentos e noventa e dois reais), **111**, perfazendo um valor de R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais), **112**, perfazendo um valor de R$ 7.350,00 (sete mil trezentos e cinquenta reais), **113**, perfazendo um valor de R$ 2.220,00 (dois mil duzentos e vinte reais), **114**, perfazendo um valor de R$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais), **115**, perfazendo um valor de R$ 13.680,00 (treze mil seiscentos e oitenta reais), **116**, perfazendo um valor de R$ 8.160,00 (oito mil cento e sessenta reais), **117**, perfazendo um valor de R$ 4.512,00 (quatro mil quinhentos e doze reais), **118**, perfazendo um valor de R$ 8.880,00 (oito mil oitocentos e oitenta reais), **119**, perfazendo um valor de R$ 14.800,00 (quatorze mil e oitocentos reais), **120**, perfazendo um valor de R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais), **121**, perfazendo um valor de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), **122,** perfazendo um valor de R$ 2.520,00 (dois mil quinhentos e vinte reais), **123**, perfazendo um valor de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), **124**, perfazendo um valor de R$ 4.160,00 (quatro mil cento e sessenta reais), **125**, perfazendo um valor de R$ 3.960,00 (três mil novecentos e sessenta reais), **126**, perfazendo um valor de R$ 1.920,00 (um mil novecentos e vinte reais), **127**, perfazendo um valor de R$ 3.740,00 (três mil setecentos e quarenta reais), **128**, perfazendo um valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), **129**, perfazendo um valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), **131,** perfazendo um valor de R$ 985,00 (novecentos e oitenta e cinco reais), **132**, perfazendo um valor de R$ 9.432,00 (nove mil quatrocentos e trinta e dois reais), **133**, perfazendo um valor de R$ 7.040,00 (sete mil e quarenta reais), **134**, perfazendo um valor de R$ 11.680,00 (onze mil seiscentos e oitenta reais), , **135**, perfazendo um valor de R$ 9.880,00 (oito mil oitocentos e oitenta reais), **136**, perfazendo um valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), **137**, perfazendo (um valor de R$ 2.160,00 (dois mil cento e sessenta reais), **138**, perfazendo um valor de R$ 3.740,00 (três mil setecentos e quarenta reais), **139**, perfazendo um valor de R$ 7.440,00 (sete mil quatrocentos e quarenta reais), **140**, perfazendo um valor de R$ 15.456,00 (quinze mil quatrocentos e cinquenta e seis reais), **141**, perfazendo um valor de R$ 17.020,00 (dezessete mil e vinte reais), **142**, perfazendo um valor de R$ 5.720,00 (cinco mil setecentos e vinte reais), **143**, perfazendo um valor de R$ 36.140,00 (trinta e seis mil cento e quarenta reais), **144**, perfazendo um valor de R$ 17.680,00 (dezessete mil seiscentos e oitenta reais), **145** , perfazendo um valor de R$ 3.840,00 (três mil oitocentos e quarenta reais), **146**, perfazendo um valor de R$ 15.800,00 (quinze mil e oitocentos reais), **147**, perfazendo um valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), **148**, perfazendo um valor de R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais), **149**, perfazendo um valor de R$ 10.080,00 (dez mil e oitenta reais), **150**, perfazendo um valor de R$ 3.640,00 (três mil seiscentos e quarenta reais), **151**, perfazendo um valor de R$ 4.615,00 (quatro mil seiscentos e quinze reais), **152**, perfazendo um valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), **153**, perfazendo um valor de R$ 6.720,00 (seis mil setecentos e vinte reais), **156**, perfazendo um valor de R$ 41.600,00 (quarenta e um mil e seiscentos reais), **158**, perfazendo um valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), **159**, perfazendo um valor de R$ 20.880,00 (vinte mil oitocentos e oitenta reais), **160**, perfazendo um valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), **161**, perfazendo um valor de R$ 53.760,00 (cinquenta e três mil setecentos e sessenta reais), **163**, perfazendo um valor de R$ 8.480,00 (oito mil quatrocentos e oitenta

reais), **164**, perfazendo um valor de R$ 23.200,00 (vinte e três mil e duzentos reais), **165**, perfazendo um valor de R$ 6.440,00 (seis mil quatrocentos e quarenta reais), **166**, perfazendo um valor de R$ 8.680,00 (oito mil seiscentos e oitenta reais), **167**, perfazendo um valor de R$ 30.480,00 (trinta mil quatrocentos e oitenta reais), **168**, perfazendo um valor de R$ 18.320,00 (dezoito mil trezentos e vinte reais), **171**, perfazendo um valor de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais), **172**, perfazendo um valor de R$ 39.200,00 (trinta e nove mil e duzentos reais), **173**, perfazendo um valor de R$ 5.760,00 (cinco mil setecentos e sessenta reais), **174**, perfazendo um valor de R$ 28.388,00 (vinte e oito mil trezentos e oitenta e oito reais), **175**, perfazendo um valor de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais), **176**, perfazendo um valor de R$ 7.446,00 (sete mil quatrocentos e quarenta e seis reais), **187**, perfazendo um valor de R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais), **188**, perfazendo um valor de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), **190**, perfazendo um valor de R$ 17.430,00 (dezessete mil quatrocentos e trinta reais), **193**, perfazendo um valor de R$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais), **194**, perfazendo um valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), **195**, perfazendo um valor de R$ 25.700,00 (vinte e cinco mil e setecentos reais), **196**, perfazendo um valor de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais), **197**, perfazendo um valor de R$ 10.300,00 (dez mil e trezentos reais).

Xinguara-PA, 12 de dezembro de 2025.

***OSVALDO DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO JÚNIOR***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Herica Santos da Silva
**Código Identificador:**86B6623E

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS- PREGÃO ELETRÔNICO - SRP - Nº 078/2025/PMX - AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS, GRAXAS E OUTROS, REFERENTE AOS ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO 064/2025/PMX**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO N° 196/2025/PMX**

**PREGÃO ELETRÔNICO- SRP - Nº 078/2025/PMX**

**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 078/2025/PMX**

**Objeto:** A presente ARP estabelece as cláusulas e condições gerais para o registro de preços para futura e eventual **AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS, GRAXAS E OUTROS, referente aos itens fracassados no Pregão 064/2025/PMX**, para manutenção de veículos pertencentes à frota da Prefeitura e Secretarias Municipais, deste município de Xinguara/PA.
**Órgão:** O **MUNICÍPIO DE XINGUARA**, pessoa jurídica de Direito Público Interno, com sede na Praça Vitória Régia, s/nº, Bairro Centro, CEP: 68.555-010, Xinguara, Estado do Pará, inscrito no CNPJ sob o nº 04.144.150/0001-20, representada neste ato por seu Prefeito, o Senhor **OSVALDO DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO JÚNIOR.**

**FORNECEDOR REGISTRADO - DETALHAMENTO CONFORME PLANILHA ANEXA.**

Empresa 01: **B&C EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 48.594.284/0001-18 estabelecida à Rua Gonçalves Dias, nº 47, Bairro Beira Rio, CEP: 65.900-560, Imperatriz - MA, vencedora dos itens: **38**, perfazendo um valor de R$ 12.443,25 (doze mil quatrocentos e quarenta e três reais e vinte e cinco centavos), **43**, perfazendo um valor de R$ 5.070,00 (cinco mil e setenta reais), **59**, perfazendo um valor de R$ 20.221,50 (vinte mil duzentos e vinte e um reais e cinquenta centavos), **60**, perfazendo um valor de R$ 11.221,50 (onze mil duzentos e vinte e um reais e cinquenta centavos), **61** perfazendo um valor de R$ 12.150,50 (doze mil cento e cinquenta reais e cinquenta centavos), **62**, perfazendo um valor de R$ 8.474,00 (oito mil quatrocentos e setenta e quatro reais), **63**, perfazendo um valor de R$ 7.564,70 (sete mil quinhentos e sessenta e quatro reais e setenta centavos), **85**, perfazendo um valor de R$ 2.887,20 (dois mil oitocentos e oitenta e sete reais e vinte centavos), **86**, perfazendo um valor de R$ 4.662,00 (quatro mil seiscentos e sessenta e dois reais), **87**, perfazendo um valor de R$ 3.771,00 (três mil setecentos e setenta e um reais), **88**, perfazendo um valor de R$ 1.902,00 (um mil novecentos e dois reais), **102**, perfazendo um valor de R$ 459.757,65 (quatrocentos e cinquenta e nove mil setecentos e cinquenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), **130**, perfazendo um valor de R$ 8.271,00 (oito mil duzentos e setenta e um reais), **154**, perfazendo um valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), **155**, perfazendo um valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), **157**, perfazendo um valor de R$ 9.240,00 (nove mil duzentos e quarenta reais), **162**, perfazendo um valor de R$ 27.360,00 (vinte e sete mil trezentos e sessenta reais), **169**, perfazendo um valor de R$ 13.760,00 (treze mil setecentos e sessenta reais), **170**, perfazendo um valor de R$ 6.720,00 (seis mil setecentos e vinte reais), **177**, perfazendo um valor de R$ 3.768,00(três mil setecentos e sessenta e oito reais), **178**, perfazendo um valor de R$ 1.746,00 (um mil setecentos e quarenta e seis reais), **179**, perfazendo um valor de R$ 5.966,00 (cinco mil novecentos e sessenta e seis reais), **180**, perfazendo um valor de R$ 856,00 (oitocentos e cinquenta e seis reais), **181**, perfazendo um valor de R$ 1.315,30 (um mil trezentos e quinze reais e trinta centavos), **182**, perfazendo um valor de R$ 916,20 (novecentos e dezesseis reais e vinte centavos), **183**, perfazendo um valor de R$ 1.138,20 (um mil cento e trinta e oito reais e vinte centavos), **184**, perfazendo um valor de R$ 919,80 (novecentos e dezenove reais e oitenta centavos), **185**, perfazendo um valor de R$ 378,00 (trezentos e setenta e oito reais), **186**, perfazendo um valor de R$ 315,30 (trezentos e quinze reais e trinta centavos), **189**, perfazendo um valor de R$ 6.107,00 (seis mil centos e sete reais), **191**, perfazendo um valor de R$ 3.299,00 (três mil duzentos e noventa e nove reais), **192**, perfazendo um valor de R$ 2.337,60 (dois mil trezentos e trinta e sete reais e sessenta centavos).
Empresa 02: **SUPER TROCA ARAGUAIA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 11.116.273/0001-12 estabelecida à Avenida Amazonas, nº 170, Bairro Centro, CEP: 68.555.360, Xinguara - PA, vencedora dos itens: **01**, perfazendo um valor de R$ 8.028,00 (oito mil e vinte e oito reais), **02**, perfazendo um valor de R$ 24.750,00 (vinte e quatro mil setecentos e cinquenta reais), **03**, perfazendo um valor de R$ 10.340,00 (dez mil trezentos e quarenta reais), **04**, perfazendo um valor de R$ 14.300,00 (quatorze mil e trezentos reais), **05**, perfazendo um valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), **06**, perfazendo um valor de R$ 20.520,00 (vinte mil quinhentos e vinte reais), **07**, perfazendo um valor de R$ 11.880,00 (onze mil oitocentos e oitenta reais), **08**, perfazendo um valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), **09**, perfazendo um valor de R$ 15.120,00 (quinze mil cento e vinte reais), **10**, perfazendo um valor de R$ 21.333,00 (vinte e um mil trezentos e trinta e três reais), **11**, perfazendo um valor de R$ 5.640,00 (cinco mil seiscentos e quarenta reais), **12**, perfazendo um valor de R$ 5.640,00 (cinco mil seiscentos e quarenta reais), **13**, perfazendo um valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), **14**, perfazendo um valor de R$ 8.600,00 (oito mil e seiscentos reais), **15**, perfazendo um valor de R$ 18.032,00 (dezoito mil e trinta e dois reais), **16**, perfazendo um valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), **17**, perfazendo um valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), **18**, perfazendo um valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), **19**, perfazendo um valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais), **20**, perfazendo um valor de R$10.208,00 (dez mil duzentos e oito reais), **21**, perfazendo um valor de R$ 5.425,00 (cinco mil quatrocentos e vinte e cinco reais), **22**, perfazendo um valor de R$ 3.780,00 (três mil setecentos e oitenta reais), **23**, perfazendo um valor de R$ 4.260,00 (quatro mil duzentos e sessenta reais), **24**, perfazendo um valor de R$ 3.040,00 (três mil e quarenta reais), **25**, perfazendo um valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), **26**, perfazendo um valor de R$ 6.630,00 (seis mil seiscentos e trinta reais), **27**, perfazendo um valor de R$ 3.570,00 (três mil quinhentos e setenta reais), **28**, perfazendo um valor de R$ 3.420,00 (três mil quatrocentos e vinte reais), **29**, perfazendo um valor de R$ 1.020,00 (um mil e vinte reais), **30**, perfazendo um valor de R$ 36.720,00 (trinta e seis mil setecentos e vinte reais), **31**, perfazendo um valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), **32**, perfazendo um valor de R$ 5.250,00 (cinco mil duzentos e cinquenta reais), **33**, perfazendo um valor de R$ 13.720,00 (treze mil setecentos e vinte reais), **34**, perfazendo um valor de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), **35**, perfazendo um valor de R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais), **36**,

perfazendo um valor de R$ 6.240,00 (seis mil duzentos e quarenta reais), **37**, perfazendo um valor de R$ 4.680,00 (quatro mil seiscentos e oitenta reais), **39**, perfazendo um valor de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), **40**, perfazendo um valor de R$ 3.120,00 (três mil cento e vinte reais), **41**, perfazendo um valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), **42**, perfazendo um valor de R$ 8.820,00 (oito mil oitocentos e vinte reais), **44**, perfazendo um valor de R$ 10.125,00 (dez mil cento e vinte e cinco reais), **45**, perfazendo um valor de R$ 6.460,00 (seis mil quatrocentos e sessenta reais), **46**, perfazendo um valor de R$ 13.688,00 (treze mil seiscentos e oitenta e oito reais), **47**, perfazendo um valor de R$ 7.520,00 (sete mil quinhentos e vinte reais), **48**, perfazendo um valor de R$ 12.840,00 (doze mil oitocentos e quarenta reais), **49**, perfazendo um valor de R$ 5.040,00 (cinco mil e quarenta reais), **50**, perfazendo um valor de R$ 4.420,00 (quatro mil quatrocentos e vinte reais), **51**, perfazendo um valor de R$ 4.830,00 (quatro mil oitocentos e trinta reais), **52**, perfazendo um valor de R$ 5.760,00 (cinco mil setecentos e sessenta reais), **53**, perfazendo um valor de R$ 17.400,00 (dezessete mil e quatrocentos reais), **54**, perfazendo um valor de R$ 12.690,00 (doze mil seiscentos e noventa reais), **55**, perfazendo um valor de R$ 19.350,00 (dezenove mil trezentos e cinquenta reais), **56**, perfazendo um valor de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), **57**, perfazendo um valor de R$ 12.480,00 (doze mil quatrocentos e oitenta reais), **58**, perfazendo um valor de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), **64**, perfazendo um valor de R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais), **65**, perfazendo um valor de R$ 12.960,00 (doze mil novecentos e sessenta reais), **66**, perfazendo um valor de R$ 12.090,00 (doze mil e noventa reais), **67**, perfazendo um valor de R$ 19.600,00 (dezenove mil e seiscentos reais), **68**, perfazendo um valor de R$ 21.204,00 (vinte e um mil duzentos e quatro reais), **69**, perfazendo um valor de R$ 5.460,00 (cinco mil quatrocentos e sessenta reais), **70**, perfazendo um valor de R$ 17.080,00 (dezessete mil e oitenta reais), **71**, perfazendo um valor de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), **72**, perfazendo um valor de R$ 6.650,00 (seis mil seiscentos e cinquenta reais), **73**, perfazendo um valor de R$ 4.255,00 (quatro mil duzentos e cinquenta e cinco reais), **74**, perfazendo um valor de R$ 12.880,00 (doze mil oitocentos e oitenta reais), **75**, perfazendo um valor de R$ 8.056,00 (oito mil e cinquenta e seis reais), **76**, perfazendo um valor de R$ 4.750,00 (quatro mil setecentos e cinquenta reais), **77**, perfazendo um valor de R$ 19.250,00 (dezenove mil duzentos e cinquenta reais), **78**, perfazendo um valor de R$ 2.340,00 (dois mil trezentos e quarenta reais), **79**, perfazendo um valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), **80**, perfazendo um valor de R$ 3.360,00 (três mil trezentos e sessenta reais), **81**, perfazendo um valor de R$ 12.540,00 (doze mil quinhentos e quarenta reais), **82**, perfazendo um valor de R$ 18.225,00 (dezoito mil duzentos e vinte e cinco reais), **83**, perfazendo um valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), **84**, perfazendo um valor de R$ 3.080,00 (três mil e oitenta reais), **89**, perfazendo um valor de R$ 6.700,00 (seis mil e setecentos reais), **90**, perfazendo um valor de R$ 3.640,00 (três mil seiscentos e quarenta reais), **91**, perfazendo um valor de R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais), **92**, perfazendo um valor de R$ 8.160,00 (oito mil cento e sessenta reais), **93**, perfazendo um valor de R$ 44.200,00 (quarenta e quatro mil e duzentos reais), **94**, perfazendo um valor de R$ 9.610,00 (nove mil seiscentos e dez reais), **95**, perfazendo um valor de R$ 45.750,00 (quarenta e cinco mil setecentos e cinquenta reais), **96**, perfazendo um valor de R$ 15.150,00 (quinze mil cento e cinquenta reais), **97**, perfazendo um valor de R$ 18.040,00 (dezoito mil e quarenta reais), **98**, perfazendo um valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), **99**, perfazendo um valor de R$ 7.300,00 (sete mil e trezentos reais), **100,** perfazendo um valor de R$ 30.320,00 (trinta mil trezentos e vinte reais), **101**, perfazendo um valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), **103**, perfazendo um valor de R$ 80.300,00 (oitenta mil e trezentos reais), **104**, perfazendo um valor de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), **105**, perfazendo um valor de R$ 8.900,00 (oito mil e novecentos reais), **106**, perfazendo um valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), **107**, perfazendo um valor de R$ 46.800,00 (quarenta e seis mil e oitocentos reais), **108**, perfazendo um valor de R$ 32.400,00 (trinta e dois mil e quatrocentos reais), **109**, perfazendo um valor de R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais), **110**, perfazendo um valor de R$ 24.992,00 (vinte e quatro mil novecentos e noventa e dois reais), **111**, perfazendo um valor de R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais), **112**, perfazendo um valor de R$ 7.350,00 (sete mil trezentos e cinquenta reais), **113**, perfazendo um valor de R$ 2.220,00 (dois mil duzentos e vinte reais), **114**, perfazendo um valor de R$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais), **115**, perfazendo um valor de R$ 13.680,00 (treze mil seiscentos e oitenta reais), **116**, perfazendo um valor de R$ 8.160,00 (oito mil cento e sessenta reais), **117**, perfazendo um valor de R$ 4.512,00 (quatro mil quinhentos e doze reais), **118**, perfazendo um valor de R$ 8.880,00 (oito mil oitocentos e oitenta reais), **119**, perfazendo um valor de R$ 14.800,00 (quatorze mil e oitocentos reais), **120**, perfazendo um valor de R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais), **121**, perfazendo um valor de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), **122,** perfazendo um valor de R$ 2.520,00 (dois mil quinhentos e vinte reais), **123**, perfazendo um valor de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), **124**, perfazendo um valor de R$ 4.160,00 (quatro mil cento e sessenta reais), **125**, perfazendo um valor de R$ 3.960,00 (três mil novecentos e sessenta reais), **126**, perfazendo um valor de R$ 1.920,00 (um mil novecentos e vinte reais), **127**, perfazendo um valor de R$ 3.740,00 (três mil setecentos e quarenta reais), **128**, perfazendo um valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), **129**, perfazendo um valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), **131,** perfazendo um valor de R$ 985,00 (novecentos e oitenta e cinco reais), **132**, perfazendo um valor de R$ 9.432,00 (nove mil quatrocentos e trinta e dois reais), **133**, perfazendo um valor de R$ 7.040,00 (sete mil e quarenta reais), **134**, perfazendo um valor de R$ 11.680,00 (onze mil seiscentos e oitenta reais), , **135**, perfazendo um valor de R$ 9.880,00 (oito mil oitocentos e oitenta reais), **136**, perfazendo um valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), **137**, perfazendo (um valor de R$ 2.160,00 (dois mil cento e sessenta reais), **138**, perfazendo um valor de R$ 3.740,00 (três mil setecentos e quarenta reais), **139**, perfazendo um valor de R$ 7.440,00 (sete mil quatrocentos e quarenta reais), **140**, perfazendo um valor de R$ 15.456,00 (quinze mil quatrocentos e cinquenta e seis reais), **141**, perfazendo um valor de R$ 17.020,00 (dezessete mil e vinte reais), **142**, perfazendo um valor de R$ 5.720,00 (cinco mil setecentos e vinte reais), **143**, perfazendo um valor de R$ 36.140,00 (trinta e seis mil cento e quarenta reais), **144**, perfazendo um valor de R$ 17.680,00 (dezessete mil seiscentos e oitenta reais), **145** , perfazendo um valor de R$ 3.840,00 (três mil oitocentos e quarenta reais), **146**, perfazendo um valor de R$ 15.800,00 (quinze mil e oitocentos reais), **147**, perfazendo um valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), **148**, perfazendo um valor de R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais), **149**, perfazendo um valor de R$ 10.080,00 (dez mil e oitenta reais), **150**, perfazendo um valor de R$ 3.640,00 (três mil seiscentos e quarenta reais), **151**, perfazendo um valor de R$ 4.615,00 (quatro mil seiscentos e quinze reais), **152**, perfazendo um valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), **153**, perfazendo um valor de R$ 6.720,00 (seis mil setecentos e vinte reais), **156**, perfazendo um valor de R$ 41.600,00 (quarenta e um mil e seiscentos reais), **158**, perfazendo um valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), **159**, perfazendo um valor de R$ 20.880,00 (vinte mil oitocentos e oitenta reais), **160**, perfazendo um valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), **161**, perfazendo um valor de R$ 53.760,00 (cinquenta e três mil setecentos e sessenta reais), **163**, perfazendo um valor de R$ 8.480,00 (oito mil quatrocentos e oitenta reais), **164**, perfazendo um valor de R$ 23.200,00 (vinte e três mil e duzentos reais), **165**, perfazendo um valor de R$ 6.440,00 (seis mil quatrocentos e quarenta reais), **166**, perfazendo um valor de R$ 8.680,00 (oito mil seiscentos e oitenta reais), **167**, perfazendo um valor de R$ 30.480,00 (trinta mil quatrocentos e oitenta reais), **168**, perfazendo um valor de R$ 18.320,00 (dezoito mil trezentos e vinte reais), **171**, perfazendo um valor de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais), **172**, perfazendo um valor de R$ 39.200,00 (trinta e nove mil e duzentos reais), **173**, perfazendo um valor de R$ 5.760,00 (cinco mil setecentos e sessenta reais), **174**, perfazendo um valor de R$ 28.388,00 (vinte e oito mil trezentos e oitenta e oito reais), **175**, perfazendo um valor de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais), **176**, perfazendo um valor de R$ 7.446,00 (sete mil quatrocentos e quarenta e seis reais), **187**, perfazendo um valor de R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais), **188**, perfazendo um valor de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), **190**, perfazendo um valor de R$ 17.430,00 (dezessete mil quatrocentos e trinta reais), **193**, perfazendo um valor de R$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais), **194**, perfazendo um valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), **195**, perfazendo um valor de R$ 25.700,00 (vinte e cinco mil e setecentos reais), **196**, perfazendo um valor de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais), **197**, perfazendo um valor de R$ 10.300,00 (dez mil e trezentos reais).

Xinguara-PA, 29 de dezembro de 2025.

***OSVALDO DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO JÚNIOR***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Herica Santos da Silva
**Código Identificador:**498139B4

**ESTADO DO PARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA**

**GABINETE DO PREFEITO**
**LEI MUNICIPAL Nº 801/2025, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025.**

Altera dispositivos da Lei Complementar nº 504, de 26 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o Código Tributário do Município de Abaetetuba/PA.

**A PREFEITA MUNICIPAL DE ABAETETUBA,** no uso da atribuição que lhe confere o art. 63, III, da Lei Orgânica do Município de Abaetetuba, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei Complementar:

**Art. 1º.** A Tabela 13, da Lei Complementar nº 504, de 26 de dezembro de 2017, fica alterada nos seguintes itens abaixo, permanecendo inalterados os demais:

| | | |
|---|---|---|
| **25** | **Para a atividade abaixo:** | |
| | **1. Até 60m², utilizar o valor fixo de 200 UFMs;** | |
| | **2. Acima de 60m², manter o valor do item 1 e multiplicar os m² excedentes pela alíquota correspondente à atividade econômica, considerando o máximo de 3.500 UFMs.** | |
| 45.30-7 | Comércio de peças e acessórios para veículos automotores | 7 UFMs |
| **27** | **Para as atividades abaixo:** | |
| | **1. Até 50m², utilizar o valor fixo de 300 UFMs;** | |
| | **2. Acima de 50m² e até 100m², utilizar o valor fixo de 600 UFMs;** | |
| | **3. Manter o valor do item 1 e 2 e para cada m² excedente, multiplicar os m² pela alíquota correspondente à atividade econômica, considerando o máximo de 22.000 UFMs.** | |
| 46.35-4 | Comércio atacadista de bebidas | 0,9 UFMs |
| **29** | **Para as atividades abaixo:** | |
| | **1. Multiplicar os m² pela alíquota correspondente à atividade econômica, considerando o valor mínimo de 300 UFMs e o máximo de 29.500 UFMs.** | |
| 47.13-0 | Comércio varejista de mercadorias em geral, sem predominância de produtos alimentícios | 3 UFMs |
| **30** | **Para as atividades abaixo:** | |
| | **1. Até 50m², utilizar o valor fixo de 460 UFMs;** | |
| | **2. Acima de 50m² até 100m², utilizar o valor fixo de 920 UFMs;** | |
| | **3. Acima de 100m² manter o valor do item 2 e para cada m² excedente, multiplicar o m² pela alíquota correspondente à atividade econômica, até o máximo de 9.000 UFMs.** | |
| 47.44-0 | Comércio varejista de ferragens, madeira e materiais de construção | 4 UFMs |
| 47.53-9 | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo | 4 UFMs |
| **31** | **Para as atividades abaixo:** | |
| | **1. Até 50 m², utilizar o valor fixo de 200 UFMs;** | |
| | **2. Acima de 50 m² até 80 m², utilizar o valor fixo de 300 UFMs.** | |
| | **3. Acima de 80 m², manter o valor fixo do item 2 e multiplicar os m² excedentes pela alíquota correspondente à atividade econômica, até o máximo de 6700 UFMs.** | |
| 52.23-1 | Estacionamento de veículos | 6 UFMs |
| **33** | **Para as atividades abaixo:** | |
| | **1. Multiplicar os m² pela alíquota correspondente à atividade econômica, utilizando o valor mínimo de 300 UFMs e o máximo de 6.700 UFMs** | |
| 55.10-8 | Hotéis e similares | 7 UFMs |
| 55.90-6 | Outros tipos de alojamento não especificados anteriormente | 7 UFMs |
| **34** | **Para as atividades abaixo:** | |
| | **1. Multiplicar os m² pela alíquota correspondente à atividade econômica, utilizando o valor mínimo de 280 UFMs e o máximo de 4.000 UFMs** | |
| 56.11-2 | Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas | 8 UFMs |
| 56.20-1 | Serviços de catering, bufê e outros serviços de comida preparada | 5,5 UFMs |
| **52** | **Para as atividades abaixo:** | |
| | **1. Até 100m², utilizar o valor fixo de 280 UFMs;** | |
| | **2. Acima de 100m², manter o item 1 e multiplicar os m² excedentes pela alíquota correspondente à atividade econômica.** | |
| 79.11-2 | Agências de viagens | 4 UFMs |
| **55** | **Para as atividades abaixo:** | |
| | **1. Até 50m², utilizar o valor fixo de 300 UFMs;** | |
| | **2. Acima de 50m², manter o item 1 e multiplicar os m² excedentes pela alíquota correspondente à atividade econômica.** | |
| 85.11-2 | Educação infantil – creche | 1 UFM |
| 85.12-1 | Educação infantil - pré-escola | 1 UFM |
| 85.13-9 | Ensino fundamental | 1 UFM |
| 85.20-1 | Ensino médio | 1 UFM |
| 82.30-0 | Atividades de organização de eventos, exceto culturais e esportivos | 3 UFMs |
| **56** | **Para as atividades abaixo:** | |
| | **1. Até 100m², utilizar o valor fixo de 350 UFMs;** | |
| | **2. Acima de 100m², manter o item 1 e multiplicar os m² excedentes pela alíquota correspondente à atividade econômica, considerando o máximo de 5.000 UFMs.** | |
| 85.31-7 | Educação superior – graduação | 3 UFMs |
| 85.32-5 | Educação superior - graduação e pós-graduação | 3 UFMs |
| 85.33-3 | Educação superior - pós-graduação e extensão | 3 UFMs |
| 85.41-4 | Educação profissional de nível técnico | 3 UFMs |
| 85.42-2 | Educação profissional de nível tecnológico | 3 UFMs |
| 85.50-3 | Atividades de apoio à educação | 3 UFMs |
| 85.91-1 | Ensino de esportes | 3 UFMs |
| 85.92-9 | Ensino de arte e cultura | 3 UFMs |
| 85.93-7 | Ensino de idiomas | 3 UFMs |
| 85.99-6 | Atividades de ensino não especificadas anteriormente | 3 UFMs |

| | | |
|---|---|---|
| **57** | **Para as atividades abaixo:** | |
| | **1. Até 50m², utilizar o valor fixo de 280 UFMs;** | |
| | **2. Acima de 50m², manter o item 1 e multiplicar os m² excedentes pela alíquota correspondente à atividade econômica até o máximo de 7.000 UFMs** | |
| 86.10-1 | Atividades de atendimento hospitalar | 7 UFMs |
| 86.21-6 | Serviços móveis de atendimento a urgências | 6,66 UFMs |
| 86.22-4 | Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências | 6,66 UFMs |
| 86.30-5 | Atividades de atenção ambulatorial executadas por médicos e odontólogos | 9,2 UFMs |
| 86.40-2 | Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica | 10 UFMs |
| 86.50-0 | Atividades de profissionais da área de saúde, exceto médicos e odontólogos | 8,3 UFMs |
| **60** | **Para as atividades abaixo:** | |
| | **1. Até 150m², utilizar o valor fixo de 480 UFMs.** | |
| | **2. Acima de 150m², manter o valor do item 1 e multiplicar os m² excedentes pela alíquota correspondente à atividade econômica até o máximo de 4.500 UFMs** | |
| 93.13-1 | Atividades de condicionamento físico | 7 UFMs |
| 93.19-1 | Atividades esportivas não especificadas anteriormente | 7 UFMs |
| **65** | **Para as atividades abaixo:** | |
| | **1. Até 150m², utilizar o valor fixo de 150 UFMs;** | |
| | **2. Acima de 150m², manter o valor do item 1 e multiplicar os m² excedentes pela alíquota correspondente à atividade econômica.** | |
| 96.02-5 | Cabeleireiros e outras atividades de tratamento de beleza | 1 UFM |

**Art. 2º.** A Lei Complementar nº 504, de 26 de dezembro de 2017, passa a vigorar com as seguintes alterações:

"**Art. 210 – A.** .....
.....

**§6º** A taxa será lançada com base na CNAE principal constante no Cadastro do CNPJ do contribuinte, conforme a Tabela 13 desta Lei.

**§7º** Constatada, pela autoridade competente, a execução de atividade não registrada no Cadastro do CNPJ, ou a predominância de atividade secundária sobre a principal declarada, a taxa será lançada com fundamento no código CNAE que melhor reflita a atividade efetivamente desempenhada.
....." (NR)
**Art. 3º.** Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
**Gabinete da Prefeita Municipal de Abaetetuba, em 29 de dezembro de 2025.**

***FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO***
Prefeita Municipal de Abaetetuba

**Publicado por:**
Jaqueline Machado Pantoja
**Código Identificador:**7A5C6A54

## ESTADO DO PARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO

### PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO-PA
### LEI MUNICIPAL N° 474/2025.

**ESTADO DO PARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO**
**LEI MUNICIPAL N° 474/2025.**

Dispõem sobre o Orçamento Anual estima a receita e fixa a despesa do Município de Trairão, Estado do Pará, para o Exercício Financeiro de 2026.

O Prefeito Municipal de Trairão Henrique Borges da Silva, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faz saber que Câmara Municipal do Trairão-Pará aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:
**Art. 1°.** O orçamento anual do Município de Trairão, Estado do Pará, para o exercício financeiro de 2026, discriminado nos anexos desta Lei, constituídos pelos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, estima a Receita em **R$ 183.949.037,49 (Cento e Oitenta e três milhões, novecentos e quarenta e nove mil, trinta e sete reais e quarenta e nove centavos**) e fixa a Despesa em igual valor.
**Art. 2°** A receita é decorrente da arrecadação de tributos, contribuições sociais, das transferências intergovernamentais e de outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente, obedecendo a seguinte classificação geral:

| **RECEITA DO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** | |
|---|---|
| **RECEITAS** | **183.949.037,49** |
| Receita Tributária | 13.869.700,00 |
| Receita de contribuições | 800.000,00 |
| Receita Patrimonial | 1.693.200,00 |
| Transferências Correntes | 170.458.137,49 |
| Outras Receitas Correntes | 1.310.000,00 |
| Transferências de Capital | 6.990.500,00 |
| Dedução Receita Corrente p/formação do FUNDEB | -11.738.000,00 |
| **TOTAL** | **183.949.037,49** |

**ESTADO DO PARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO**

**Art. 3°** A despesa fixada à conta dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social será realizada conforme discriminações estabelecidas nos anexos desta Lei, de acordo com os seguintes desdobramentos:

| | |
|---|---|
| **I - DESPESAS POR FUNÇÕES ORÇAMENTO FISCAL** | |
| **FUNÇÃO** | **VALOR** |
| Legislativa | 4.500.000,00 |
| Administração | 12.069.127,41 |
| Segurança Publica | 150.000,00 |
| Trabalho | 550.000,00 |
| Educação | 50.118.100,00 |
| Cultura | 2.825.000,00 |
| Direito da Cidadania | 210.000,00 |
| Urbanismo | 24.454.337,58 |
| Saneamento | 1.850.000,00 |
| Gestão Ambiental | 8.850.000,00 |
| Ciência e Tecnologia | 80.000,00 |
| Agricultura | 6.182.000,00 |
| Organização Agrária | 60.000,00 |
| Energia | 1.305.000,00 |
| Transporte | 1.390.000,00 |
| Desporto E Lazer | 2.800.400,00 |
| Encargos Especiais | 2.485.000,00 |
| Reserva De Contingência | 1.000.000,00 |
| **TOTAL** | **183.949.037,49** |
| **ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL** | |
| Assistência Social | 7.990.000,00 |
| Saúde | 55.280.072,50 |
| **SOMA** | **63.270.072,50** |
| **TOTAL** | **183.949.037,49** |
| **II - DESPESAS POR ÓRGÃO** | |
| **ESTADO DO PARÁ** | |
| **PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO** | |
| **ORÇAMENTO FISCAL** | **VALOR** |
| **PODER LEGISLATIVO** | **4.500.000,00** |
| Câmara Municipal | 4.500.000,00 |
| **PODER EXECUTIVO** | **159.518.649,64** |
| Gabinete Do Prefeito | 1.350.000,00 |
| Procuradoria Municipal | 380.500,00 |
| Secretaria de Administração e Finanças | 9.346.437,85 |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | 36.411.927,14 |
| Secretária de Agricultura, Aquicultura e Pesca | 6.762.000,00 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | 7.990.000,00 |
| Fundo Municipal de Saúde | 55.280.072,50 |
| Fundo Municipal de Educação | 50.788.100,00 |
| Fundo Municipal de Cultura | 2.825.000,00 |
| Secretaria de Planejamento | 415.000,00 |
| Secretaria Municipal De Controle Interno | 250.000,00 |
| Fundo Municipal de Meio Ambiente | 7.650.000,00 |
| **ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL** | |
| **PODER EXECUTIVO** | **63.270.072,50** |
| Assistência Social | 7.990.000,00 |
| Saúde | 55.280.072,50 |
| **TOTAL** | **183.949.037,49** |
| **III - DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA** | |
| **DESPESAS CORRENTES** | **133.341.127,41** |
| Pessoal e Encargos sociais | 66.599.377,41 |
| Juros e Encargos da Divida | 70.000,00 |
| Outras Despesas Correntes | 66.671.750,00 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **49.607.910,08** |
| Investimentos | 48.017.910,08 |
| Amortização da Dívida | |
| | 1.590.000,00 |
| **ESTADO DO PARÁ** | |
| **PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO** | |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | **1.000.000,00** |
| **TOTAL** | **183.949.037,49** |

**Art. 4°-** Fica o Poder Executivo autorizado nos termos do art. 7°, da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, a abrir créditos adicionais, nas seguintes condições:

I – Ao Poder Executivo: Abrir Créditos Suplementares até o limite correspondente a 80% (Oitenta por cento) da despesa geral fixada nesta Lei para o poder Executivo, utilizando como fonte os recursos definidos no art. 43, § 1°, da Lei Federal n°. 4.320/64.

II – Ao Poder Legislativo: abrir Créditos Suplementares até o limite correspondente a 80% (Oitenta por cento) da despesa geral fixada nesta Lei para o Poder Legislativo, utilizando como fonte os recursos definidos no art. 43, § 1°, inciso III, da Lei Federal n°.4.320/64.

III - Fica o poder Executivo autorizado a suplementar através de ato próprio as dotações relacionadas a ações de enfrentamento à emergência de Saúde Pública de importância Nacional.

IV - Fica o poder Executivo autorizado a suplementar através de ato próprio nas dotações existentes as fontes de recursos disponibilizadas naquele exercício.

**Art. 5°** - Ficam autorizados as transferências, transposição e remanejamentos a fim de cobrir insuficiência ou inexistência de dotações, mediante Ato Administrativo do Chefe do Poder Executivo, desde que:

I. As transferências que são realocações de recursos entre as categorias econômicas de despesa, dentro do mesmo órgão e do mesmo programa de trabalho, ou seja, ocorram exclusivamente dentro da mesma unidade gestora;

II. As transposições que são realocações no âmbito dos programas de trabalho, dentro do mesmo órgão, ou seja, ocorram exclusivamente em casos alterações orçamentárias de um programa de governo dentro da mesma Unidade Gestora;

III. Os remanejamentos que são realocações na organização de um ente público, com destinação de recursos de um órgão para outro, ou seja, ocorram entre unidades gestoras diferentes exclusivamente em casos de projetos essenciais para e sua execução ou na criação, extinção, fusão ou cisão de órgãos ou unidades administrativas municipais.

**Art. 6º** - Fica autorizado abertura de crédito especial, EXCLUSIVAMENTE, para implementar ações de combate às situações de emergência de Saúde Pública, cujo as fontes

**ESTADO DO PARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO**

de recursos sejam advindas de emendas parlamentares.
**Art. 7º** - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares:
I - No valor do seu excesso de arrecadação às dotações referentes aos:
a) Recursos provenientes do sistema único de saúde – sus e de sua aplicação financeira;
b) Recursos provenientes do fundo nacional do desenvolvimento da educação – FNDE e de sua aplicação financeira;
c) Recursos provenientes do fundo nacional de assistência social – FNAS e de sua aplicação financeira;
d) Recursos resultantes de impostos vinculados à educação e à saúde;
e) Recursos próprios dos fundos municipais;
f) Recursos do tesouro municipal e das receitas próprias;
g) Recursos da contribuição para o patrimônio do servidor público (PASEP);
h) Recursos provenientes da contribuição de intervenção no domínio econômico – CIDE, e de sua aplicação financeira;
i) Recursos provenientes da contribuição para o custeio da iluminação pública - COSIP, e de sua aplicação financeira;
j) Recursos provenientes de convênios com a união, estado e iniciativa privada, e de sua aplicação financeira;
l) Recursos provenientes da Compensação Financeira pela Exploração Mineral – CFEM, e de sua aplicação financeira;
II - Com a finalidade de reforçar dotações orçamentárias até o limite de 60% (sessenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, visando atender insuficiência de dotações orçamentárias consignadas nos grupos de despesas de cada categoria programática, mediante utilização de recursos de anulação total ou parcial de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados, incluindo-se a Reserva de Contingência.
III – À conta de recursos do superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2024, item I, § 1º, do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
IV – À conta de recursos provenientes da Reserva de Contingência, especifica para o atendimento de despesas decorrentes de sentenças judiciais transitadas em julgado;
V - À conta de recursos provenientes da anulação de dotações consignadas no grupo de

**ESTADO DO PARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO**

despesa de Pessoal e Encargos Sociais para atender o mesmo grupo de despesa “Pessoal e Encargos Sociais”;
VI – À conta de recursos oriundos da anulação de dotações consignadas nas fontes de recursos de Convênios e de Operações de Créditos para projetos/atividades e categorias de despesas diferentes;
VII – À conta de recursos de Operações de Crédito, provenientes da antecipação de cronograma, ingresso de novas operações, saldos de operações de crédito, variação monetária ou cambial das operações previstas nesta Lei.
VIII - À conta de fontes de recursos novas ou supervinientes ou além da programação para o alcance dos limites constitucionais e legais, através de ato próprio do poder executivo.
**Art. 8º** - Na hipótese de necessidade de devolução de saldos de convênios ficam autorizadas as criações de elementos de despesas específicos, codificados como 33.90.03.96 ou 44.90.93.96, dentro dos projetos/atividades relativos aos objetos dos respectivos convênios, no montante estritamente necessário para a devolução dos recursos restantes. A fonte de recurso será a anulação do saldo da dotação do referido convênio.
**Art. 9°.** Serão publicadas anexo a esta lei:
**I.** Um quadros orçamentários consolidados, conforme preceitua Lei de Diretrizes orçamentária do exercício de 2025;
**II.** Tabelas explicativas referenciadas do artigo 22. inciso III, da Lei Federal n.º.4.320 de 17 de março de 1964..
**Art. 10** - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1° de janeiro de 2026, revogadas as disposições em contrário.

**Gabinete do Prefeito Municipal de Trairão, 23 de dezembro de 2025.**

***HENRIQUE BORGES DA SILVA***
Prefeito Municipal

| Governo Municipal de Trairão | | | |
|---|---|---|---|
| ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 - Consolidado | | | Em R$ 1,00 |
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES | | | |
| F O N T E S | | F U N Ç Õ E S | |
| Receitas Correntes | 189.696.537,49 | | |
| | | Legislativa | 4.500.000,00 |
| Impostos, taxas e contribuições de melho | 13.869.700,00 | Administração | 12.069.127,41 |
| Contribuições | 800.000,00 | Segurança Pública | 150.000,00 |
| Receita Patrimonial | 1.693.200,00 | Assistência Social | 7.990.000,00 |
| Receita de Serviços | 1.565.500,00 | Saúde | 55.280.072,50 |
| Transferências Correntes | 170.458.137,49 | Trabalho | 550.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 1.310.000,00 | Educação | 50.118.100,00 |
| | | Cultura | 2.825.000,00 |
| Receitas de Capital | 6.990.500,00 | Direito da Cidadania | 210.000,00 |
| | | Urbanismo | 24.454.337,58 |
| Alienações de Bens | 300.000,00 | Habitação | 100.000,00 |
| Transferências de Capital | 6.690.500,00 | Saneamento | 1.850.000,00 |
| | | Gestão Ambiental | 8.550.000,00 |
| Deduções de Receita | -12.738.000,00 | Ciência e Tecnologia | 80.000,00 |
| | | Agricultura | 6.182.000,00 |
| Deduções do FUNDEB | -11.738.000,00 | Organização Agrária | 60.000,00 |
| | | Energia | 1.305.000,00 |
| Receitas Correntes - retif. - Fundeb | -11.738.000,00 | Transporte | 1.390.000,00 |
| | | Desporto e Lazer | 2.800.400,00 |
| Transferências Correntes - retif. - | -11.738.000,00 | Encargos Especiais | 2.485.000,00 |
| Outras Deduções de Receita | -1.000.000,00 | Reserva de Contingência | 1.000.000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Receitas Correntes - retif. - outras | -1.000.000,00 | | |
| Transferências Correntes - retif. - | -1.000.000,00 | | |
| TOTAL GERAL | 183.949.037,49 | TOTAL GERAL | 183.949.037,49 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Governo Municipal de Trairão | | | |
| ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 - Consolidado | | | Em R$ 1,00 |
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS | | | |
| F O N T E S | | U S O S | |
| Receitas Correntes | 189.696.537,49 | | |
| | | Câmara Municipal de Trairão | 4.500.000,00 |
| Impostos, taxas e contribuições de melho | 13.869.700,00 | Gabinete do Prefeito | 1.350.000,00 |
| Contribuições | 800.000,00 | Procuradoria Municipal | 380.500,00 |
| Receita Patrimonial | 1.693.200,00 | Sec. Mun.de Administração e Finanças | 9.346.437,85 |
| Receita de Serviços | 1.565.500,00 | Sec. Mun. de Obras e Serviços Urbanos | 36.411.927,14 |
| Transferências Correntes | 170.458.137,49 | Sec. de Agricultura Aquicultura e Pesca | 6.762.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 1.310.000,00 | FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | 7.990.000,00 |
| | | FMS - Fundo Muncipal de Saúde | 55.280.072,50 |
| Receitas de Capital | 6.990.500,00 | FME - Fundo Municipal de Educação | 50.788.100,00 |
| | | FMC-Fundo Municipal de Cultura | 2.825.000,00 |
| Alienações de Bens | 300.000,00 | Secretaria Municipal de Planejamento | 415.000,00 |
| Transferências de Capital | 6.690.500,00 | Secretaria Municipal de Controle Interno | 250.000,00 |
| | | FMMA- Fundo Muncipal de Meio Ambiente | 7.650.000,00 |
| Deduções de Receita | -12.738.000,00 | | |
| Deduções do FUNDEB | -11.738.000,00 | | |
| Receitas Correntes - retif. - Fundeb | -11.738.000,00 | | |
| Transferências Correntes - retif. - | -11.738.000,00 | | |
| Outras Deduções de Receita | -1.000.000,00 | | |
| Receitas Correntes - retif. - outras | -1.000.000,00 | | |
| Transferências Correntes - retif. - | -1.000.000,00 | | |
| TOTAL GERAL | 183.949.037,49 | TOTAL GERAL | 183.949.037,49 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Governo Municipal de Trairão | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | | |
| Consolidado | Adendo II | | |
| Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | | | Em R$ 1,00 |
| DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA | | | |
| SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS | | | |
| R E C E I T A | | D E S P E S A | |
| Receitas Correntes | | Despesas correntes | |
| Impostos, taxas e contribuições de | 13.869.700,00 | Pessoal e encargos sociais | 66.599.377,41 |
| Contribuições | 800.000,00 | Juros e encargos da dívida | 70.000,00 |
| Receita Patrimonial | 1.693.200,00 | Outras despesas correntes | 66.671.750,00 |
| Receita de Serviços | 1.565.500,00 | SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | 43.617.410,08 |
| Transferências Correntes | 170.458.137,49 | | |
| Outras Receitas Correntes | 1.310.000,00 | TOTAL | 176.958.537,49 |
| Deduções de Receita | | --------- | |
| Deduções do FUNDEB | | | |
| Receitas Correntes - retif. - Fundeb | | Despesas de capital | |
| Transferências Correntes | -11.738.000,00 | Investimentos | 48.017.910,08 |
| Outras Deduções de Receita | | Amortização da dívida | 1.590.000,00 |
| Receitas Correntes - retif. - outras | | SUPERÁVIT | 1.000.000,00 |
| Transferências Correntes | -1.000.000,00 | | |
| | | TOTAL | 50.607.910,08 |
| TOTAL | 176.958.537,49 | -------- | |
| ------- | | | |
| | | | |
| SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | 43.617.410,08 | | |
| Receitas de Capital | | | |
| Alienações de Bens | 300.000,00 | | |
| Transferências de Capital | 6.690.500,00 | | |
| | | | |
| TOTAL | 50.607.910,08 | | |
| R E S U M O | | | |
| RECEITAS CORRENTES..... | 176.958.537,49 | DESPESAS CORRENTES..... | 133.341.127,41 |
| RECEITAS DE CAPITAL..... | 6.990.500,00 | DESPESAS DE CAPITAL..... | 49.607.910,08 |
| | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA. | 1.000.000,00 |
| TOTAL..... | 183.949.037,49 | TOTAL..... | 183.949.037,49 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Governo Municipal de Trairão | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | | | | |
| Consolidado | Adendo III | | | | |
| Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | | | | | Em R$ 1,00 |
| RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS | | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FONTE | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEG.ECONÔMICA |
| 001.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | | | | 189.696.537,49 |
| 001.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuições de melhoria | | | 13.869.700,00 | |
| 001.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | | 11.398.600,00 | | |
| 001.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio | | 68.600,00 | | |
| 001.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial | | 66.500,00 | | |
| | Territorial Urbana | 15000000 | | | |
| | | 15001001 | | | |
| | | 15001002 | | | |
| 001.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial | | 25.000,00 | | |
| | Territorial Urbana - Princ. | 15000000 | | | |
| | | 15001001 | | | |
| | | 15001002 | | | |
| 001.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial | | 15.000,00 | | |
| | Territorial Urbana - Mul.ju | 15000000 | | | |
| | | 15001001 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 15001002 | | | |
| 001.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial | | 20.000,00 | | |
| | Territorial Urbana - Dív.at | 15000000 | | | |
| | | 15001001 | | | |
| | | 15001002 | | | |
| 001.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial | | 6.500,00 | | |
| | Territorial Urbana - Mj.d.a | | | | |
| 001.1.1.2.53.0.0.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens | | 2.100,00 | | |
| | Imóveis e Direitos | 15000000 | | | |
| | | 15001001 | | | |
| | | 15001002 | | | |
| 001.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ. | | 2.100,00 | | |
| 001.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza | | 7.850.000,00 | | |
| 001.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | | 7.850.000,00 | | |
| 001.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na | | 7.000.000,00 | | |
| | Fonte - Trabalho | 15000000 | | | |
| | | 15001001 | | | |
| | | 15001002 | | | |
| 001.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | | 7.000.000,00 | | |
| 001.1.1.3.03.4.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda Retido na Font | | 850.000,00 | | |
| | Outros Rendimentos | 15000000 | | | |
| | | 15001001 | | | |
| | | 15001002 | | | |
| 001.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda Retido na Font Outros Rendimentos - Princ. | | 850.000,00 | | |
| 001.1.1.4.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre a Produção e Circulaç de Mercadorias e Serviços | | 3.480.000,00 | | |
| 001.1.1.4.51.0.0.00.00.00 | Impostos sobre Serviços | | 3.480.000,00 | | |
| 001.1.1.4.51.1.0.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | | 3.480.000,00 | | |
| 001.1.1.4.51.1.1.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer | | 2.660.000,00 | | |
| | Natureza - ISSQN - Princ. | 15000000 | | | |
| | | 15001001 | | | |
| | | 15001002 | | | |
| 001.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer | | 2.000.000,00 | | |
| | Natureza - ISSQN PF Normal | 15000000 | | | |
| | | 15001001 | | | |
| | | 15001002 | | | |
| 001.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer | | 90.000,00 | | |
| | Natureza - PF na Fonte | 15000000 | | | |
| | | 15001001 | | | |
| | | 15001002 | | | |
| 001.1.1.4.51.1.1.04.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer | | 260.000,00 | | |
| | Natureza - PJ Normal | 15000000 | | | |
| | | 15001001 | | | |
| | | 15001002 | | | |
| 001.1.1.4.51.1.1.05.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer | | 10.000,00 | | |
| | Natureza - PJ na Fonte | 15000000 | | | |
| | | 15001001 | | | |
| | | 15001002 | | | |
| 001.1.1.4.51.1.1.07.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer | | 300.000,00 | | |
| | Natureza - Simples Nacional | 15000000 | | | |
| | | 15001001 | | | |
| | | 15001002 | | | |
| 001.1.1.4.51.1.2.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer | | 800.000,00 | | |
| | Natureza - ISSQN - Mul.ju | 15000000 | | | |
| | | 15001001 | | | |
| | | 15001002 | | | |
| 001.1.1.4.51.1.3.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer | | 10.000,00 | | |
| | Natureza - ISSQN - Dív.at | 15000000 | | | |
| | | 15001001 | | | |
| | | 15001002 | | | |
| 001.1.1.4.51.1.4.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer | | 10.000,00 | | |
| | Natureza - ISSQN - Mj.d.a | | | | |
| 001.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | Taxas | | 2.021.100,00 | | |
| 001.1.2.1.00.0.0.00.00.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de | | 2.020.100,00 | | |
| | Polícia | | | | |
| 001.1.2.1.01.0.0.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e | | 1.300.100,00 | | |
| | Fiscalização | 15000000 | | | |
| 001.1.2.1.01.0.1.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e | | 1.250.000,00 | | |
| | Fiscalização - Principal | 15000000 | | | |
| 001.1.2.1.01.0.2.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e | | 15.000,00 | | |
| | Fiscalização - Multa e jur. prin | 15000000 | | | |
| 001.1.2.1.01.0.3.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e | | 3.000,00 | | |
| | Fiscalização - Dívida ativa | 15000000 | | | |
| | | 17520000 | | | |
| 001.1.2.1.01.0.4.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mul.jur.dív.ativa | | 32.100,00 | | |
| 001.1.2.1.04.0.0.00.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização | | 220.000,00 | | |
| | Ambiental | 18990000 | | | |
| 001.1.2.1.04.0.1.00.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal | | 220.000,00 | | |
| 001.1.2.1.50.0.0.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância | | 500.000,00 | | |
| | Sanitária | 15001002 | | | |
| 001.1.2.1.50.0.1.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | | 500.000,00 | | |
| 001.1.2.2.00.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | | 1.000,00 | | |
| 001.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 15000000 | 1.000,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 001.1.2.2.01.0.1.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | 1.000,00 | | |
| 001.1.3.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuição de Melhoria | | 450.000,00 | | |
| 001.1.3.1.00.0.0.00.00.00 | Contribuição de Melhoria | | 450.000,00 | | |
| 001.1.3.1.51.0.0.00.00.00 | Contribuição de Melhoria Expansão Re | | 200.000,00 | | |
| | Iluminação Urbana | 17510000 | | | |
| 001.1.3.1.51.0.1.00.00.00 | Contribuição de Melhoria Expansão Re Iluminação Urbana - Princ. | | 200.000,00 | | |
| 001.1.3.1.52.0.0.00.00.00 | Contribuição de Melhoria Expansão Re | | 200.000,00 | | |
| | Iluminação Rural | 17510000 | | | |
| 001.1.3.1.52.0.1.00.00.00 | Contribuição de Melhoria Expansão Re Iluminação Rural - Princ. | | 200.000,00 | | |
| 001.1.3.1.99.0.0.00.00.00 | Outras Contribuições de Melhoria | 15000000 | 50.000,00 | | |
| 001.1.3.1.99.0.1.00.00.00 | Outras Contribuições de Melhoria - Principal | | 50.000,00 | | |
| 001.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições | | | 800.000,00 | |
| 001.2.4.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Servi de Iluminação Pública | | 800.000,00 | | |
| 001.2.4.1.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Servi de Iluminação Pública | | 800.000,00 | | |
| 001.2.4.1.50.0.0.00.00.00 | Contribuição Custeio do Serviço de | | 800.000,00 | | |
| | Iluminação Pública | 17510000 | | | |
| 001.2.4.1.50.0.1.00.00.00 | Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ. | | 800.000,00 | | |
| 001.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | | | 1.693.200,00 | |
| 001.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários | | 1.693.200,00 | | |
| 001.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | | 1.693.200,00 | | |
| 001.3.2.1.01.0.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | | 1.693.200,00 | | |
| 001.3.2.1.01.1.0.00.00.00 | Remuneração de Dep. Bancários - Gera | | 1.693.200,00 | | |
| 001.3.2.1.01.1.1.00.00.00 | Remuneração de Dep. Bancários - Gera | | 1.693.200,00 | | |
| | - Principal | 15001001 | | | |
| | | 15001002 | | | |
| | | 15013101 | | | |
| | | 15013110 | | | |
| | | 15013111 | | | |
| | | 15013120 | | | |
| | | 15013121 | | | |
| | | 15013130 | | | |
| | | 15013140 | | | |
| | | 15013201 | | | |
| | | 15013202 | | | |
| | | 15013210 | | | |
| | | 15013211 | | | |
| | | 15030000 | | | |
| | | 15400000 | | | |
| | | 15401070 | | | |
| | | 15401080 | | | |
| | | 15410000 | | | |
| | | 15411070 | | | |
| | | 15420000 | | | |
| | | 15421070 | | | |
| | | 15430000 | | | |
| | | 15440000 | | | |
| | | 15450000 | | | |
| | | 15500000 | | | |
| | | 15510000 | | | |
| | | 15520000 | | | |
| | | 15530000 | | | |
| | | 15710000 | | | |
| | | 15760000 | | | |
| | | 16000000 | | | |
| | | 16010000 | | | |
| | | 16050000 | | | |
| | | 16210000 | | | |
| | | 16310000 | | | |
| | | 16600000 | | | |
| | | 16610000 | | | |
| | | 16650000 | | | |
| | | 17000000 | | | |
| | | 17010000 | | | |
| | | 17080000 | | | |
| | | 17150000 | | | |
| | | 17160000 | | | |
| | | 17190000 | | | |
| | | 17491020 | | | |
| | | 17500000 | | | |
| | | 17510000 | | | |
| | | 17550000 | | | |
| 001.3.2.1.01.1.1.10.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal | | 865.745,01 | | |
| | | | 15000000 | | |
| 001.3.2.1.01.1.1.20.00.00 | Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal | | 827.454,99 | | |
| 001.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita de Serviços | | | 1.565.500,00 | |
| 001.6.1.0.00.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciai Gerais | | 1.545.500,00 | | |
| 001.6.1.1.00.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciai Gerais | | 1.545.500,00 | | |
| 001.6.1.1.01.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciai | | 1.445.500,00 | | |
| | Gerais | 15000000 | | | |
| | | 15001001 | | | |
| | | 15001002 | | | |
| 001.6.1.1.01.0.1.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciai Gerais - Principal | | 1.445.500,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 001.6.1.1.02.0.0.00.00.00 | Inscrição em Concursos e Processos | | 100.000,00 | | |
| | Seletivos | 15000000 | | | |
| 001.6.1.1.02.0.1.00.00.00 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal | | 100.000,00 | | |
| 001.6.9.0.00.0.0.00.00.00 | Outros Serviços | | 20.000,00 | | |
| 001.6.9.9.00.0.0.00.00.00 | Outros Serviços | | 20.000,00 | | |
| 001.6.9.9.99.0.0.00.00.00 | Outros Serviços | 15000000 | 20.000,00 | | |
| 001.6.9.9.99.0.1.00.00.00 | Outros Serviços - Principal | | 20.000,00 | | |
| 001.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | | | 170.458.137,49 | |
| 001.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | | 128.155.137,49 | | |
| 001.7.1.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | | 35.370.000,00 | | |
| 001.7.1.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | | 35.350.000,00 | | |
| 001.7.1.1.51.1.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal | 15000000 | 35.000.000,00 | | |
| | | 15001001 | | | |
| | | 15001002 | | | |
| | | 15400000 | | | |
| | | 15401070 | | | |
| 001.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | | 35.000.000,00 | | |
| 001.7.1.1.51.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota extraodinár | 15000000 | 350.000,00 | | |
| | | 15001001 | | | |
| 001.7.1.1.51.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota extraodinár - Principal | | 350.000,00 | | |
| 001.7.1.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade | | 20.000,00 | | |
| | Territorial Rural | 15000000 | | | |
| | | 15001001 | | | |
| | | 15001002 | | | |
| | | 15400000 | | | |
| | | 15401070 | | | |
| 001.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | | 20.000,00 | | |
| 001.7.1.2.00.0.0.00.00.00 | Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais | | 1.843.000,00 | | |
| 001.7.1.2.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte Compensação Financeira | | 28.000,00 | | |
| | Recursos Minerais CFEM | 17080000 | | | |
| 001.7.1.2.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ. | | 28.000,00 | | |
| 001.7.1.2.52.0.0.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | | 1.815.000,00 | | |
| 001.7.1.2.52.3.0.00.00.00 | Cota-Parte Royalties Participação | | 50.000,00 | | |
| | Esp.-Lei Nº 9.478/97 | 15730000 | | | |
| | | 16350000 | | | |
| 001.7.1.2.52.3.1.00.00.00 | Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97 - Princ. | | 50.000,00 | | |
| 001.7.1.2.52.4.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do | | 1.765.000,00 | | |
| | Petróleo - FEP | 15730000 | | | |
| | | 16350000 | | | |
| | | 17200000 | | | |
| 001.7.1.2.52.4.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | | 1.765.000,00 | | |
| 001.7.1.3.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistem Único de Saúde - SUS | | 40.261.800,00 | | |
| 001.7.1.3.50.0.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção | | 40.261.800,00 | | |
| 001.7.1.3.50.1.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária | | 29.184.000,00 | | |
| 001.7.1.3.50.1.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - | | 29.184.000,00 | | |
| | Atenção Primária - Princ. | 15013110 | | | |
| | | 15013120 | | | |
| | | 16000000 | | | |
| 001.7.1.3.50.1.1.10.00.00 | Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fix - Principal | | 21.864.000,00 | | |
| 001.7.1.3.50.1.1.30.00.00 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB | | 4.700.000,00 | | |
| | Variável) - Principal | 16000000 | | | |
| 001.7.1.3.50.1.1.30.05.00 | Saúde da Família - Principal | 16040000 | 500.000,00 | | |
| 001.7.1.3.50.1.1.30.10.00 | Agentes Comunitários de Saúde - | | 3.000.000,00 | | |
| | Principal | 16000000 | | | |
| 001.7.1.3.50.1.1.30.15.00 | Saúde Bucal - Principal | 16000000 | 1.000.000,00 | | |
| 001.7.1.3.50.1.1.30.90.00 | Outros Prog. Piso de Atenção Básica | | 200.000,00 | | |
| | Variável - Principal | 15013110 | | | |
| | | 15013120 | | | |
| | | 15013130 | | | |
| | | 16000000 | | | |
| 001.7.1.3.50.1.1.90.00.00 | Outros Programas Fin. Atenção Primár - Principal | | 2.620.000,00 | | |
| 001.7.1.3.50.2.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada | | 5.318.300,00 | | |
| 001.7.1.3.50.2.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - | | 5.318.300,00 | | |
| | Atenção Especializada - Princ. | | | | |
| 001.7.1.3.50.2.1.10.00.00 | Limite Financeiro da MAC Ambulatoria | | 5.278.300,00 | | |
| | e Hospitalar - Principal | 15013110 | | | |
| | | 15013120 | | | |
| | | 15013130 | | | |
| | | 16000000 | | | |
| 001.7.1.3.50.2.1.10.07.00 | Atenção de Média e Alta Complexidade | | 4.568.300,00 | | |
| | Teto Financeiro - Princ. | 15013110 | | | |
| | | 15013120 | | | |
| | | 15013130 | | | |
| | | 16000000 | | | |
| 001.7.1.3.50.2.1.10.90.00 | Outros Programas Financ. Transferênc Fundo a Fundo - Princ. | | 710.000,00 | | |
| 001.7.1.3.50.2.1.20.00.00 | Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - | | 40.000,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | FAEC - Principal | | | | |
| 001.7.1.3.50.3.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde | | 519.500,00 | | |
| 001.7.1.3.50.3.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - | | 519.500,00 | | |
| | Vigilância em Saúde - Princ. | 16000000 | | | |
| 001.7.1.3.50.3.1.10.00.00 | Vigilância Epidemiológica e Ambienta | | 400.000,00 | | |
| | em Saúde - Principal | 16000000 | | | |
| | | 16040000 | | | |
| 001.7.1.3.50.3.1.20.00.00 | Vigilância Sanitária - Principal | 16000000 | 13.000,00 | | |
| 001.7.1.3.50.3.1.90.00.00 | Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal | | 106.500,00 | | |
| 001.7.1.3.50.4.0.00.00.00 | Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica | | 1.120.000,00 | | |
| 001.7.1.3.50.4.1.00.00.00 | Transferência Recursos do | | 1.120.000,00 | | |
| | SUS-Assistência Farmacêutica - Princ | 16000000 | | | |
| 001.7.1.3.50.4.1.10.00.00 | Componente Básico da Assistência | | 1.000.000,00 | | |
| | Farmacêutica - Principal | 16000000 | | | |
| 001.7.1.3.50.4.1.20.00.00 | Componente Estratégico da Assistênci Farmacêutica - Principal | | 120.000,00 | | |
| 001.7.1.3.50.5.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS | | 4.120.000,00 | | |
| 001.7.1.3.50.5.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - | | 4.120.000,00 | | |
| | Gestão do SUS - Principal | 16000000 | | | |
| | | 16050000 | | | |
| 001.7.1.3.50.5.1.10.00.00 | Qualificação da Gestão do SUS - | | 4.000.000,00 | | |
| | Principal | 16000000 | | | |
| 001.7.1.3.50.5.1.20.00.00 | Implantação de Ações e Serviços de | | 60.000,00 | | |
| | Saúde - Principal | 16000000 | | | |
| 001.7.1.3.50.5.1.90.00.00 | Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal | | 60.000,00 | | |
| 001.7.1.4.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNDE | | 5.933.000,00 | | |
| 001.7.1.4.50.0.0.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação | 15500000 | 2.400.000,00 | | |
| 001.7.1.4.50.0.1.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal | | 2.400.000,00 | | |
| 001.7.1.4.51.0.0.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE | | 53.000,00 | | |
| | referentes PDDE | 15510000 | | | |
| 001.7.1.4.51.0.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal | | 53.000,00 | | |
| 001.7.1.4.52.0.0.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE | | 725.000,00 | | |
| | referentes PNAE | 15520000 | | | |
| 001.7.1.4.52.0.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal | | 725.000,00 | | |
| 001.7.1.4.53.0.0.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE | | 200.000,00 | | |
| | referentes PNATE | 15530000 | | | |
| 001.7.1.4.53.0.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal | | 200.000,00 | | |
| 001.7.1.4.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos do | | 2.555.000,00 | | |
| | FNDE | 15690000 | | | |
| 001.7.1.4.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal | | 2.555.000,00 | | |
| 001.7.1.5.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB | | 22.145.000,00 | | |
| 001.7.1.5.50.0.0.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da | | 13.645.000,00 | | |
| | União ao Fundeb-VAAT | 15420000 | | | |
| | | 15421070 | | | |
| | | 15450000 | | | |
| 001.7.1.5.50.0.1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ. | | 13.645.000,00 | | |
| 001.7.1.5.51.0.0.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da | | 8.000.000,00 | | |
| | União ao Fundeb-VAAF | 15410000 | | | |
| | | 15411070 | | | |
| | | 15450000 | | | |
| 001.7.1.5.51.0.1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ. | | 8.000.000,00 | | |
| 001.7.1.5.52.0.0.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da | | 500.000,00 | | |
| | União ao Fundeb-VAAR | 15430000 | | | |
| 001.7.1.5.52.0.1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ. | | 500.000,00 | | |
| 001.7.1.6.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS | | 1.200.000,00 | | |
| 001.7.1.6.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS | | 1.200.000,00 | | |
| 001.7.1.6.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS - | | 1.200.000,00 | | |
| | Principal | 16600000 | | | |
| 001.7.1.6.50.0.1.10.00.00 | Proteção Social Básica - Principal | 16600000 | 200.000,00 | | |
| 001.7.1.6.50.0.1.20.00.00 | Gestão do SUAS - Principal | 16600000 | 200.000,00 | | |
| 001.7.1.6.50.0.1.30.00.00 | Proteção Social Especial de Média | | 200.000,00 | | |
| | Complexidade - Principal | 16600000 | | | |
| 001.7.1.6.50.0.1.50.00.00 | Gestão do Prog. Bolsa Família e do | | 200.000,00 | | |
| | Cadastro Único - Principal | 16600000 | | | |
| 001.7.1.6.50.0.1.90.00.00 | Outras Transferências do FNAS - Principal | | 400.000,00 | | |
| 001.7.1.7.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios da União de Suas Entidades | | 6.860.000,00 | | |
| 001.7.1.7.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios da União | | 500.000,00 | | |
| | para SUS | 16310000 | | | |
| 001.7.1.7.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Convênios da União para SUS - Principal | | 500.000,00 | | |
| 001.7.1.7.52.0.0.00.00.00 | Transf.de Convênios da União Dest. a | | 190.000,00 | | |
| | Prog Assist. Social | 16650000 | | | |
| 001.7.1.7.52.0.1.00.00.00 | Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ. | | 190.000,00 | | |
| 001.7.1.7.99.0.0.00.00.00 | Outras Transf de Convênios da União | | 6.170.000,00 | | |
| | de Suas Entidades | 15700000 | | | |
| | | 17000000 | | | |
| 001.7.1.7.99.0.1.00.00.00 | Outras Transf de Convênios da União de Suas | | 6.170.000,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Entidades - Princ. | | | | |
| 001.7.1.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades | | 14.542.337,49 | | |
| 001.7.1.9.58.0.0.00.00.00 | Transferência Obrigatória da Lei | | 2.000.000,00 | | |
| | Complementar nº176/2020 | 17491020 | | | |
| 001.7.1.9.58.0.1.00.00.00 | Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ. | | 2.000.000,00 | | |
| 001.7.1.9.60.0.0.00.00.00 | Transf. Política Nacional Aldir Blan | | 130.000,00 | | |
| | de Fomento à Cult | 17190000 | | | |
| 001.7.1.9.60.0.1.00.00.00 | Transf. Política Nacional Aldir Blan de Fomento à Cult - Princ. | | 130.000,00 | | |
| 001.7.1.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades | | 12.412.337,49 | | |
| 001.7.1.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Transf de Recursos da União e | | 12.412.337,49 | | |
| | de suas Entidades | 15000000 | | | |
| | | 15001002 | | | |
| | | 15013101 | | | |
| | | 15013111 | | | |
| | | 15013130 | | | |
| | | 15030000 | | | |
| | | 17150000 | | | |
| | | 17160000 | | | |
| 001.7.1.9.99.0.1.90.00.00 | Outras Transferências da União - Principal | | 12.412.337,49 | | |
| 001.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades | | 29.525.000,00 | | |
| 001.7.2.1.00.0.0.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados Distrito Federal | | 23.540.000,00 | | |
| 001.7.2.1.50.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | | 22.000.000,00 | | |
| 001.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 15000000 | 22.000.000,00 | | |
| | | 15001001 | | | |
| | | 15001002 | | | |
| | | 15400000 | | | |
| | | 15401070 | | | |
| | | 17491060 | | | |
| 001.7.2.1.50.0.1.10.00.00 | Cota-Parte do ICMS | | 22.000.000,00 | | |
| 001.7.2.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | 15000000 | 1.000.000,00 | | |
| | | 15001001 | | | |
| | | 15001002 | | | |
| | | 15400000 | | | |
| | | 15401070 | | | |
| 001.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | | 1.000.000,00 | | |
| 001.7.2.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 15000000 | 320.000,00 | | |
| | | 15001001 | | | |
| | | 15001002 | | | |
| | | 15400000 | | | |
| | | 15401070 | | | |
| 001.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - | | 320.000,00 | | |
| | Principal | | | | |
| 001.7.2.1.53.0.0.00.00.00 | Cota-Parte da CIDE | 17500000 | 220.000,00 | | |
| 001.7.2.1.53.0.1.00.00.00 | Cota-Parte da CIDE - Principal | | 220.000,00 | | |
| 001.7.2.3.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistem Único de Saúde - SUS | | 4.280.000,00 | | |
| 001.7.2.3.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistem | | 4.280.000,00 | | |
| | Único de Saúde-SUS | 15013210 | | | |
| | | 16210000 | | | |
| 001.7.2.3.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistem Único de Saúde-SUS - Princ. | | 4.280.000,00 | | |
| 001.7.2.4.00.0.0.00.00.00 | Transf de Convênios dos Estados e DF de Suas Entidades | | 790.000,00 | | |
| 001.7.2.4.50.0.0.00.00.00 | Transf. de Convênios dos Estados e D | | 600.000,00 | | |
| | para SUS | 16320000 | | | |
| 001.7.2.4.50.0.1.00.00.00 | Transf. de Convênios dos Estados e D para SUS - Principal | | 600.000,00 | | |
| 001.7.2.4.51.0.0.00.00.00 | Transf de Convênios dos Estados e DF | | 190.000,00 | | |
| | Prog de Educação | 15710000 | | | |
| 001.7.2.4.51.0.1.00.00.00 | Transf de Convênios dos Estados e DF Prog de Educação - Princ. | | 190.000,00 | | |
| 001.7.2.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | | 915.000,00 | | |
| 001.7.2.9.51.0.0.00.00.00 | Transferência de Estado destinada à | | 85.000,00 | | |
| | Assistência Social | 16610000 | | | |
| 001.7.2.9.51.0.1.00.00.00 | Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ. | | 85.000,00 | | |
| 001.7.2.9.52.0.0.00.00.00 | Transferências de Rec a Programas de | | 830.000,00 | | |
| | Educação | 15760000 | | | |
| 001.7.2.9.52.0.1.00.00.00 | Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal | | 830.000,00 | | |
| 001.7.5.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Outras Instituição Públicas | | 12.778.000,00 | | |
| 001.7.5.1.00.0.0.00.00.00 | Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | | 12.778.000,00 | | |
| 001.7.5.1.50.0.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do FUNDEB | 15400000 | 12.778.000,00 | | |
| | | 15401070 | | | |
| 001.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do FUNDEB Principal | | 12.778.000,00 | | |
| 001.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | | 1.310.000,00 | |
| 001.9.1.0.00.0.0.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais Judiciais | | 800.000,00 | | |
| 001.9.1.1.00.0.0.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais Judiciais | | 800.000,00 | | |
| 001.9.1.1.01.0.0.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação | | 200.000,00 | | |
| | Específica | 15000000 | | | |
| 001.9.1.1.01.0.1.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | | 200.000,00 | | |
| 001.9.1.1.06.0.0.00.00.00 | Multas por Danos Ambientais | | 200.000,00 | | |
| 001.9.1.1.06.1.0.00.00.00 | Multas Administrativas por Danos | | 200.000,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Ambientais | 15000000 | | | |
| 001.9.1.1.06.1.1.00.00.00 | Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal | | 200.000,00 | | |
| 001.9.1.1.07.0.0.00.00.00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de | | 400.000,00 | | |
| | Contas | 15000000 | | | |
| 001.9.1.1.07.0.1.00.00.00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de | | 200.000,00 | | |
| | Contas - Principal | 15000000 | | | |
| 001.9.1.1.07.0.2.00.00.00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multa e jur. prin | | 200.000,00 | | |
| 001.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | 510.000,00 | | |
| 001.9.2.1.00.0.0.00.00.00 | Indenizações | | 200.000,00 | | |
| 001.9.2.1.99.0.0.00.00.00 | Outras Indenizações | 15000000 | 200.000,00 | | |
| 001.9.2.1.99.0.1.00.00.00 | Outras Indenizações - Principal | | 200.000,00 | | |
| 001.9.2.2.00.0.0.00.00.00 | Restituições | | 110.000,00 | | |
| 001.9.2.2.99.0.0.00.00.00 | Outras Restituições | 15000000 | 110.000,00 | | |
| 001.9.2.2.99.0.1.00.00.00 | Outras Restituições - Principal | 15000000 | 100.000,00 | | |
| 001.9.2.2.99.0.2.00.00.00 | Outras Restituições - Multa e juros principal | | 10.000,00 | | |
| 001.9.2.3.00.0.0.00.00.00 | Ressarcimentos | | 200.000,00 | | |
| 001.9.2.3.99.0.0.00.00.00 | Outros Ressarcimentos | 15000000 | 200.000,00 | | |
| 001.9.2.3.99.0.1.00.00.00 | Outros Ressarcimentos - Principal | | 200.000,00 | | |
| 002.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas de Capital | | | | 6.990.500,00 |
| 002.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Alienações de Bens | | | 300.000,00 | |
| 002.2.2.0.00.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Imóveis | | 300.000,00 | | |
| 002.2.2.1.00.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Imóveis | | 300.000,00 | | |
| 002.2.2.1.01.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Imóveis | 17550000 | 300.000,00 | | |
| 002.2.2.1.01.0.1.00.00.00 | Alienação de Bens Imóveis - Principa | | 300.000,00 | | |
| 002.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Capital | | | 6.690.500,00 | |
| 002.4.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | | 4.040.500,00 | | |
| 002.4.1.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistem | | 3.240.500,00 | | |
| | Único de Saúde - SUS | | | | |
| 002.4.1.1.51.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação | | 3.240.000,00 | | |
| 002.4.1.1.51.1.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do | | 3.240.000,00 | | |
| | SUS-Atenção Primária | 16010000 | | | |
| 002.4.1.1.51.1.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal | | 3.240.000,00 | | |
| 002.4.1.1.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências do Sistema Úni | | 500,00 | | |
| | de Saúde - SUS | 16000000 | | | |
| 002.4.1.1.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências do Sistema Úni de Saúde - SUS - Princ. | | 500,00 | | |
| 002.4.1.2.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNDE | | 600.000,00 | | |
| 002.4.1.2.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos Destinado a Programas de Educação | | 600.000,00 | | |
| 002.4.1.2.50.1.0.00.00.00 | Transferências para o Programa Camin da Escola | 15690000 | 600.000,00 | | |
| 002.4.1.2.50.1.1.00.00.00 | Transferências para o Programa Camin da Escola - Principal | | 600.000,00 | | |
| 002.4.1.3.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS | | 200.000,00 | | |
| 002.4.1.3.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS | 16600000 | 200.000,00 | | |
| 002.4.1.3.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS - Principal | | 200.000,00 | | |
| 002.4.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | 2.650.000,00 | | |
| 002.4.2.2.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | | 2.650.000,00 | | |
| 002.4.2.2.52.0.0.00.00.00 | Transferência Convênio Estado dest Programa de Saneament | 17010000 | 1.000.000,00 | | |
| 002.4.2.2.52.0.1.00.00.00 | Transferência Convênio Estado dest Programa de Saneament - Princ. | | 1.000.000,00 | | |
| 002.4.2.2.53.0.0.00.00.00 | Transferência Convênio Estado dest | | 1.000.000,00 | | |
| | Programa de Meio Ambi | 17010000 | | | |
| 002.4.2.2.53.0.1.00.00.00 | Transferência Convênio Estado dest Programa de Meio Ambi - Princ. | | 1.000.000,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 002.4.2.2.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios d Estados e DF | 17010000 | 650.000,00 | | |
| 002.4.2.2.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios d Estados e DF - Princ. | | 650.000,00 | | |
| 900.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Deduções de Receita | | | | -12.738.000,00 |
| 950.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Deduções do FUNDEB | | | -11.738.000,00 | |
| 951.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | | -11.738.000,00 | | |
| 951.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | | -11.738.000,00 | | |
| 951.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | | -7.074.000,00 | | |
| 951.7.1.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | | -7.074.000,00 | | |
| 951.7.1.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | | -7.070.000,00 | | |
| 951.7.1.1.51.1.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal | 15400000 | -7.070.000,00 | | |
| | | 15401070 | | | |
| 951.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | | -7.070.000,00 | | |
| 951.7.1.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural | 15400000 | -4.000,00 | | |
| | | 15401070 | | | |
| 951.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | | -4.000,00 | | |
| 951.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades | | -4.664.000,00 | | |
| 951.7.2.1.00.0.0.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados Distrito Federal | | -4.664.000,00 | | |
| 951.7.2.1.50.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | | -4.400.000,00 | | |
| 951.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 15400000 | -4.400.000,00 | | |
| | | 15401070 | | | |
| 951.7.2.1.50.0.1.10.00.00 | Cota-Parte do ICMS | | -4.400.000,00 | | |
| 951.7.2.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | 15400000 | -200.000,00 | | |
| | | 15401070 | | | |
| 951.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | | -200.000,00 | | |
| 951.7.2.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 15400000 | -64.000,00 | | |
| | | 15401070 | | | |
| 951.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | -64.000,00 | | |
| 990.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Deduções de Receita | | | -1.000.000,00 | |
| 991.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | | -1.000.000,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 991.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | | -1.000.000,00 | | |
| 991.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | | -1.000.000,00 | | |
| 991.7.1.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | | -1.000.000,00 | | |
| 991.7.1.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | | -1.000.000,00 | | |
| 991.7.1.1.51.1.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal | 15000000 | -1.000.000,00 | | |
| | | 15001001 | | | |
| | | 15001002 | | | |
| | | 15400000 | | | |
| | | 15401070 | | | |
| 991.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | | -1.000.000,00 | | |
| | | | TOTAL DA RECEITA | | 183.949.037,49 |

| Governo Municipal de Trairão | | |
|---|---|---|
| ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 - Consolidado | | |
| DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuições de melhoria | |
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | |
| 1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio | |
| 1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | |
| 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | |
| 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju | |
| 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at | |
| 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a | |
| 1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos | |
| 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ. | |
| 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza | |
| 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | |
| 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 |
| 1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos | |
| 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ. | Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 |
| 1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | |
| 1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 | Impostos sobre Serviços | |
| 1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | |
| 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ. | |
| 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal | |
| 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte | |
| 1.1.1.4.51.1.1.04.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal | |
| 1.1.1.4.51.1.1.05.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte | |
| 1.1.1.4.51.1.1.07.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional | |
| 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju | |
| 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dív.at | |
| 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.a | |
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | Taxas | |
| 1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | |
| 1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | |
| 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | Qualquer lei específica que estabeleça o |
| 1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin | Qualquer lei específica que estabeleça o |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
| 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa | Qualquer lei específica que estabeleça o |
| 1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mul.jur.dív.ativa | Qualquer lei específica que estabeleça o |
| 1.1.2.1.04.0.0.00.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | |
| 1.1.2.1.04.0.1.00.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal | Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, a |
| 1.1.2.1.50.0.0.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | |
| 1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | Qualquer lei específica que estabeleça o |
| 1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | |
| 1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | |
| 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | Art. 69 da Lei nº 4.375, de 17 de agosto |
| 1.1.3.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuição de Melhoria | |
| 1.1.3.1.00.0.0.00.00.00 | Contribuição de Melhoria | |
| 1.1.3.1.51.0.0.00.00.00 | Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana | |
| 1.1.3.1.51.0.1.00.00.00 | Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana - Princ. | |
| 1.1.3.1.52.0.0.00.00.00 | Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Rural | |
| 1.1.3.1.52.0.1.00.00.00 | Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Rural - Princ. | |
| 1.1.3.1.99.0.0.00.00.00 | Outras Contribuições de Melhoria | |
| 1.1.3.1.99.0.1.00.00.00 | Outras Contribuições de Melhoria - Principal | |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições | |
| 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | |
| 1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | |
| 1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 | Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública | |
| 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 | Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ. | |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários | |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | |
| 1.3.2.1.01.1.0.00.00.00 | Remuneração de Dep. Bancários - Geral | |
| 1.3.2.1.01.1.1.00.00.00 | Remuneração de Dep. Bancários - Geral - Principal | |
| 1.3.2.1.01.1.1.10.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal | |
| 1.3.2.1.01.1.1.20.00.00 | Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal | |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita de Serviços | |
| 1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | |
| 1.6.1.1.00.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | |
| 1.6.1.1.01.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | |
| 1.6.1.1.01.0.1.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | |
| 1.6.1.1.02.0.0.00.00.00 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | |
| 1.6.1.1.02.0.1.00.00.00 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal | |

| | | |
|---|---|---|
| 1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 | Outros Serviços | |
| 1.6.9.9.00.0.0.00.00.00 | Outros Serviços | |
| 1.6.9.9.99.0.0.00.00.00 | Outros Serviços | |
| 1.6.9.9.99.0.1.00.00.00 | Outros Serviços - Principal | Constituição Federal, art. 173; |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | |
| 1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | |
| 1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | |
| 1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal | |
| 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | |
| 1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária | |
| 1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária - Principal | |
| 1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural | |
| 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | |
| 1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 | Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais | |
| 1.7.1.2.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM | |
| 1.7.1.2.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ. | |
| 1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | |
| 1.7.1.2.52.3.0.00.00.00 | Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97 | |
| 1.7.1.2.52.3.1.00.00.00 | Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97 - Princ. | |
| 1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | |
| 1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | |
| 1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | |
| 1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção | |
| 1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária | |
| 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ. | |
| 1.7.1.3.50.1.1.10.00.00 | Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal | |
| 1.7.1.3.50.1.1.30.00.00 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal | |
| 1.7.1.3.50.1.1.30.05.00 | Saúde da Família - Principal | |
| 1.7.1.3.50.1.1.30.10.00 | Agentes Comunitários de Saúde - Principal | |
| 1.7.1.3.50.1.1.30.15.00 | Saúde Bucal - Principal | |
| 1.7.1.3.50.1.1.30.90.00 | Outros Prog. Piso de Atenção Básica Variável - Principal | |
| 1.7.1.3.50.1.1.90.00.00 | Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal | |
| 1.7.1.3.50.2.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada | |
| 1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ. | |
| 1.7.1.3.50.2.1.10.00.00 | Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal | |
| 1.7.1.3.50.2.1.10.07.00 | Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - | |
| | Princ. | |
| 1.7.1.3.50.2.1.10.90.00 | Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - Princ. | |
| 1.7.1.3.50.2.1.20.00.00 | Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC - Principal | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
| 1.7.1.3.50.3.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde | |
| 1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ. | |
| 1.7.1.3.50.3.1.10.00.00 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal | |
| 1.7.1.3.50.3.1.20.00.00 | Vigilância Sanitária - Principal | |
| 1.7.1.3.50.3.1.90.00.00 | Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal | |
| 1.7.1.3.50.4.0.00.00.00 | Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica | |
| 1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 | Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ. | |
| 1.7.1.3.50.4.1.10.00.00 | Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal | |
| 1.7.1.3.50.4.1.20.00.00 | Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal | |
| 1.7.1.3.50.5.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS | |
| 1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal | |
| 1.7.1.3.50.5.1.10.00.00 | Qualificação da Gestão do SUS - Principal | |
| 1.7.1.3.50.5.1.20.00.00 | Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal | |
| 1.7.1.3.50.5.1.90.00.00 | Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal | |
| 1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNDE | |
| 1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação | |
| 1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal | |
| 1.7.1.4.51.0.0.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE | |
| 1.7.1.4.51.0.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal | |
| 1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE | |
| 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal | |
| 1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE | |
| 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal | |
| 1.7.1.4.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | |
| 1.7.1.4.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal | |
| 1.7.1.5.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB | |
| 1.7.1.5.50.0.0.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT | |
| 1.7.1.5.50.0.1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ. | |
| 1.7.1.5.51.0.0.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF | |
| 1.7.1.5.51.0.1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ. | |
| 1.7.1.5.52.0.0.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR | |
| 1.7.1.5.52.0.1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ. | |
| 1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS | |
| 1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS | |
| 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS - Principal | |
| 1.7.1.6.50.0.1.10.00.00 | Proteção Social Básica - Principal | |
| 1.7.1.6.50.0.1.20.00.00 | Gestão do SUAS - Principal | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
| 1.7.1.6.50.0.1.30.00.00 | Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal | |
| 1.7.1.6.50.0.1.50.00.00 | Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal | |
| 1.7.1.6.50.0.1.90.00.00 | Outras Transferências do FNAS - Principal | |
| 1.7.1.7.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | |
| 1.7.1.7.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios da União para SUS | |
| 1.7.1.7.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Convênios da União para SUS - Principal | |
| 1.7.1.7.52.0.0.00.00.00 | Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social | |
| 1.7.1.7.52.0.1.00.00.00 | Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ. | |
| 1.7.1.7.99.0.0.00.00.00 | Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades | |

| | | |
|---|---|---|
| 1.7.1.7.99.0.1.00.00.00 | Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ. | |
| 1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades | |
| 1.7.1.9.58.0.0.00.00.00 | Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 | |
| 1.7.1.9.58.0.1.00.00.00 | Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ. | |
| 1.7.1.9.60.0.0.00.00.00 | Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult | |
| 1.7.1.9.60.0.1.00.00.00 | Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult - Princ. | |
| 1.7.1.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades | |
| 1.7.1.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades | |
| 1.7.1.9.99.0.1.90.00.00 | Outras Transferências da União - Principal | |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades | |
| 1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | |
| 1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | |
| 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | |
| 1.7.2.1.50.0.1.10.00.00 | Cota-Parte do ICMS | |
| 1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | |
| 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | |
| 1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios | |
| 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | |
| 1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 | Cota-Parte da CIDE | |
| 1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 | Cota-Parte da CIDE - Principal | |
| 1.7.2.3.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | |
| 1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS | |
| 1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ. | |
| 1.7.2.4.00.0.0.00.00.00 | Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | |
| 1.7.2.4.50.0.0.00.00.00 | Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS | |
| 1.7.2.4.50.0.1.00.00.00 | Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal | |
| 1.7.2.4.51.0.0.00.00.00 | Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação | |
| 1.7.2.4.51.0.1.00.00.00 | Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ. | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
| 1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | |
| 1.7.2.9.51.0.0.00.00.00 | Transferência de Estado destinada à Assistência Social | |
| 1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 | Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ. | |
| 1.7.2.9.52.0.0.00.00.00 | Transferências de Rec a Programas de Educação | |
| 1.7.2.9.52.0.1.00.00.00 | Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal | |
| 1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas | |
| 1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 | Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | |
| 1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do FUNDEB | |
| 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal | |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | |
| 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | |
| 1.9.1.1.00.0.0.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | |
| 1.9.1.1.01.0.0.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica | |
| 1.9.1.1.01.0.1.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | Esta natureza é agregadora. Verificar os |
| 1.9.1.1.06.0.0.00.00.00 | Multas por Danos Ambientais | |
| 1.9.1.1.06.1.0.00.00.00 | Multas Administrativas por Danos Ambientais | |
| 1.9.1.1.06.1.1.00.00.00 | Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal | Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981; |
| 1.9.1.1.07.0.0.00.00.00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas | |
| 1.9.1.1.07.0.1.00.00.00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal | Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992. |
| 1.9.1.1.07.0.2.00.00.00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multa e jur. prin | Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992. |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | |
| 1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 | Indenizações | |
| 1.9.2.1.99.0.0.00.00.00 | Outras Indenizações | |
| 1.9.2.1.99.0.1.00.00.00 | Outras Indenizações - Principal | Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de |
| 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 | Restituições | |
| 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 | Outras Restituições | |
| 1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 | Outras Restituições - Principal | Art. 21, § 2º, da Lei nº 8472, de 7 de d |
| 1.9.2.2.99.0.2.00.00.00 | Outras Restituições - Multa e juros do principal | Art. 21, § 2º, da Lei nº 8472, de 7 de d |
| 1.9.2.3.00.0.0.00.00.00 | Ressarcimentos | |
| 1.9.2.3.99.0.0.00.00.00 | Outros Ressarcimentos | |
| 1.9.2.3.99.0.1.00.00.00 | Outros Ressarcimentos - Principal | Qualquer dispositivo legal que determine |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas de Capital | |
| 2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Alienações de Bens | |
| 2.2.2.0.00.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Imóveis | |
| 2.2.2.1.00.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Imóveis | |
| 2.2.2.1.01.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Imóveis | |
| 2.2.2.1.01.0.1.00.00.00 | Alienação de Bens Imóveis - Principal | Arts. 24 a 29 da Lei nº 9.636, de 15 de |
| 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Capital | |
| 2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | |
| 2.4.1.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | |
| 2.4.1.1.51.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação | |
| 2.4.1.1.51.1.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária | |
| 2.4.1.1.51.1.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
| 2.4.1.1.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS | |
| 2.4.1.1.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Princ. | |
| 2.4.1.2.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNDE | |
| 2.4.1.2.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação | |
| 2.4.1.2.50.1.0.00.00.00 | Transferências para o Programa Caminho da Escola | |
| 2.4.1.2.50.1.1.00.00.00 | Transferências para o Programa Caminho da Escola - Principal | |
| 2.4.1.3.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS | |
| 2.4.1.3.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS | |
| 2.4.1.3.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS - Principal | |
| 2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | |
| 2.4.2.2.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | |
| 2.4.2.2.52.0.0.00.00.00 | Transferência Convênio Estado dest Programa de Saneament | |
| 2.4.2.2.52.0.1.00.00.00 | Transferência Convênio Estado dest Programa de Saneament - Princ. | |
| 2.4.2.2.53.0.0.00.00.00 | Transferência Convênio Estado dest Programa de Meio Ambi | |
| 2.4.2.2.53.0.1.00.00.00 | Transferência Convênio Estado dest Programa de Meio Ambi - Princ. | |
| 2.4.2.2.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF | |

| | | |
|---|---|---|
| 2.4.2.2.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ. | |
| 900.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Deduções de Receita | |
| 950.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Deduções do FUNDEB | |
| 951.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | |
| 951.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | |
| 951.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | |
| 951.7.1.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | |
| 951.7.1.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | |
| 951.7.1.1.51.1.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal | |
| 951.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | |
| 951.7.1.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural | |
| 951.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | |
| 951.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades | |
| 951.7.2.1.00.0.0.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | |
| 951.7.2.1.50.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | |
| 951.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | |
| 951.7.2.1.50.0.1.10.00.00 | Cota-Parte do ICMS | |
| 951.7.2.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | |
| 951.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | |
| 951.7.2.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios | |
| 951.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
| 990.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Deduções de Receita | |
| 991.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | |
| 991.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | |
| 991.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | |
| 991.7.1.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | |
| 991.7.1.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | |
| 991.7.1.1.51.1.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal | |
| 991.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Governo Municipal de Trairão | | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | |
| Câmara Municipal de Trairão | | | Orçamento Fiscal - Adendo V | |
| Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | | | Em R$ 1,00 | |
| ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Trairão | | | PROGRAMA DE TRABALHO | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Trairão | | | | |
| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| 01 | Legislativa | 0,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 |
| 01 031 | Ação Legislativa | 0,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 |
| 01 031 0001 | Garantia de Leis, Fiscalização e Representação do Mu | 0,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 |
| 01 031 0001 2.001 | Manutenção das Ações Administrativas do Legislativo | | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 |
| | Manter as ações de fiscalização e apoio do Poder Legislativo | | | |
| | TOTAL | 0,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 |
| Governo Municipal de Trairão | | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | |
| Prefeitura Municipal de Trairão | | | Orçamento Fiscal - Adendo V | |
| Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | | | Em R$ 1,00 | |
| ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito | | | PROGRAMA DE TRABALHO | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito | | | | |
| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| 04 | Administração | 0,00 | 1.080.000,00 | 1.080.000,00 |
| 04 122 | Administração Geral | 0,00 | 1.080.000,00 | 1.080.000,00 |
| 04 122 0002 | Gestão Governamental, Administrativa e Financeira | 0,00 | 1.080.000,00 | 1.080.000,00 |
| 04 122 0002 2.002 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | | 1.040.000,00 | 1.040.000,00 |
| | Manutenção do Gabinete do Prefeito | | | |
| 04 122 0002 2.003 | Publicações do Governo | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | Publicações do Governo | | | |
| 06 | Segurança Pública | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 06 181 | Policiamento | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 06 181 0002 | Gestão Governamental, Administrativa e Financeira | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 06 181 0002 2.004 | Manutenção da Segurança Pública Municipal | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | Manutenção da Segurança Pública Municipal | | | |
| 14 | Direito da Cidadania | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 14 422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difuso | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 14 422 0002 | Gestão Governamental, Administrativa e Financeira | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 14 422 0002 2.005 | Manutenção da Defesa Civil Pública- COMDEC | | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | Manutenção da Defesa Civil Pública-COMDEC | | | |
| | TOTAL | 0,00 | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 |
| Governo Municipal de Trairão | | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | |
| Prefeitura Municipal de Trairão | | | Orçamento Fiscal - Adendo V | |
| Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | | | Em R$ 1,00 | |
| ÓRGÃO.....: 03 Procuradoria Municipal | | | PROGRAMA DE TRABALHO | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Procuradoria Municipal | | | | |
| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| 04 | Administração | 0,00 | 380.500,00 | 380.500,00 |
| 04 122 | Administração Geral | 0,00 | 380.000,00 | 380.000,00 |
| 04 122 0002 | Gestão Governamental, Administrativa e Financeira | 0,00 | 380.000,00 | 380.000,00 |
| 04 122 0002 2.006 | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | | 270.000,00 | 270.000,00 |
| | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | | | |
| 04 122 0002 2.007 | Acervo Precatório 2025 - Art.15 da Res. | | | |
| | CNJ nº 303/2019 - MPF | | 110.000,00 | 110.000,00 |
| | Garantir o previsão orçamentário , cumprindo ao Ofício do Ministerio Publico Federal em atendimento a Resolução do CNJ nº 303/2019 em seu Art. 15 | | | |
| 04 123 | Administração Financeira | 0,00 | 500,00 | 500,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 04 123 0002 | Gestão Governamental, Administrativa e Financeira | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 04 123 0002 2.008 | Reformulação das Leis Tributárias | | 500,00 | 500,00 |
| | Reformulação das Leis Tributárias | | | |
| | TOTAL | 0,00 | 380.500,00 | 380.500,00 |
| Governo Municipal de Trairão | | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | |
| Prefeitura Municipal de Trairão | | | Orçamento Fiscal - Adendo V | |
| Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | | | Em R$ 1,00 | |
| ÓRGÃO.....: 05 Sec. Mun.de Administração e Finanças | | | PROGRAMA | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Sec. Mun. de Administração e Finanças | | | DE TRABALHO | |
| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| 04 | Administração | 65.000,00 | 4.956.037,85 | 5.021.037,85 |
| 04 122 | Administração Geral | 65.000,00 | 4.956.037,85 | 5.021.037,85 |
| 04 122 0002 | Gestão Governamental, Administrativa e Financeira | 0,00 | 4.956.037,85 | 4.956.037,85 |
| 04 122 0002 2.009 | Capacitação dos Servidores Públicos | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | Capacitação dos Servidores Públicos | | | |
| 04 122 0002 2.010 | Manutenção da Secretaria de | | | |
| | Administração e Finanças | | 4.781.037,85 | 4.781.037,85 |
| | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | | | |
| 04 122 0002 2.011 | Contrato com Consórcio Intermunicipal, | | | |
| | Entidades e Associações | | 145.000,00 | 145.000,00 |
| | Contrato com Consórcio Intermunicipal, Entidades e Associações | | | |
| 04 122 0015 | Infraestrutura de Impacto Economico Social e Visual | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 04 122 0015 1.001 | Aquisição de Veículos Utilitários adquirir veiculo da suporte logistico da administração em especial na questão de fiscalização na área tributária | 65.000,00 | | 65.000,00 |
| 19 | Ciência e Tecnologia | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 19 126 | Tecnologia da Informação | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 19 126 0002 | Gestão Governamental, Administrativa e Financeira | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 19 126 0002 2.012 | Manutenção "Programa Cidade Digital" | | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | Manutenção "Programa Cidade Digital" | | | |
| 21 | Organização Agrária | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 21 122 | Administração Geral | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 21 122 0015 | Infraestrutura de Impacto Economico Social e Visual | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 21 122 0015 2.013 | Execução do Projeto de Regularização | | | |
| | Fundiária-ZU/ZR | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | Execução do Projeto de Regularização Fundiária-ZU/ZR | | | |
| 26 | Transporte | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 26 782 | Transporte Rodoviário | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 26 782 0002 | Gestão Governamental, Administrativa e Financeira | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 26 782 0002 1.002 | Projeto de Implantação do Órgão | | | |
| | Municipal de Transito | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| | Projeto de Implantação do Órgão Municipal de Transito | | | |
| 28 | Encargos Especiais | 0,00 | 2.485.000,00 | 2.485.000,00 |
| 28 846 | Outros Encargos Especiais | 0,00 | 2.485.000,00 | 2.485.000,00 |
| 28 846 0002 | Gestão Governamental, Administrativa e Financeira | 0,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 |
| 28 846 0002 2.014 | Amortização de Dívidas | | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 |
| | Encargos c/Divida Contratada. | | | |
| 28 846 0015 | Infraestrutura de Impacto Economico Social e Visual | 0,00 | 885.000,00 | 885.000,00 |
| 28 846 0015 2.015 | Contribuição ao PASEP | | 885.000,00 | 885.000,00 |
| | PASEP-MENSAL | | | |
| 99 | Reserva de Contingência | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 99 999 | Reserva de Contingência | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 99 999 9990 | Reserva de Contingência | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 99 999 9990 2.016 | Reserva de Contingência | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | Reserva de Contingência | | | |
| | TOTAL | 95.000,00 | 8.581.037,85 | 8.676.037,85 |
| Governo Municipal de Trairão | | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | |
| Prefeitura Municipal de Trairão | | | Orçamento Fiscal - Adendo V | |
| Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | | | Em R$ 1,00 | |
| ÓRGÃO.....: 05 Sec. Mun.de Administração e Finanças | | | PROGRAMA DE TRABALHO | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Diretoria de Esporte e Lazer | | | | |
| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| 27 | Desporto e Lazer | 0,00 | 670.400,00 | 670.400,00 |
| 27 811 | Desporto de Rendimento | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| 27 811 0002 | Gestão Governamental, Administrativa e Financeira | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| 27 811 0002 2.017 | Gestão do Programa "Segundo Tempo" | | 400,00 | 400,00 |
| | Programa desenvolvido pela Secretaria Nacional de Esporte,Educação,Lazer e Inclusão Social ( Sec.Especial do Esporte-Ministério da Cidadania), o qual visa oferecer atividades de múltiplas vivências esportivas para estudantes de diversas faixas etárias, no contraturno escolar. O programa é dividido em três vertentes: Padrão -crianças e adolescentes de 6 a 17 anos Paradesporto- pessoas com deficiência a partir de 6 anos de idade e Universitário-discentes de universidades. | | | |
| 27 812 | Desporto Comunitário | 0,00 | 670.000,00 | 670.000,00 |
| 27 812 0002 | Gestão Governamental, Administrativa e Financeira | 0,00 | 460.000,00 | 460.000,00 |
| 27 812 0002 2.018 | Manutenção da Diretoria de Esporte e Lazer | | 380.000,00 | 380.000,00 |
| | Manutenção da Diretoria de Esporte e Lazer | | | |
| 27 812 0002 2.019 | Apoio e Incentivo as Atividades de Espor te e Lazer | | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | Apoio e Incentivo as Atividades de Esporte e Lazer | | | |
| 27 812 0015 | Infraestrutura de Impacto Economico Social e Visual | 0,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| 27 812 0015 2.020 | Manutenção de Quadras e Campo de Futebol | | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | Manutenção de Quadras e Campo de Futebol | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27 812 0015 2.021 | Manutenção de Ginásio Poliesportivo | | 90.000,00 | 90.000,00 |
| | Manutenção de Ginásio Poliesportivo | | | |
| | TOTAL | 0,00 | 670.400,00 | 670.400,00 |
| Governo Municipal de Trairão | | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | |
| Prefeitura Municipal de Trairão | | | Orçamento Fiscal - Adendo V | |
| Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | | | Em R$ 1,00 | |
| ÓRGÃO.....: 06 Sec. Mun. de Obras e Serviços Urbanos | | | PROGRAMA DE TRABALHO | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Sec. Mun. de Obras e Serviços Urbanos | | | | |
| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| 04 | Administração | 0,00 | 3.722.589,56 | 3.722.589,56 |
| 04 122 | Administração Geral | 0,00 | 3.722.589,56 | 3.722.589,56 |
| 04 122 0015 | Infraestrutura de Impacto Economico Social e Visual | 0,00 | 3.722.589,56 | 3.722.589,56 |
| 04 122 0015 2.022 | Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | | 3.722.589,56 | 3.722.589,56 |
| | Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | | | |
| 14 | Direito da Cidadania | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 14 422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difuso | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 14 422 0015 | Infraestrutura de Impacto Economico Social e Visual | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 14 422 0015 1.003 | Construção-Sede da Associação dos Idosos | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| | Construção-Sede da Associação dos Idosos Atende - EI 013/2024 ( Sede Idosos de Trirão - Sede do Municipio ) | | | |
| 15 | Urbanismo | 18.214.337,58 | 6.240.000,00 | 24.454.337,58 |
| 15 122 | Administração Geral | 305.000,00 | 0,00 | 305.000,00 |
| 15 122 0015 | Infraestrutura de Impacto Economico Social e Visual | 305.000,00 | 0,00 | 305.000,00 |
| 15 122 0015 1.004 | Aquisição de Terrenos e Edificações | 305.000,00 | | 305.000,00 |
| | Aquisição de Terrenos e Edificações | | | |
| 15 451 | Infra Estrutura Urbana | 17.909.337,58 | 0,00 | 17.909.337,58 |
| 15 451 0015 | Infraestrutura de Impacto Economico Social e Visual | 17.909.337,58 | 0,00 | 17.909.337,58 |
| 15 451 0015 1.005 | Aquisição de Veículos, Máquina e Equipam entos pesados. | 4.820.000,00 | | 4.820.000,00 |
| | adquirir maquinas pesadas para formar um parque de apoio aos serviços desenvolvidos poe ações do executivo assim diminuindo a questão de custo de limpeza , abertura de vicinais dentre outros serviços urbanos | | | |
| 15 451 0015 1.006 | Praças Municipais, Construção, Reforma e Ampliação. | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| | contrução e revitalização de áreas publicas comunitárias para melhor atender aos usuários | | | |
| 15 451 0015 1.007 | Pavimentação e bloqueteamento de vias e logradouros publicos urbanos | 5.029.337,58 | | 5.029.337,58 |
| | manter as vias urbanas com boa acessibilidade de transitO. | | | |
| 15 451 0015 1.008 | Construção, reforma e manutenção de pont es e pontilhões | 2.500.000,00 | | 2.500.000,00 |
| | construir , reformar e manter pontes e pontilhoes para melhor acesso da população | | | |
| 15 451 0015 1.009 | Construção de Muro de Cemitério | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| | construir no entorno da área do cemitério muro para maior segurança | | | |
| 15 451 0015 1.010 | Construção, reforma e ampliação de predi os e logradouros publicos | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| | contruir , reformar, revitalizar prédios publicos para melhor receber | | | |
| 15 451 0015 1.011 | Abertura,Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais | 800.000,00 | | 800.000,00 |
| | Abertura,Recuperação e Cascalhamento de | | | |
| | Estradas Vicinais | | | |
| 15 451 0015 1.012 | Aquisição de equipamentos | 290.000,00 | | 290.000,00 |
| | Aquisição de Eqtos de Grande,Médio e Pequeno Porte | | | |
| 15 451 0015 1.013 | 1533 - Centro de Turismo Regional | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| | Centro de Turismo na região do Pimental, que possui um grande potencial nesse setor. | | | |
| 15 451 0015 1.014 | 1535 - Estadio Municipal | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| | Construção do Estádio Municipal | | | |
| 15 451 0015 1.015 | 1540 - Portal da Cidade | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| | Portal da Cidade | | | |
| 15 451 0015 1.016 | 1541- Implantação de Usina de Pavimentação | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| | Implantação de Usina de Pavimentação para promover a infra-estrutura viária do Município. | | | |
| 15 451 0015 1.017 | 1542- Projeto de Fiscalização de Obras Urbanas e Rurais | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | Projeto de Fiscalização de Obras Urbanas e Rurais, especialmente fora da sede para garantir o cumprimento da legislação Municipal evitando a existencia de obras irregulares em detrimento daquelas regulares. | | | |
| 15 451 0015 1.018 | 1505- Construção de Praças e Áreas de Lazer | 900.000,00 | | 900.000,00 |
| | contrução e revitalização de áreas publicas comunitárias para melhor atender aos usuários | | | |
| 15 452 | Serviços Urbanos | 0,00 | 6.240.000,00 | 6.240.000,00 |
| 15 452 0015 | Infraestrutura de Impacto Economico Social e Visual | 0,00 | 6.240.000,00 | 6.240.000,00 |
| 15 452 0015 2.023 | Manutenção de Serviço de Infra Estrutura /Urbana e Rural | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| | Manutenção de Serviço de InfraEstrutura/Urbana e Rural | | | |
| 15 452 0015 2.024 | Manutenção do Parque de Máquinas | | 1.740.000,00 | 1.740.000,00 |
| | Manutenção do Parque de Máquinas | | | |
| 15 452 0015 2.025 | Manut.dos Serviços de Limpeza Urbana | | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | | | |
| 16 | Habitação | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 16 482 | Habitação Urbana | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 16 482 0015 | Infraestrutura de Impacto Economico Social e Visual | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 16 482 0015 1.019 | Programa de "Habitação Social" | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| | Gestão do programa da união para habitação atendendos os carentes de moradia | | | |
| 17 | Saneamento | 1.600.000,00 | 250.000,00 | 1.850.000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17 122 | Administração Geral | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 17 122 0015 | Infraestrutura de Impacto Economico Social e Visual | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 17 122 0015 2.026 | Manutenção dos Micros Sistemas de Água/ ZR-ZU | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | Manutenção dos Micros Sistemas de Água/ZR e ZR | | | |
| 17 511 | Saneamento Básico Rural | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 |
| 17 511 0015 | Infraestrutura de Impacto Economico Social e Visual | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 |
| 17 511 0015 1.020 | Ampliação dos Micros Sistemas de Água Zona Urbana e Rural | 485.000,00 | | 485.000,00 |
| | ampliar os micros sistemas de água na zona rural e urbana levando assim melhoras neste item | | | |
| 17 511 0015 1.021 | Projeto integrado de saneamento basico nas | 1.115.000,00 | | 1.115.000,00 |
| | construir mais quantidades de poços e cisternas para melhorar a distribuição de água potável a população. | | | |
| 17 512 | Saneamento Básico Urbano | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 17 512 0015 | Infraestrutura de Impacto Economico Social e Visual | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 17 512 0015 2.027 | Implantação do plano de aterro sanitario Controlado | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | Elaboração do Plano de Aterro Sanitário Controlado | | | |
| 18 | Gestão Ambiental | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| 18 541 | Preservação e Conservação Ambiental | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| 18 541 0015 | Infraestrutura de Impacto Economico Social e Visual | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| 18 541 0015 1.022 | 1534 - Parque Ambiental | 900.000,00 | | 900.000,00 |
| | Criação do Parque Ambiental do Municipio com areas de lazer e interatividade e sensorialidade. | | | |
| 20 | Agricultura | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 20 605 | Abastecimento | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 20 605 0015 | Infraestrutura de Impacto Economico Social e Visual | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 20 605 0015 1.023 | 1538 - Mercado Municipal | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| | Mercados Municipais construção, reforma e ampliação. | | | |
| 25 | Energia | 0,00 | 1.305.000,00 | 1.305.000,00 |
| 25 751 | Conservação de Energia | 0,00 | 590.000,00 | 590.000,00 |
| 25 751 0015 | Infraestrutura de Impacto Economico Social e Visual | 0,00 | 590.000,00 | 590.000,00 |
| 25 751 0015 2.028 | Manutenção da Coordenadoria da Iluminação Pública | | 590.000,00 | 590.000,00 |
| | Manutenção da Coordenadoria da Iluminação Pública | | | |
| 25 752 | Energia Elétrica | 0,00 | 715.000,00 | 715.000,00 |
| 25 752 0015 | Infraestrutura de Impacto Economico Social e Visual | 0,00 | 715.000,00 | 715.000,00 |
| 25 752 0015 2.029 | Manutenção e Ampliação dos Serviços de | | | |
| | Iluminação Pública | | 715.000,00 | 715.000,00 |
| | Manutenção e Ampliação dos Serviços de Iluminação Pública | | | |
| 26 | Transporte | 1.360.000,00 | 0,00 | 1.360.000,00 |
| 26 781 | Transporte Aéreo | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| 26 781 0015 | Infraestrutura de Impacto Economico Social e Visual | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| 26 781 0015 1.024 | 1531 - Instalação de Aeroporto Municipal | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 |
| | Instalação de aeroporto Municipal para incentivar os atrativos turisticos Municipais. | | | |
| 26 782 | Transporte Rodoviário | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 26 782 0015 | Infraestrutura de Impacto Economico Social e Visual | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 26 782 0015 1.025 | Sinalização de Transito Urbano | 160.000,00 | | 160.000,00 |
| | Sinalização de Transito Urbano | | | |
| 27 | Desporto e Lazer | 2.130.000,00 | 0,00 | 2.130.000,00 |
| 27 812 | Desporto Comunitário | 2.130.000,00 | 0,00 | 2.130.000,00 |
| 27 812 0015 | Infraestrutura de Impacto Economico Social e Visual | 2.130.000,00 | 0,00 | 2.130.000,00 |
| 27 812 0015 1.026 | Construção e Revitalização de Quadras po liesportivas e Campos de Futebol | 630.000,00 | | 630.000,00 |
| | construir,reformar e revitalizar, quadras e campos de futebol para melhor atender a população usuária do espaço-atendendo. Souza) | | | |
| 27 812 0015 1.027 | 1532 - Construção de Ginásios Poliesportivos | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| | Construção de Ginásios Poliesportivos | | | |
| 27 812 0015 1.028 | 1536 - Quadras de Futebol | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| | Quadras de Futebol. | | | |
| 27 812 0015 1.029 | 1537 - Centros de Convenção Municipais e Interiodes | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| | Centros de Convenção Municipais e Interiodes | | | |
| | TOTAL | 24.894.337,58 | 11.517.589,56 | 36.411.927,14 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Governo Municipal de Trairão | | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | |
| Prefeitura Municipal de Trairão | | | Orçamento Fiscal - Adendo V | |
| Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | | | Em R$ 1,00 | |
| ÓRGÃO.....: 07 Sec. de Agricultura Aquicultura e Pesca | | | PROGRAMA DE TRABALHO | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Sec. de Agricultura Aquicultura e Pesca | | | | |
| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| 04 | Administração | 65.000,00 | 1.015.000,00 | 1.080.000,00 |
| 04 122 | Administração Geral | 65.000,00 | 950.000,00 | 1.015.000,00 |
| 04 122 0020 | Agricultura Crescimento, Produtividade e Sustentabil | 65.000,00 | 950.000,00 | 1.015.000,00 |
| 04 122 0020 1.030 | Revitalização da Feira do Produtor Rural | 65.000,00 | | 65.000,00 |
| | revitalizar o espaço de uso da feira do produtor rural oferecendo melhor condições para eventos de grnde porte dentro do municipio e melhor receber os produtores | | | |
| 04 122 0020 2.030 | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura, Aquicultura e Pesca | | 950.000,00 | 950.000,00 |
| | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura, Aquicultura e Pesca | | | |
| 04 128 | Formação de Recursos Humanos | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 04 128 0020 | Agricultura Crescimento, Produtividade e Sustentabil | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 04 128 0020 2.031 | Capacitação e Treinamento dos Servidores SEMAP | | 65.000,00 | 65.000,00 |
| | capacitar , treinar e qualificar o servidor para melhor servir aos municipes que buscam orientações e explicações da logistica da Secretaria | | | |
| 20 | Agricultura | 1.985.500,00 | 3.696.500,00 | 5.682.000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20 573 | Difusão do Conhecimento Científico e Tec | 0,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| 20 573 0020 | Agricultura Crescimento, Produtividade e Sustentabil | 0,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| 20 573 0020 2.032 | Manut.do Termo de Cooperação Técnica -EMATER | | 95.000,00 | 95.000,00 |
| | dar apoio técnico aos pequenos e medios produtores rurais dop municipio com acompanhamento e distribuição de mudas e ensinamentos tecnicos agricola | | | |
| 20 605 | Abastecimento | 285.000,00 | 25.000,00 | 310.000,00 |
| 20 605 0020 | Agricultura Crescimento, Produtividade e Sustentabil | 285.000,00 | 25.000,00 | 310.000,00 |
| 20 605 0020 1.031 | Aquisição de Veículos,Equipamentos e Utensilios para Atender aos Trab.Rurais | 285.000,00 | | 285.000,00 |
| | adquirir veiculos e equepamentos que possam aternder aos trabalhadores rurais iniciantes dando com isso suporte para escoamento de seus produtos quando da comercialização Atnder - EI 009/2024 ( Associação dos Agricultores FAmiliares - Comunidade Batata ) | | | |
| 20 605 0020 2.033 | 2021- Implantação do Selo "CEF" com aperfeiçoamento da equipe responsável | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | Implantação do Selo "CEF" com aperfeiçoamento da equipe responsável | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20 606 | Extensão Rural | 1.560.000,00 | 3.011.000,00 | 4.571.000,00 |
| 20 606 0015 | Infraestrutura de Impacto Economico Social e Visual | 1.560.000,00 | 0,00 | 1.560.000,00 |
| 20 606 0015 1.032 | Aquisição de Escavadeira Hidráulica | 540.000,00 | | 540.000,00 |
| | adquirir maquina para apoio ao pequeno produtos rural | | | |
| 20 606 0015 1.033 | Aquisição de Patrulha Mecanizada | 570.000,00 | | 570.000,00 |
| | Aquisição de Patrulha Mecanizada | | | |
| 20 606 0015 1.034 | Apoio a alização de feiras e eventos pro dutivos | 450.000,00 | | 450.000,00 |
| | Aquisição de Barracas p/Uso em Feiras e Eventos | | | |
| 20 606 0020 | Agricultura Crescimento, Produtividade e Sustentabil | 0,00 | 3.011.000,00 | 3.011.000,00 |
| 20 606 0020 2.034 | Incentivo a instalção de industria para | | | |
| | beneficiamento e armazenamento | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | Apoio Técnico ao Programa de Agroindustrialização | | | |
| 20 606 0020 2.035 | Aquisição/Distrib.de Mudas e adubos para produtores rurais | | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | Aquisição/Distrib.de Mudas e Sementes para a Agricultura Familiar | | | |
| 20 606 0020 2.036 | Apoio Técnico na Agrícultura Familiar | | 700.000,00 | 700.000,00 |
| | Apoio Técnico na Agrícultura Familiar | | | |
| 20 606 0020 2.037 | Manutenção do projeto "terras mecanizada s" | | 405.500,00 | 405.500,00 |
| | Apoio Técnico na Agricultura Familiar com mecanização | | | |
| 20 606 0020 2.038 | Manutenção de Máquinas e Implementos Agricolas | | 420.000,00 | 420.000,00 |
| | manter e preservar os maquinários para melhor atender aos produtores | | | |
| 20 606 0020 2.039 | Manutenção do Viveiro Municipal | | 185.500,00 | 185.500,00 |
| | gerir a parte logistica e de manutenção preventiva o espaço para melhor atender aos municipes | | | |
| 20 606 0020 2.040 | Apoio Técnico a produtores rurais do mun icipio | | 700.000,00 | 700.000,00 |
| | Apoio Técnico ao Programa de Cultura de Subsistência | | | |
| 20 608 | Promoção da Produção Agropecuária | 140.500,00 | 445.500,00 | 586.000,00 |
| 20 608 0020 | Agricultura Crescimento, Produtividade e Sustentabil | 140.500,00 | 445.500,00 | 586.000,00 |
| 20 608 0020 1.035 | Aquisição de Kit's Agrícolas | 70.500,00 | | 70.500,00 |
| | adquirir e distribuir kits agricolas para dando apoio aos pequenos produtores rurais que atendem a agricultura fmiliar no municipio | | | |
| 20 608 0020 1.036 | Aquisição de Máquinas e Implementos p/ Suporte aos Produtores da Agric.Familiar implementar a agricutura familiar , fornecendo aos pequenos produtores melhor condições de produção e abastecimento | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 20 608 0020 2.041 | Capacitação de Produtores e Agricultores Familiar | | 445.500,00 | 445.500,00 |
| | Capacitação de Produtores e Agricultores Familiar | | | |
| 20 609 | Defesa Agropecuária | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 20 609 0020 | Agricultura Crescimento, Produtividade e Sustentabil | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 20 609 0020 2.042 | Programa de Apoio a Criação de Animais | | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | Programa de Apoio a Criação de Animais | | | |
| | TOTAL | 2.050.500,00 | 4.711.500,00 | 6.762.000,00 |

| | |
|---|---|
| Governo Municipal de Trairão | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 |
| Fundo Municipal de Educação | Orçamento Fiscal - Adendo V |
| Anexo 6, da Lei nº4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | Em R$ 1,00 |
| ÓRGÃO.....: 12 FME - Fundo Municipal de Educação | PROGRAMA DE TRABALHO |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 FME - Fundo Municipal de Educação | |

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Trabalho | 0,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| 11 365 | Educação Infantil | 0,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| 11 365 0003 | Programa Primeira Infância | 0,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| 11 365 0003 2.081 | 3005- Gestão do Programa de Educação | | | |
| | Integral/Infantil | | 550.000,00 | 550.000,00 |
| | Gestão do Programa de Educação | | | |
| | Integral/Infantil. | | | |
| 12 | Educação | 1.210.000,00 | 7.483.850,00 | 8.693.850,00 |
| 12 122 | Administração Geral | 500.000,00 | 2.400.000,00 | 2.900.000,00 |
| 12 122 0012 | Educação Garantia da qualidade social | 500.000,00 | 2.400.000,00 | 2.900.000,00 |
| 12 122 0012 1.053 | 1229 - Construção da Sede da Secetaria de Educação. | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| | Construção da Sede da Secetaria de Educação. | | | |
| 12 122 0012 2.082 | Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 |
| | Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | | | |
| 12 125 | Normalização e Fiscalização | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 12 125 0012 | Educação Garantia da qualidade social | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 12 125 0012 2.083 | Manutenção do Conselho de Alimentação Escolar-CAE | | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | Manutenção do Conselho de Alimentação Escolar-CAE | | | |
| 12 125 0012 2.084 | Manutenção do Conselho de Educação | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | Manutenção do Conselho de Educação | | | |
| 12 361 | Ensino Fundamental | 710.000,00 | 4.858.850,00 | 5.568.850,00 |
| 12 361 0012 | Educação Garantia da qualidade social | 710.000,00 | 4.858.850,00 | 5.568.850,00 |
| 12 361 0012 1.054 | Aquisição de Instrumentos p/Bandas de Fanfarras-Unidades Escolares | 455.000,00 | | 455.000,00 |
| | adquirir instrumentos para formação da banda junto as unidades escolares | | | |
| 12 361 0012 1.055 | 1211- Aquisição e Dist. Kits Escolar e Calçados p/Alunos do Ens. Fundamental | 55.000,00 | | 55.000,00 |
| | Aquisição e Dist. Kits Escolar e Calçados p/Alunos do Ens. Fundamental | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12 361 0012 1.056 | 1213- Convenios PAC2-Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| | PAC2-Cobertura de Quadra Escolar | | | |
| 12 361 0012 2.085 | Gestão do Programa Alimentação Escolar do Município | | 2.548.850,00 | 2.548.850,00 |
| | Gestão do Programa Alimentação Escolar | | | |
| 12 361 0012 2.086 | Gestão do Programa PDDE | | 55.000,00 | 55.000,00 |
| | Gestão do Programa PDDE | | | |
| 12 361 0012 2.087 | Gestão do Programa de Educação Integral/ | | | |
| | Atividade Complementar | | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 |
| | Gestão do Programa de Educação | | | |
| | Integral/Atividade Complementar | | | |
| 12 361 0012 2.088 | 1209- Gestão de Outros Programas do FNDE | | 550.000,00 | 550.000,00 |
| | Programa FNDE - Mantuenção de Outros Programas - FNDE. | | | |
| 12 361 0012 2.089 | 1210- Apoio ao Estudante do Municipio | | 55.000,00 | 55.000,00 |
| | Apoio ao Estudante do Municipio. | | | |
| 12 365 | Educação Infantil | 0,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| 12 365 0003 | Programa Primeira Infância | 0,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| 12 365 0003 2.090 | 3006- Aquisição e Dist. Kits Escolar e | | | |
| | Calçados p/Alunos do Ens. Infantil | | 55.000,00 | 55.000,00 |
| | Aquisição e Dist. Kits Escolar e Calçados p/Alunos do Ens. Infantil. | | | |
| 12 365 0003 2.091 | 3013- Gestão do Programa Alimentação Escolar - Infantil (PNAE/PEAE/OUTRAS FO | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | Gestão do Programa Alimentação Escolar (PNAE/PEAE/OUTRAS FONTES), voltado ao público da primeira infância. | | | |
| | TOTAL | 1.210.000,00 | 8.033.850,00 | 9.243.850,00 |
| Governo Municipal de Trairão | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | | | |
| Fundo Municipal de Educação | Orçamento Fiscal - Adendo V | | | |
| Anexo 6, da Lei nº4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | Em R$ 1,00 | | | |
| ÓRGÃO.....: 12 FME - Fundo Municipal de Educação | PROGRAMA DE TRABALHO | | | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1202 FUNDEB | | | | |
| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| 04 | Administração | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 04 125 | Normalização e Fiscalização | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 04 125 0012 | Educação Garantia da qualidade social | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 04 125 0012 2.092 | Manutenção do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB | | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | Manutenção do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB | | | |
| 12 | Educação | 4.605.000,00 | 36.819.250,00 | 41.424.250,00 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | 3.785.000,00 | 25.509.250,00 | 29.294.250,00 |
| 12 361 0012 | Educação Garantia da qualidade social | 3.785.000,00 | 25.509.250,00 | 29.294.250,00 |
| 12 361 0012 1.057 | Construção/Ampliação/Reforma de Escolas de Ensino Fundamental | 1.100.000,00 | | 1.100.000,00 |
| | Construir, ampliar e reformar as escolas de ensino fundamental do municipio para melhor atender ao alunado. | | | |
| 12 361 0012 1.058 | Aquisição de Equipamentos e Livros em Braile adquirir equipamentos e livros para atender ao alunado especial,fazendo com que os mesmos tenham maior interação a todo o ensino e possa dar maior espectativa de interação dos mesmo junto a sociedade. | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 12 361 0012 1.059 | Construção de Quadra Escolar nas Escolas de Ensino Fundamental | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| | Construção de Quadra Escolar nas Escolas de Ensino Fundamental | | | |
| 12 361 0012 1.060 | Aquisição de Transporte Escolar | 660.000,00 | | 660.000,00 |
| | aquisição de micros onibus, lanchas e vans para melhor atender ao alunado municipal | | | |
| 12 361 0012 1.061 | 1215- Aquisição Desapropriação de Imóveis p/ Unid. de Ens. Fundamental | 550.000,00 | | 550.000,00 |
| | Aquisição Desapropriação de Imóveis p/ Unid. de Ens. Fundamental. | | | |
| 12 361 0012 1.062 | 1219- Aquisição de Equipamentos,Móveis e Utensílios p/Unidades Escolares | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| | aquisição de equipamentos , móves e utensilios para atender a diversas unidades escolares | | | |
| 12 361 0012 1.063 | 1220- Aquisição de Veículos Utilitários adquirir veiculos para melhor suporte administrativo assim como atender a direção e coordenação de escolar em lugares distantes do centro | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 12 361 0012 1.064 | 1225- Construção,Ampliação e Reforma de Unid. de Ens. Especial | 1.100.000,00 | | 1.100.000,00 |
| | Construção,Ampliação e Reforma de Unid. de Ens. Especial. | | | |
| 12 361 0012 1.065 | 1231- Implantação de Laboratorio de Informatica nas Unidades de Ensino | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| | Implantação de Laboratorio de Informatica nas Unidades de Ensino | | | |
| 12 361 0012 2.093 | Capacitação do Profissinal da Educação capacitar todo o pessoal da área de educação básica, abrangendo a todos independentes de docentes , tecnicos os agentes adminisatrivos que atuam e estejaam em efetivo exercicio da função | | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 12 361 0012 2.094 | Manutenção do Ensino Fundamental | | 18.854.150,00 | 18.854.150,00 |
| | Manutenção do Ensino Fundamental | | | |
| 12 361 0012 2.095 | Manutenção do Transporte Escolar-EMEBS Urbanas e Rural manter o transporte escolar com dignidade ao alunado municipal | | 6.600.100,00 | 6.600.100,00 |
| 12 365 | Educação Infantil | 770.000,00 | 11.110.000,00 | 11.880.000,00 |
| 12 365 0003 | Programa Primeira Infância | 385.000,00 | 11.110.000,00 | 11.495.000,00 |
| 12 365 0003 1.066 | 3010- Construção,Ampliação e Ref. das Escolas da Educação Infantil - Pre esc | 385.000,00 | | 385.000,00 |
| | Construção,Ampliação e Reforma das Escolas da Educação Infantil - Pre escola. | | | |
| 12 365 0003 2.096 | Manutenção do Ensino Infantil Pre-Escola | | 6.050.000,00 | 6.050.000,00 |
| | Manutenção do Ensino Infantil Pre-Escola | | | |
| 12 365 0003 2.097 | Manutenção do Ensino Infantil Creche | | 4.950.000,00 | 4.950.000,00 |
| | Manutenção do Ensino Infantil Creche | | | |
| 12 365 0003 2.098 | 3007- Aquisição de Veiculo p/Transp. Escolar - Ens Infantil | | 110.000,00 | 110.000,00 |
| | Aquisição de Veiculo p/Transp. Escolar - Ens Infantil | | | |
| 12 365 0012 | Educação Garantia da qualidade social | 385.000,00 | 0,00 | 385.000,00 |
| 12 365 0012 1.067 | Construção,Ampliação e Reforma das Escolas da Educação Infantil | 385.000,00 | | 385.000,00 |
| | construir , reformas e ampliar as escolas da educação infantil municipal para melhoe atender ao alunado | | | |
| 12 366 | Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 12 366 0012 | Educação Garantia da qualidade social | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12 366 0012 2.099 | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos EJA | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos. | | | |
| 12 367 | Educação Especial | 50.000,00 | 100.000,00 | 150.000,00 |
| 12 367 0012 | Educação Garantia da qualidade social | 50.000,00 | 100.000,00 | 150.000,00 |
| 12 367 0012 1.068 | 1230 - Implantação de Centro de Atencimento Especializado | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| | Implantação de Centro de Atencimento Especializado, para docente e discente da educação especial. | | | |
| 12 367 0012 2.100 | Manutenção do Ensino Especial l | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | Manutenção do Ensino Especial | | | |
| | TOTAL | 4.605.000,00 | 36.939.250,00 | 41.544.250,00 |
| Governo Municipal de Trairão | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | | | |
| Fundo Municipal de Cultura | Orçamento Fiscal - Adendo V | | | |
| Anexo 6, da Lei nº4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | Em R$ 1,00 | | | |
| ÓRGÃO.....: 13 FMC-Fundo Municipal de Cultura | PROGRAMA DE TRABALHO | | | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1302 Fundo Municipal de Cultura | | | | |
| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| 13 | Cultura | 0,00 | 2.030.000,00 | 2.030.000,00 |
| 13 392 | Difusão Cultural | 0,00 | 2.030.000,00 | 2.030.000,00 |
| 13 392 0001 | Garantia de Leis, Fiscalização e Representação do Mu | 0,00 | 345.000,00 | 345.000,00 |
| 13 392 0001 2.101 | Programa Municipal de Formação na Área Cultural-PRONFAC atender na formação cultural dos aritas do municipio | | 345.000,00 | 345.000,00 |
| 13 392 0013 | Cultura forte é conhecimento | 0,00 | 1.685.000,00 | 1.685.000,00 |
| 13 392 0013 2.102 | Incentivos as Festividades Culturais do Municipio | | 760.000,00 | 760.000,00 |
| | Incentivos as Festividades Culturais do Município | | | |
| 13 392 0013 2.103 | Apoio aos Projetos Culturais-LC nº195/22 LPG (art.6º e art.8º) | | 520.000,00 | 520.000,00 |
| | Apoio a difusão cultural no Município. | | | |
| 13 392 0013 2.104 | Sistema de Informações e Indicadores Culturais-SMIC acompanhamento cultural desenvolvido no municipio | | 405.000,00 | 405.000,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 2.030.000,00 | 2.030.000,00 |
| Governo Municipal de Trairão | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | | | |
| Fundo Municipal de Cultura | Orçamento Fiscal - Adendo V | | | |
| Anexo 6, da Lei nº4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | Em R$ 1,00 | | | |
| ÓRGÃO.....: 13 FMC-Fundo Municipal de Cultura | PROGRAMA DE TRABALHO | | | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1311 Secretaria Municipal de Cultura | | | | |
| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| 13 | Cultura | 330.000,00 | 465.000,00 | 795.000,00 |
| 13 392 | Difusão Cultural | 330.000,00 | 465.000,00 | 795.000,00 |
| 13 392 0013 | Cultura forte é conhecimento | 330.000,00 | 465.000,00 | 795.000,00 |
| 13 392 0013 1.069 | 1306- Construção de um Centro Cultural | 330.000,00 | | 330.000,00 |
| | Incentivo as festividades culturais do municipio. | | | |
| 13 392 0013 2.105 | Manutenção da DICULT-FMC Gerir e administrar os recursos voltados a programas culturais e desportivos no ambito municipal | | 465.000,00 | 465.000,00 |
| | TOTAL | 330.000,00 | 465.000,00 | 795.000,00 |
| Governo Municipal de Trairão | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | | | |
| Prefeitura Municipal de Trairão | Orçamento Fiscal - Adendo V | | | |
| Anexo 6, da Lei nº4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | Em R$ 1,00 | | | |
| ÓRGÃO.....: 15 Secretaria Municipal de Planejamento | PROGRAMA DE TRABALHO | | | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Secretaria Municipal de PLanejamnento | | | | |
| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| 04 | Administração | 0,00 | 415.000,00 | 415.000,00 |
| 04 122 | Administração Geral | 0,00 | 415.000,00 | 415.000,00 |
| 04 122 0002 | Gestão Governamental, Administrativa e Financeira | 0,00 | 415.000,00 | 415.000,00 |
| 04 122 0002 2.106 | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Economico coordenar e acompanhar a elaboração e a implementação de planos estratégicos, como Plano diretor de governo, planos setoriais em articulação com as Secretarias e órgãos afins e estabelecer diretrizes para elaboração dos planos plurianuais, Leis de Diretrizes orçamentárias e Orçamentos Anuais, com a colaboração de técnicas multe profissionais do Munícipio | | 415.000,00 | 415.000,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 415.000,00 | 415.000,00 |
| Governo Municipal de Trairão | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | | | |
| Prefeitura Municipal de Trairão | Orçamento Fiscal - Adendo V | | | |
| Anexo 6, da Lei nº4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | Em R$ 1,00 | | | |
| ÓRGÃO.....: 16 Secretaria Municipal de Controle Interno | PROGRAMA DE TRABALHO | | | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Secretaria de Controle Interno | | | | |
| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| 04 | Administração | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 04 124 | Controle Interno | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 04 124 0002 | Gestão Governamental, Administrativa e Financeira | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 04 124 0002 2.107 | Manutenção da Coordenadoria do Controle Interno | | 250.000,00 | 250.000,00 |
| | Manutenção da Coordenadoria do Controle Interno | | | |
| | TOTAL | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| Governo Municipal de Trairão | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | | | |
| Fundo Municipal do Meio Ambiente | Orçamento Fiscal - Adendo V | | | |
| Anexo 6, da Lei nº4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | Em R$ 1,00 | | | |
| ÓRGÃO.....: 18 FMMA- Fundo Muncipal de Meio Ambiente | PROGRAMA DE TRABALHO | | | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | |
| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| 18 | Gestão Ambiental | 1.300.000,00 | 6.350.000,00 | 7.650.000,00 |
| 18 122 | Administração Geral | 0,00 | 2.510.000,00 | 2.510.000,00 |
| 18 122 0018 | Meio Ambiente gestão de politicas sustentáveis | 0,00 | 2.510.000,00 | 2.510.000,00 |
| 18 122 0018 2.108 | Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| | Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente | | | |
| 18 122 0018 2.109 | Manutenção e Capacitação do COMDEMA | | 170.000,00 | 170.000,00 |
| | Manutenção e Capacitação do COMDEMA | | | |
| 18 122 0018 2.110 | Projeto de Educação Ambiental p/o Setor Empresarial | | 340.000,00 | 340.000,00 |
| | Projeto de Educação Ambiental p/o Setor Empresarial | | | |
| 18 541 | Preservação e Conservação Ambiental | 1.300.000,00 | 1.190.000,00 | 2.490.000,00 |
| 18 541 0018 | Meio Ambiente gestão de politicas sustentáveis | 1.300.000,00 | 1.190.000,00 | 2.490.000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18 541 0018 1.070 | Ampliação do Programa Municipal de Controle de Poluição. dar amplitude ao programa de controle a poluição tanto sonora como ambiental do municipio | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| 18 541 0018 1.071 | Parque Municipal,Horto e Unidade de Conservação | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| | Parque Municipal,Horto e Unidade de Conservação | | | |
| 18 541 0018 1.072 | Preservação Ambiental e Recuperação de Áreas Degradadas recuperar as áreas verdes degradadas para melhor preservação do meio ambiente | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| 18 541 0018 2.111 | Apoio Técnico para Viveiros Municipais | | 700.000,00 | 700.000,00 |
| | Apoio Técnico para Viveiros Municipais | | | |
| 18 541 0018 2.112 | Elaboração do Plano Municipal de Mineração | | 90.000,00 | 90.000,00 |
| | Elaboração do Plano Municipal de Mineração | | | |
| 18 541 0018 2.113 | Implantação da Educação Ambiental nas Escolas na Rede Municipal | | 400.000,00 | 400.000,00 |
| | Implantação da Educação Ambiental nas Escolas na Rede Municipal | | | |
| 18 542 | Controle Ambiental | 0,00 | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 |
| 18 542 0015 | Infraestrutura de Impacto Economico Social e Visual | 0,00 | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 |
| 18 542 0015 2.114 | Cidade Verde, sustentável e Limpa Reestruturação Municipal. | | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 |
| 18 695 | Turismo | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 18 695 0018 | Meio Ambiente gestão de politicas sustentáveis | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 18 695 0018 2.115 | Programa de Incentivo ao Turismo Ecológico e Cultural | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | Programa de Incentivo ao Turismo Ecológico e Cultural | | | |
| | TOTAL | 1.300.000,00 | 6.350.000,00 | 7.650.000,00 |
| Governo Municipal de Trairão | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | | | |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Orçamento Seguridade social - Adendo V | | | |
| Anexo 6, da Lei nº4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | Em R$ 1,00 | | | |
| ÓRGÃO.....: 08 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | | | | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria Municipal de Assistencia Soci | PROGRAMA DE TRABALHO | | | |
| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| 08 | Assistência Social | 525.000,00 | 55.000,00 | 580.000,00 |
| 08 122 | Administração Geral | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 08 122 0008 | Assistencia Social o cuidado com a população | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 08 122 0008 1.037 | 0819 - Construção de Centro da Assitencia Social. | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| | Construção de Centro da Assitencia Social para funcionamento da Secretaria de Assitencia Social, CRAS, CADUNICO e Conslho Tutelar. | | | |
| 08 125 | Normalização e Fiscalização | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 08 125 0008 | Assistencia Social o cuidado com a população | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 08 125 0008 2.043 | Fortalecimento do Controle Social-CMAS | | 55.000,00 | 55.000,00 |
| | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social | | | |
| 08 244 | Assistência Comunitária | 475.000,00 | 0,00 | 475.000,00 |
| 08 244 0008 | Assistencia Social o cuidado com a população | 475.000,00 | 0,00 | 475.000,00 |
| 08 244 0008 1.038 | Aquisição de Veículo para Atender aos Programas do FMAS | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| | adquiri veiculos utilitário para atender a demanda de ações aministrativas e programs do fundo de assistencia | | | |
| 08 244 0008 1.039 | Construção da Sede do CRAS | 440.000,00 | | 440.000,00 |
| | construir a sede do CRAS com maior espaçao atendendo assim melhor a demanda do Centro | | | |
| | TOTAL | 525.000,00 | 55.000,00 | 580.000,00 |
| Governo Municipal de Trairão | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | | | |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Orçamento Seguridade social - Adendo V | | | |
| Anexo 6, da Lei nº4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | Em R$ 1,00 | | | |
| ÓRGÃO.....: 08 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | | | | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Fundo Municipal de Assistência Social | PROGRAMA DE TRABALHO | | | |
| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| 08 | Assistência Social | 0,00 | 7.410.000,00 | 7.410.000,00 |
| 08 122 | Administração Geral | 0,00 | 2.430.000,00 | 2.430.000,00 |
| 08 122 0008 | Assistencia Social o cuidado com a população | 0,00 | 2.430.000,00 | 2.430.000,00 |
| 08 122 0008 2.044 | Gestão Administrativa do FMAS | | 2.430.000,00 | 2.430.000,00 |
| | Gerenciar o recursos voltados ao objetivo do Fundo Municipal , sendo os transferidos fundo a fundo, assim como os recursos proprios destinados aos programas e atividades desenvolvidas no Fundo | | | |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 910.000,00 | 910.000,00 |
| 08 243 0003 | Programa Primeira Infância | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 08 243 0003 2.045 | Primeira Infância no SUAS-Programa Criança Feliz | | 250.000,00 | 250.000,00 |
| | Programa Primeira Infância-SUAS/Criança Feliz | | | |
| 08 243 0008 | Assistencia Social o cuidado com a população | 0,00 | 660.000,00 | 660.000,00 |
| 08 243 0008 2.046 | Manutenção do Conselho Tutelar | | 660.000,00 | 660.000,00 |
| | Manutenção do Conselho Tutelar | | | |
| 08 244 | Assistência Comunitária | 0,00 | 4.070.000,00 | 4.070.000,00 |
| 08 244 0003 | Programa Primeira Infância | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 08 244 0003 2.047 | 3002- Manutenção dos Beneficios Eventuais-LOAS Mnunicipio crianças de 0 | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 0302- Manutenção dos Beneficios Eventuais-LOAS Mnunicipio crianças de 0 a 6 anos. | | | |
| 08 244 0008 | Assistencia Social o cuidado com a população | 0,00 | 3.915.000,00 | 3.915.000,00 |
| 08 244 0008 2.048 | Prog.de Fortalecimento Essencial do Atento do Cad.Único do SUAS-PROCAD | | 110.000,00 | 110.000,00 |
| | Gestão ao atendimento do cadastro único SUAS PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DOCADASTRO UNICO NO SUAS - PROCAD-SUAS | | | |
| 08 244 0008 2.049 | Bloco de Proteção Social Basica | | 750.000,00 | 750.000,00 |
| | Bloco de Proteção Social Básica | | | |
| 08 244 0008 2.050 | Manutenção dos Beneficios Eventuais | | 550.000,00 | 550.000,00 |
| | Manutenção dos Beneficios Eventuais | | | |
| 08 244 0008 2.051 | Gestão do Prog.Aquis.de Alimentos-PAA | | 440.000,00 | 440.000,00 |
| | Gestão do Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar-PAA | | | |
| 08 244 0008 2.052 | Execução de Emendas Parlamentares para Assistencia Social atende a todas as ações voltadas as cidadania , sendo geridas por recursos oriundes de Emendas Parlamentares | | 290.000,00 | 290.000,00 |
| 08 244 0008 2.053 | 0807- Manutenção de outros programa sociais | | 440.000,00 | 440.000,00 |
| | Manutenção de outros programas sociais. | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08 244 0008 2.054 | 0809- Programa de Segurança Alimentar | | 90.000,00 | 90.000,00 |
| | Programa de Segurança Alimentar. | | | |
| 08 244 0008 2.055 | 0810- Gestão Administrativa do Fundo de Assistencia Social | | 220.000,00 | 220.000,00 |
| | 0810- Gestão Administrativa do Fundo de Assistencia Social. | | | |
| 08 244 0008 2.056 | 0815- Manutenção do Conselho Municipal de Assitência Social | | 65.000,00 | 65.000,00 |
| | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. | | | |
| 08 244 0008 2.057 | 0816- Bloco de Gestão do Programa Bolsa Familia | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | Bloco de Gestão do Programa Bolsa Familia. | | | |
| 08 244 0008 2.058 | 0817- Bloco de Gestão do SUAS - IGD SUAS | | 660.000,00 | 660.000,00 |
| | Bloco de Gestão do SUAS - IGD SUAS. | | | |
| 08 244 0010 | Saúde de qualidade para Todos | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 08 244 0010 2.059 | Situação de Emergência/Ação Social Formalizar o compromisso e responsabilidade decorrentes ao repasse de recursos federais e estaduais para a execução de açoes socioassistênciais e estruturação da rede do Sistema Único de Assistência Social-SUAS. | | 55.000,00 | 55.000,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 7.410.000,00 | 7.410.000,00 |
| Governo Municipal de Trairão | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | | | |
| Fundo Municipal de Saúde | Orçamento Seguridade social - Adendo V | | | |
| Anexo 6, da Lei nº4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | Em R$ 1,00 | | | |
| ÓRGÃO.....: 10 FMS - Fundo Muncipal de Saúde | PROGRAMA DE TRABALHO | | | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 FMS - Fundo Municipal de Saúde | | | | |
| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| 10 | Saúde | 10.145.000,00 | 45.135.072,50 | 55.280.072,50 |
| 10 122 | Administração Geral | 0,00 | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 |
| 10 122 0010 | Saúde de qualidade para Todos | 0,00 | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 |
| 10 122 0010 2.060 | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 |
| | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | | | |
| 10 125 | Normalização e Fiscalização | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 10 125 0010 | Saúde de qualidade para Todos | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 10 125 0010 2.061 | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | | 180.000,00 | 180.000,00 |
| | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | | | |
| 10 301 | Atenção Básica | 3.420.000,00 | 26.027.000,00 | 29.447.000,00 |
| 10 301 0010 | Saúde de qualidade para Todos | 2.320.000,00 | 26.027.000,00 | 28.347.000,00 |
| 10 301 0010 1.040 | Aquis. de Equip. e materiais permanetes p/atenção primaria em saude - AP adquirir equipamentos para melhorar o atendimento da população do municipio. | 890.000,00 | | 890.000,00 |
| 10 301 0010 1.041 | Construção,Ampliação e Reformas de unida des de atenção primaria - APS/EPI/EPB construir, revitalizar e reformar postos e USB da sede e das comunidades. | 1.250.000,00 | | 1.250.000,00 |
| 10 301 0010 1.042 | Aquisição de Imóvel para uso da Saúde do Municipio | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| | aquisição de imóveis para saúde. | | | |
| 10 301 0010 1.043 | 1027- Gestão do SUS - Digital | 110.000,00 | | 110.000,00 |
| | Gestão do SUS - Digital | | | |
| 10 301 0010 1.044 | 1033- Implantação de Locais de acolhimentos psicologico e violência de | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | Implantação de Locais de acolhimentos psicologico e violência de genero, luto e demais crises humanas. | | | |
| 10 301 0010 2.062 | Ações sociais da saude - Aquisição de insumes e materiais permanentes | | 580.000,00 | 580.000,00 |
| | Manutenção do Programa de Benefícios Sociais da Saúde | | | |
| 10 301 0010 2.063 | Gestão do Programa Atenção Primária em Saúde-APS consolidadar e qualificar a estratégia da saúde da familia como modelo de atenção básica e como centro ordenador das redes de atenção à saúde. | | 9.527.000,00 | 9.527.000,00 |
| 10 301 0010 2.064 | Gestão do Programa Saúde Bucal | | 1.310.000,00 | 1.310.000,00 |
| | Gestão do Programa Saúde Bucal | | | |
| 10 301 0010 2.065 | Gestão do Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | | 5.850.000,00 | 5.850.000,00 |
| | Gestão do Programa EACS | | | |
| 10 301 0010 2.066 | Gestão do Programa Saúde da Familia-ESF | | 3.950.000,00 | 3.950.000,00 |
| | Gestão do Programa Saúde da Familia-ESF | | | |
| 10 301 0010 2.067 | Gestão do Programa Saúde na Escola-PSE | | 880.000,00 | 880.000,00 |
| | Gestão do Programa Saúde na Escola-PSE | | | |
| 10 301 0010 2.068 | Manutenção da Rede Alyne - materno e Neo natal | | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | Manutenção da Rede Alyne - materno e Neo natal. | | | |
| 10 301 0010 2.069 | Manutenção das Ações do Serviço de Atendimento Móvel-SAMU | | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 |
| | Manutenção das Ações do Serviço de Atendimento Móvel-SAMU | | | |
| 10 301 0010 2.070 | Saúde Itinerante em Comunidades | | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | Saúde Itinerante em Comunidades | | | |
| 10 301 0010 2.071 | Manut.do Centro de Apoio Psicossocial- CAPS | | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| | Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial-CAPS | | | |
| 10 301 0010 2.072 | 1023- Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde | | 380.000,00 | 380.000,00 |
| | Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional da Saúde | | | |
| 10 301 0015 | Infraestrutura de Impacto Economico Social e Visual | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 |
| 10 301 0015 1.045 | Aquisição de Veículo Utilitário adquirir veiculos para atender as demandas administrativas de dar apoio aos Postos das comunidades do municipio | 1.100.000,00 | | 1.100.000,00 |
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 6.725.000,00 | 10.748.072,50 | 17.473.072,50 |
| 10 302 0010 | Saúde de qualidade para Todos | 6.380.000,00 | 10.748.072,50 | 17.128.072,50 |
| 10 302 0010 1.046 | Construção,Reforma e Ampliação-Hospital/ BIRSPS melhoramento do espaço fisico com reformas e ampliações das instalações do hospital,visando a implantar novos atendimentos,abrindo novos leitos para atender maior numero de municipes e usuários dos Municipios proximos na questão da rede hospitalar.Os recursos para aplicação deste projeto são oriundas de Convênio , podendo ser atendida por recursos orindo de emendas parlamentares . | 2.800.000,00 | | 2.800.000,00 |
| 10 302 0010 1.047 | Aquisição de Equipamentos - Hospitalar e Ambulatorial adquirir equipamentos hospitalar ,visando melhor atender a demanda | 1.600.000,00 | | 1.600.000,00 |
| 10 302 0010 1.048 | Aquisição de Euipamento e Veiculos - MAC adiquirir equipamentos e veiculos para melhor atender a usuário com necessidade de urgencia especiais e auto risco | 1.860.000,00 | | 1.860.000,00 |
| 10 302 0010 1.049 | 1031- Implantação do Serviço de Trasnporte ao TFD | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| | Implantação do Serviço de Trasnporte ao TFD | | | |
| 10 302 0010 1.050 | 1032- Ampliação dos Serviços Medicos Especializados | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| | Ampliação dos Serviços Medicos Especializados, como ginecolgista, pediatra, neuro pediatra, cardiologista. | | | |
| 10 302 0010 1.051 | 1034- Implantação do Serviço para Pessoa em vulnerabilidade química | 20.000,00 | | 20.000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Implantação do Serviço para Pessoa em vulnerabilidade química | | | |
| 10 302 0010 2.073 | Gestão do Programa de Média e Alta Complexidade-MAC/BCASPS | | 9.760.000,00 | 9.760.000,00 |
| | Gestão do Programa de Média e Alta Complexidade-MAC/BCASPS | | | |
| 10 302 0010 2.074 | Tratamento Fora do Domicílio-TFD | | 800.000,00 | 800.000,00 |
| | Tratamento Fora do Domicílio-TFD | | | |
| 10 302 0010 2.075 | Reforma e Ampliação do posto de saúde da comunidade de Pimental ATENDER AO ARTIGO 95-A DA LEI ORGANICA MUNICIPAL DO MUNICPIO DE TRAIRÃO QUE DESTINA 1,2% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO ANO ANTERIOR PARA AS EMENDAS INDIVIDUAIS DOS PARLAMENTARES MUNICIPAIS A SEREM INCLUIDAS NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. | | 188.072,50 | 188.072,50 |
| 10 302 0015 | Infraestrutura de Impacto Economico Social e Visual | 345.000,00 | 0,00 | 345.000,00 |
| 10 302 0015 1.052 | Implantação de Sistema de Abastecimento de Água Dispõe sobre abertura de crédito adicional Especial no orçamento do exercício de 2021, atraves da Lei Municipal nº381/2021 | 345.000,00 | | 345.000,00 |
| 10 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 |
| 10 303 0010 | Saúde de qualidade para Todos | 0,00 | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 |
| 10 303 0010 2.076 | Gestão do Programa de Assistência Farmacêutica/BCASPS | | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 |
| | Gestão do Programa de Assistência Farmacêutica/BCASPS | | | |
| 10 304 | Vigilância Sanitária | 0,00 | 3.740.000,00 | 3.740.000,00 |
| 10 304 0010 | Saúde de qualidade para Todos | 0,00 | 3.740.000,00 | 3.740.000,00 |
| 10 304 0010 2.077 | Gestão dos Programas de Campanha de Vacinação Gerir os recursos transferidos para uso na campanha de vacinação nacional, | | 570.000,00 | 570.000,00 |
| 10 304 0010 2.078 | Gestão do Programa Vigilância em Saúde/ Endemias-ACE gerir os recursos alocados para o programa de vigilância em saúde | | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 |
| 10 304 0010 2.079 | Gestão do Programa Vigilância Sanitária | | 870.000,00 | 870.000,00 |
| | Gestão do Programa Vigilância Sanitária | | | |
| 10 305 | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 1.340.000,00 | 1.340.000,00 |
| 10 305 0010 | Saúde de qualidade para Todos | 0,00 | 1.340.000,00 | 1.340.000,00 |
| 10 305 0010 2.080 | Gestão do Programa Vigilância em Saúde/ BCASPS | | 1.340.000,00 | 1.340.000,00 |
| | Gestão do Programa Vigilância em Saúde/BCASPS | | | |
| | TOTAL | 10.145.000,00 | 45.135.072,50 | 55.280.072,50 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Governo Municipal de Trairão | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | | | | |
| Câmara Municipal de Trairão | Orçamento Fiscal - Adendo III | | | | |
| Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº8, de 04/02/85) | Em R$ 1,00 | | | | |
| NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS | | | | | |
| ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Trairão | NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Trairão | | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 4.388.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 2.494.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 2.494.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 1.894.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 1.894.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 112.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 112.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 112.000,00 | | |
| | | | | TOTAL DA DESPESA | 4.500.000,00 |
| Governo Municipal de Trairão | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | | | | |
| Prefeitura Municipal de Trairão | Orçamento Fiscal - Adendo III | | | | |
| Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº8, de 04/02/85) | Em R$ 1,00 | | | | |
| NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS | | | | | |
| ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito | NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito | | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 1.329.500,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 625.500,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 625.500,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 704.000,00 | |
| 3.3.70.00.00 | Transf. a inst. multigovernamentais | 15000000 | 500,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 613.000,00 | | |
| | | 15013101 | 55.000,00 | | |
| | | 15013111 | 11.000,00 | | |
| | | 15013121 | 500,00 | | |
| | | 15013201 | 4.000,00 | | |
| | | 15013202 | 10.000,00 | | |
| | | 15013211 | 5.000,00 | | |
| | | 15030000 | 5.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 20.500,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 20.500,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 20.500,00 | | |
| | | | | TOTAL DA DESPESA | 1.350.000,00 |
| Governo Municipal de Trairão | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | | | | |
| Prefeitura Municipal de Trairão | Orçamento Fiscal - Adendo III | | | | |
| Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº8, de 04/02/85) | Em R$ 1,00 | | | | |
| NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS | | | | | |
| ÓRGÃO.....: 03 Procuradoria Municipal | NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Procuradoria Municipal | | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 375.500,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 160.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 160.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 215.500,00 | |
| 3.3.22.00.00 | Execução orçamentária delegada à união | 15000000 | 110.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 105.500,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 5.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 5.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 5.000,00 | | |
| | | | | TOTAL DA DESPESA | 380.500,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Governo Municipal de Trairão | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | | | | |
| Prefeitura Municipal de Trairão | Orçamento Fiscal - Adendo III | | | | |
| Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | Em R$ 1,00 | | | | |
| NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS | | | | | |
| ÓRGÃO.....: 05 Sec. Mun.de Administração e Finanças | | | | | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Sec. Mun. de Administração e Finanças | NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 5.966.037,85 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 2.431.037,85 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 2.431.037,85 | | |
| 3.2.00.00.00 | Juros e encargos da dívida | | | 70.000,00 | |
| 3.2.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 30.000,00 | | |
| | | 17491020 | 20.000,00 | | |
| | | 17500000 | 20.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 3.465.000,00 | |
| 3.3.70.00.00 | Transf. a inst. multigovernamentais | 15000000 | 145.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 3.065.000,00 | | |
| | | 17491020 | 100.000,00 | | |
| | | 17500000 | 125.000,00 | | |
| | | 17520000 | 30.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 1.710.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 120.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 84.000,00 | | |
| | | 15013120 | 36.000,00 | | |
| 4.6.00.00.00 | Amortização da dívida | | | 1.590.000,00 | |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 1.590.000,00 | | |
| 9.0.00.00.00 | Reserva de contingência | | | | 1.000.000,00 |
| 9.9.00.00.00 | Reserva de contingência | | | 1.000.000,00 | |
| 9.9.99.00.00 | Reserva de contingência | 15000000 | 1.000.000,00 | | |
| | | | | TOTAL DA DESPESA | 8.676.037,85 |
| Governo Municipal de Trairão | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | | | | |
| Prefeitura Municipal de Trairão | Orçamento Fiscal - Adendo III | | | | |
| Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | Em R$ 1,00 | | | | |
| NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS | | | | | |
| ÓRGÃO.....: 05 Sec. Mun.de Administração e Finanças | | | | | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Diretoria de Esporte e Lazer | NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 669.900,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 1.500,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 1.500,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 668.400,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 668.400,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 500,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 500,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 500,00 | | |
| | | | | TOTAL DA DESPESA | 670.400,00 |
| Governo Municipal de Trairão | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | | | | |
| Prefeitura Municipal de Trairão | Orçamento Fiscal - Adendo III | | | | |
| Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | Em R$ 1,00 | | | | |
| NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS | | | | | |
| ÓRGÃO.....: 06 Sec. Mun. de Obras e Serviços Urbanos | | | | | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Sec. Mun. de Obras e Serviços Urbanos | NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 11.086.589,56 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 3.031.589,56 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 2.982.589,56 | | |
| | | 17510000 | 49.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 8.055.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 5.850.000,00 | | |
| | | 15013110 | 10.000,00 | | |
| | | 17080000 | 30.000,00 | | |
| | | 17200000 | 840.000,00 | | |
| | | 17491020 | 300.000,00 | | |
| | | 17500000 | 80.000,00 | | |
| | | 17510000 | 945.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 25.325.337,58 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 25.325.337,58 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 4.662.337,58 | | |
| | | 15013110 | 6.495.000,00 | | |
| | | 15013120 | 3.590.000,00 | | |
| | | 15013210 | 700.000,00 | | |
| | | 17000000 | 5.433.000,00 | | |
| | | 17010000 | 2.145.000,00 | | |
| | | 17200000 | 125.000,00 | | |
| | | 17491020 | 1.625.000,00 | | |
| | | 17510000 | 245.000,00 | | |
| | | 17550000 | 305.000,00 | | |
| | | | | TOTAL DA DESPESA | 36.411.927,14 |
| Governo Municipal de Trairão | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal de Trairão | Orçamento Fiscal - Adendo III | | | | |
| Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | Em R$ 1,00 | | | | |
| NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS | | | | | |
| ÓRGÃO.....: 07 Sec. de Agricultura Aquicultura e Pesca | NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Sec. de Agricultura Aquicultura e Pesca | | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 5.161.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 640.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 640.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 4.521.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 4.521.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 1.601.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 1.601.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 661.000,00 | | |
| | | 15013110 | 200.000,00 | | |
| | | 15013120 | 480.000,00 | | |
| | | 17000000 | 195.000,00 | | |
| | | 17010000 | 65.000,00 | | |
| | | | | TOTAL DA DESPESA | 6.762.000,00 |
| Governo Municipal de Trairão | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | | | | |
| Fundo Municipal de Educação | Orçamento Fiscal - Adendo III | | | | |
| Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | Em R$ 1,00 | | | | |
| NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS | | | | | |
| ÓRGÃO.....: 12 FME - Fundo Municipal de Educação | NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 FME - Fundo Municipal de Educação | | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 7.742.850,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 210.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 15001001 | 210.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 7.532.850,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 793.850,00 | | |
| | | 15001001 | 1.946.000,00 | | |
| | | 15500000 | 500.500,00 | | |
| | | 15510000 | 40.000,00 | | |
| | | 15520000 | 785.000,00 | | |
| | | 15690000 | 2.360.000,00 | | |
| | | 15730000 | 637.500,00 | | |
| | | 15760000 | 470.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 1.501.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 1.501.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 15001001 | 651.000,00 | | |
| | | 15510000 | 15.000,00 | | |
| | | 15690000 | 635.000,00 | | |
| | | 15710000 | 200.000,00 | | |
| | | | | TOTAL DA DESPESA | 9.243.850,00 |
| Governo Municipal de Trairão | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | | | | |
| Fundo Municipal de Educação | Orçamento Fiscal - Adendo III | | | | |
| Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | Em R$ 1,00 | | | | |
| NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS | | | | | |
| ÓRGÃO.....: 12 FME - Fundo Municipal de Educação | NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1202 FUNDEB | | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 36.275.250,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 26.801.950,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 15001001 | 1.994.150,00 | | |
| | | 15400000 | 465.000,00 | | |
| | | 15401070 | 7.169.000,00 | | |
| | | 15401080 | 7.000,00 | | |
| | | 15410000 | 2.415.000,00 | | |
| | | 15411070 | 5.316.800,00 | | |
| | | 15420000 | 250.000,00 | | |
| | | 15421070 | 8.944.000,00 | | |
| | | 15430000 | 21.000,00 | | |
| | | 15440000 | 5.000,00 | | |
| | | 15450000 | 215.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 9.473.300,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 15001001 | 947.000,00 | | |
| | | 15400000 | 4.849.000,00 | | |
| | | 15410000 | 171.200,00 | | |
| | | 15420000 | 491.000,00 | | |
| | | 15430000 | 490.100,00 | | |
| | | 15500000 | 1.900.000,00 | | |
| | | 15530000 | 235.000,00 | | |
| | | 15690000 | 70.000,00 | | |
| | | 15760000 | 320.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 5.269.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 5.269.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 15001001 | 391.000,00 | | |
| | | 15013110 | 200.000,00 | | |
| | | 15013120 | 500.000,00 | | |
| | | 15400000 | 67.000,00 | | |
| | | 15410000 | 21.000,00 | | |
| | | 15420000 | 3.880.000,00 | | |
| | | 15690000 | 90.000,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 15700000 | 70.000,00 | | |
| | | 15760000 | 50.000,00 | | |
| | | | | TOTAL DA DESPESA | 41.544.250,00 |
| Governo Municipal de Trairão | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | | | | |
| Fundo Municipal de Cultura | Orçamento Fiscal - Adendo III | | | | |
| Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | Em R$ 1,00 | | | | |
| NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS | | | | | |
| ÓRGÃO.....: 13 FMC-Fundo Municipal de Cultura<br>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1302 Fundo Municipal de Cultura | NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO | | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 2.030.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 2.030.000,00 | |
| 3.3.70.00.00 | Transf. a inst. multigovernamentais | 15000000 | 500,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 759.500,00 | | |
| | | 15013120 | 220.000,00 | | |
| | | 17150000 | 473.000,00 | | |
| | | 17160000 | 446.000,00 | | |
| | | 17190000 | 131.000,00 | | |
| | | | | TOTAL DA DESPESA | 2.030.000,00 |
| Governo Municipal de Trairão | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | | | | |
| Fundo Municipal de Cultura | Orçamento Fiscal - Adendo III | | | | |
| Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | Em R$ 1,00 | | | | |
| | NATUREZA DA DESPESA | SEGUNDO AS | CATEGORIAS | ECONÔMICAS | |
| ÓRGÃO.....: 13 FMC-Fundo Municipal de Cultura<br>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1311 Secretaria Municipal de Cultura | NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 395.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 204.500,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 204.500,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 190.500,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 170.500,00 | | |
| | | 17160000 | 20.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 400.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 400.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 90.000,00 | | |
| | | 15013110 | 300.000,00 | | |
| | | 17150000 | 10.000,00 | | |
| | | | | TOTAL DA DESPESA | 795.000,00 |
| Governo Municipal de Trairão | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | | | | |
| Prefeitura Municipal de Trairão | Orçamento Fiscal - Adendo III | | | | |
| Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | Em R$ 1,00 | | | | |
| NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS | | | | | |
| ÓRGÃO.....: 15 Secretaria Municipal de Planejamento<br>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Secretaria Municipal de PLanejamnento | NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 345.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 150.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 150.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 195.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 195.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 70.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 70.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 70.000,00 | | |
| | | | | TOTAL DA DESPESA | 415.000,00 |
| Governo Municipal de Trairão | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | | | | |
| Prefeitura Municipal de Trairão | Orçamento Fiscal - Adendo III | | | | |
| Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | Em R$ 1,00 | | | | |
| NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS | | | | | |
| ÓRGÃO.....: 16 Secretaria Municipal de Controle Interno<br>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Secretaria de Controle Interno | NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 242.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 115.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 115.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 127.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 127.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 8.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 8.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 8.000,00 | | |
| | | | | TOTAL DA DESPESA | 250.000,00 |
| Governo Municipal de Trairão | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | | | | |
| Fundo Municipal do Meio Ambiente | Orçamento Fiscal - Adendo III | | | | |
| Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | Em R$ 1,00 | | | | |
| NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS | | | | | |
| ÓRGÃO.....: 18 FMMA- Fundo Muncipal de Meio Ambiente<br>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 6.140.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 1.406.000,00 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 265.000,00 | | |
| | | 17491060 | 921.000,00 | | |
| | | 18990000 | 220.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 4.734.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 1.345.000,00 | | |
| | | 17491060 | 3.389.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 1.510.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 1.510.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 440.000,00 | | |
| | | 15013110 | 320.000,00 | | |
| | | 15013120 | 320.000,00 | | |
| | | 17000000 | 180.000,00 | | |
| | | 17010000 | 160.000,00 | | |
| | | 17491060 | 90.000,00 | | |
| | | | | TOTAL DA DESPESA | 7.650.000,00 |
| Governo Municipal de Trairão | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | | | | |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Orçamento Seguridade social - Adendo III | | | | |
| Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | Em R$ 1,00 | | | | |
| NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS | | | | | |
| ÓRGÃO.....: 08 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL<br>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria Municipal de Assistencia Soci | NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 47.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 47.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 47.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 533.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 533.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 103.000,00 | | |
| | | 15013110 | 100.000,00 | | |
| | | 15013120 | 100.000,00 | | |
| | | 16600000 | 15.000,00 | | |
| | | 16650000 | 200.000,00 | | |
| | | 17010000 | 15.000,00 | | |
| | | | | TOTAL DA DESPESA | 580.000,00 |
| Governo Municipal de Trairão | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | | | | |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Orçamento Seguridade social - Adendo III | | | | |
| Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | Em R$ 1,00 | | | | |
| NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS | | | | | |
| ÓRGÃO.....: 08 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL<br>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Fundo Municipal de Assistência Social | NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 7.244.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 1.666.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 1.514.000,00 | | |
| | | 16600000 | 152.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 5.578.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 4.044.000,00 | | |
| | | 15013110 | 128.000,00 | | |
| | | 15013120 | 126.000,00 | | |
| | | 16600000 | 1.193.000,00 | | |
| | | 16610000 | 87.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 166.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 166.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 70.000,00 | | |
| | | 15013110 | 18.000,00 | | |
| | | 15013120 | 18.000,00 | | |
| | | 16600000 | 60.000,00 | | |
| | | | | TOTAL DA DESPESA | 7.410.000,00 |
| Governo Municipal de Trairão | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | | | | |
| Fundo Municipal de Saúde | Orçamento Seguridade social - Adendo III | | | | |
| Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | Em R$ 1,00 | | | | |
| NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS | | | | | |
| ÓRGÃO.....: 10 FMS - Fundo Muncipal de Saúde<br>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 FMS - Fundo Municipal de Saúde | NATUREZA DA DESPESA | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 43.903.500,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 26.662.300,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 15001002 | 7.663.500,00 | | |
| | | 15013130 | 50.500,00 | | |
| | | 16000000 | 11.594.300,00 | | |
| | | 16040000 | 2.958.500,00 | | |
| | | 16050000 | 3.049.500,00 | | |
| | | 16210000 | 1.321.500,00 | | |
| | | 16350000 | 24.500,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 17.241.200,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 15001002 | 9.595.700,00 | | |
| | | 15013110 | 200.000,00 | | |
| | | 15013120 | 340.000,00 | | |
| | | 15013140 | 15.000,00 | | |
| | | 15013210 | 5.000,00 | | |
| | | 16000000 | 5.378.000,00 | | |
| | | 16010000 | 160.500,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 16040000 | 51.500,00 | | |
| | | 16210000 | 1.286.000,00 | | |
| | | 16320000 | 21.500,00 | | |
| | | 16350000 | 188.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 11.376.572,50 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 11.376.572,50 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 15001002 | 2.013.572,50 | | |
| | | 15013110 | 1.123.000,00 | | |
| | | 15013120 | 2.070.500,00 | | |
| | | 16000000 | 386.000,00 | | |
| | | 16010000 | 3.089.500,00 | | |
| | | 16210000 | 1.012.500,00 | | |
| | | 16310000 | 500.500,00 | | |
| | | 16320000 | 578.500,00 | | |
| | | 17000000 | 302.000,00 | | |
| | | 17010000 | 300.500,00 | | |
| | | | | TOTAL DA DESPESA | 55.280.072,50 |
| Governo Municipal de Trairão | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | | | | |
| Consolidado | Orçamento Fiscal - Adendo III | | | | |
| Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | Em R$ 1,00 | | | | |
| NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS | | | | | |
| CONSOLIDAÇÃO GERAL | | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 82.146.627,41 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 38.271.077,41 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 10.069.127,41 | | |
| | | 15001001 | 2.204.150,00 | | |
| | | 15400000 | 465.000,00 | | |
| | | 15401070 | 7.169.000,00 | | |
| | | 15401080 | 7.000,00 | | |
| | | 15410000 | 2.415.000,00 | | |
| | | 15411070 | 5.316.800,00 | | |
| | | 15420000 | 250.000,00 | | |
| | | 15421070 | 8.944.000,00 | | |
| | | 15430000 | 21.000,00 | | |
| | | 15440000 | 5.000,00 | | |
| | | 15450000 | 215.000,00 | | |
| | | 17491060 | 921.000,00 | | |
| | | 17510000 | 49.000,00 | | |
| | | 18990000 | 220.000,00 | | |
| 3.2.00.00.00 | Juros e encargos da dívida | | | 70.000,00 | |
| 3.2.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 30.000,00 | | |
| | | 17491020 | 20.000,00 | | |
| | | 17500000 | 20.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 43.805.550,00 | |
| 3.3.22.00.00 | Execução orçamentária delegada à união | 15000000 | 110.000,00 | | |
| 3.3.70.00.00 | Transf. a inst. multigovernamentais | 15000000 | 146.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 20.107.750,00 | | |
| | | 15001001 | 2.893.000,00 | | |
| | | 15013101 | 55.000,00 | | |
| | | 15013110 | 10.000,00 | | |
| | | 15013111 | 11.000,00 | | |
| | | 15013120 | 220.000,00 | | |
| | | 15013121 | 500,00 | | |
| | | 15013201 | 4.000,00 | | |
| | | 15013202 | 10.000,00 | | |
| | | 15013211 | 5.000,00 | | |
| | | 15030000 | 5.000,00 | | |
| | | 15400000 | 4.849.000,00 | | |
| | | 15410000 | 171.200,00 | | |
| | | 15420000 | 491.000,00 | | |
| | | 15430000 | 490.100,00 | | |
| | | 15500000 | 2.400.500,00 | | |
| | | 15510000 | 40.000,00 | | |
| | | 15520000 | 785.000,00 | | |
| | | 15530000 | 235.000,00 | | |
| | | 15690000 | 2.430.000,00 | | |
| | | 15730000 | 637.500,00 | | |
| | | 15760000 | 790.000,00 | | |
| | | 17080000 | 30.000,00 | | |
| | | 17150000 | 473.000,00 | | |
| | | 17160000 | 466.000,00 | | |
| | | 17190000 | 131.000,00 | | |
| | | 17200000 | 840.000,00 | | |
| | | 17491020 | 400.000,00 | | |
| | | 17491060 | 3.389.000,00 | | |
| | | 17500000 | 205.000,00 | | |
| | | 17510000 | 945.000,00 | | |
| | | 17520000 | 30.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 37.532.337,58 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 35.942.337,58 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 6.153.337,58 | | |
| | | 15001001 | 1.042.000,00 | | |
| | | 15013110 | 7.515.000,00 | | |
| | | 15013120 | 4.926.000,00 | | |
| | | 15013210 | 700.000,00 | | |
| | | 15400000 | 67.000,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 15410000 | 21.000,00 | | |
| | | 15420000 | 3.880.000,00 | | |
| | | 15510000 | 15.000,00 | | |
| | | 15690000 | 725.000,00 | | |
| | | 15700000 | 70.000,00 | | |
| | | 15710000 | 200.000,00 | | |
| | | 15760000 | 50.000,00 | | |
| | | 17000000 | 5.808.000,00 | | |
| | | 17010000 | 2.370.000,00 | | |
| | | 17150000 | 10.000,00 | | |
| | | 17200000 | 125.000,00 | | |
| | | 17491020 | 1.625.000,00 | | |
| | | 17491060 | 90.000,00 | | |
| | | 17510000 | 245.000,00 | | |
| | | 17550000 | 305.000,00 | | |
| 4.6.00.00.00 | Amortização da dívida | | | 1.590.000,00 | |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 1.590.000,00 | | |
| 9.0.00.00.00 | Reserva de contingência | | | | 1.000.000,00 |
| 9.9.00.00.00 | Reserva de contingência | | | 1.000.000,00 | |
| 9.9.99.00.00 | Reserva de contingência | 15000000 | 1.000.000,00 | | |
| | | | | TOTAL DA DESPESA | 120.678.964,99 |

| | |
|---|---|
| Governo Municipal de Trairão | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 |
| Consolidado | Orçamento Seguridade social - Adendo III |
| Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | Em R$ 1,00 |
| NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS | |
| CONSOLIDAÇÃO GERAL | |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 51.194.500,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 28.328.300,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 1.514.000,00 | | |
| | | 15001002 | 7.663.500,00 | | |
| | | 15013130 | 50.500,00 | | |
| | | 16000000 | 11.594.300,00 | | |
| | | 16040000 | 2.958.500,00 | | |
| | | 16050000 | 3.049.500,00 | | |
| | | 16210000 | 1.321.500,00 | | |
| | | 16350000 | 24.500,00 | | |
| | | 16600000 | 152.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 22.866.200,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 4.091.000,00 | | |
| | | 15001002 | 9.595.700,00 | | |
| | | 15013110 | 328.000,00 | | |
| | | 15013120 | 466.000,00 | | |
| | | 15013140 | 15.000,00 | | |
| | | 15013210 | 5.000,00 | | |
| | | 16000000 | 5.378.000,00 | | |
| | | 16010000 | 160.500,00 | | |
| | | 16040000 | 51.500,00 | | |
| | | 16210000 | 1.286.000,00 | | |
| | | 16320000 | 21.500,00 | | |
| | | 16350000 | 188.000,00 | | |
| | | 16600000 | 1.193.000,00 | | |
| | | 16610000 | 87.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 12.075.572,50 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 12.075.572,50 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 173.000,00 | | |
| | | 15001002 | 2.013.572,50 | | |
| | | 15013110 | 1.241.000,00 | | |
| | | 15013120 | 2.188.500,00 | | |
| | | 16000000 | 386.000,00 | | |
| | | 16010000 | 3.089.500,00 | | |
| | | 16210000 | 1.012.500,00 | | |
| | | 16310000 | 500.500,00 | | |
| | | 16320000 | 578.500,00 | | |
| | | 16600000 | 75.000,00 | | |
| | | 16650000 | 200.000,00 | | |
| | | 17000000 | 302.000,00 | | |
| | | 17010000 | 315.500,00 | | |
| | | | | TOTAL DA DESPESA | 63.270.072,50 |

| | |
|---|---|
| Governo Municipal de Trairão | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 |
| Consolidado | Orçamento Fiscal - Adendo VI |
| Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de04/02/85) | Em R$ 1,00 |
| PROGRAMA DE TRABALHO | |
| DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS | |
| POR PROJETOS E ATIVIDADES | |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Legislativa | 0,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 |
| 01 031 | Ação Legislativa | 0,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 |
| 01 031 0001 | Garantia de Leis, Fiscalização e Representação do Municipio | 0,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 |
| 04 | Administração | 130.000,00 | 11.939.127,41 | 12.069.127,41 |
| 04 122 | Administração Geral | 130.000,00 | 11.503.627,41 | 11.633.627,41 |
| 04 122 0002 | Gestão Governamental, Administrativa e Financeira | 0,00 | 6.831.037,85 | 6.831.037,85 |
| 04 122 0015 | Infraestrutura de Impacto Economico Social e Visual | 65.000,00 | 3.722.589,56 | 3.787.589,56 |
| 04 122 0020 | Agricultura Crescimento, Produtividade e Sustentabilidade | 65.000,00 | 950.000,00 | 1.015.000,00 |
| 04 123 | Administração Financeira | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 04 123 0002 | Gestão Governamental, Administrativa e Financeira | 0,00 | 500,00 | 500,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 04 124 | Controle Interno | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 04 124 0002 | Gestão Governamental, Administrativa e Financeira | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 04 125 | Normalização e Fiscalização | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 04 125 0012 | Educação Garantia da qualidade social | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 04 128 | Formação de Recursos Humanos | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 04 128 0020 | Agricultura Crescimento, Produtividade e Sustentabilidade | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 06 | Segurança Pública | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 06 181 | Policiamento | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 06 181 0002 | Gestão Governamental, Administrativa e Financeira | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 11 | Trabalho | 0,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| 11 365 | Educação Infantil | 0,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| 11 365 0003 | Programa Primeira Infância | 0,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| 12 | Educação | 5.815.000,00 | 44.303.100,00 | 50.118.100,00 |
| 12 122 | Administração Geral | 500.000,00 | 2.400.000,00 | 2.900.000,00 |
| 12 122 0012 social | Educação Garantia da qualidade | 500.000,00 | 2.400.000,00 | 2.900.000,00 |
| 12 125 | Normalização e Fiscalização | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 12 125 0012 | Educação Garantia da qualidade social | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | 4.495.000,00 | 30.368.100,00 | 34.863.100,00 |
| 12 361 0012 | Educação Garantia da qualidade social | 4.495.000,00 | 30.368.100,00 | 34.863.100,00 |
| 12 365 | Educação Infantil | 770.000,00 | 11.215.000,00 | 11.985.000,00 |
| 12 365 0003 | Programa Primeira Infância | 385.000,00 | 11.215.000,00 | 11.600.000,00 |
| 12 365 0012 | Educação Garantia da qualidade social | 385.000,00 | 0,00 | 385.000,00 |
| 12 366 | Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 12 366 0012 | Educação Garantia da qualidade social | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 12 367 | Educação Especial | 50.000,00 | 100.000,00 | 150.000,00 |
| 12 367 0012 | Educação Garantia da qualidade social | 50.000,00 | 100.000,00 | 150.000,00 |
| 13 | Cultura | 330.000,00 | 2.495.000,00 | 2.825.000,00 |
| 13 392 | Difusão Cultural | 330.000,00 | 2.495.000,00 | 2.825.000,00 |
| 13 392 0001 | Garantia de Leis, Fiscalização e Representação do Municipio | 0,00 | 345.000,00 | 345.000,00 |
| 13 392 0013 | Cultura forte é conhecimento | 330.000,00 | 2.150.000,00 | 2.480.000,00 |
| 14 | Direito da Cidadania | 90.000,00 | 120.000,00 | 210.000,00 |
| 14 422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difuso | 90.000,00 | 120.000,00 | 210.000,00 |
| 14 422 0002 | Gestão Governamental, Administrativa e Financeira | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 14 422 0015 | Infraestrutura de Impacto Economico Social e Visual | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 15 | Urbanismo | 18.214.337,58 | 6.240.000,00 | 24.454.337,58 |
| 15 122 | Administração Geral | 305.000,00 | 0,00 | 305.000,00 |
| 15 122 0015 | Infraestrutura de Impacto Economico Social e Visual | 305.000,00 | 0,00 | 305.000,00 |
| 15 451 | Infra Estrutura Urbana | 17.909.337,58 | 0,00 | 17.909.337,58 |
| 15 451 0015 | Infraestrutura de Impacto Economico Social e Visual | 17.909.337,58 | 0,00 | 17.909.337,58 |
| 15 452 | Serviços Urbanos | 0,00 | 6.240.000,00 | 6.240.000,00 |
| 15 452 0015 | Infraestrutura de Impacto Economico Social e Visual | 0,00 | 6.240.000,00 | 6.240.000,00 |
| 16 | Habitação | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 16 482 | Habitação Urbana | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 16 482 0015 | Infraestrutura de Impacto Economico Social e Visual | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 17 | Saneamento | 1.600.000,00 | 250.000,00 | 1.850.000,00 |
| 17 122 | Administração Geral | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 17 122 0015 | Infraestrutura de Impacto Economico Social e Visual | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 17 511 | Saneamento Básico Rural | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 |
| 17 511 0015 | Infraestrutura de Impacto Economico Social e Visual | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 |
| 17 512 | Saneamento Básico Urbano | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 17 512 0015 | Infraestrutura de Impacto Economico Social e Visual | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 2.200.000,00 | 6.350.000,00 | 8.550.000,00 |
| 18 122 | Administração Geral | 0,00 | 2.510.000,00 | 2.510.000,00 |
| 18 122 0018 | Meio Ambiente gestão de politicas sustentáveis | 0,00 | 2.510.000,00 | 2.510.000,00 |
| 18 541 | Preservação e Conservação Ambiental | 2.200.000,00 | 1.190.000,00 | 3.390.000,00 |
| 18 541 0015 | Infraestrutura de Impacto Economico Social e Visual | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| 18 541 0018 | Meio Ambiente gestão de politicas sustentáveis | 1.300.000,00 | 1.190.000,00 | 2.490.000,00 |
| 18 542 | Controle Ambiental | 0,00 | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 |
| 18 542 0015 | Infraestrutura de Impacto Economico Social e Visual | 0,00 | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 |
| 18 695 | Turismo | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 18 695 0018 | Meio Ambiente gestão de politicas sustentáveis | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 19 | Ciência e Tecnologia | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 19 126 | Tecnologia da Informação | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 19 126 0002 | Gestão Governamental, Administrativa e Financeira | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Agricultura | 2.485.500,00 | 3.696.500,00 | 6.182.000,00 |
| 20 573 | Difusão do Conhecimento Científico e Tec | 0,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| 20 573 0020 | Agricultura Crescimento, Produtividade e Sustentabilidade | 0,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| 20 605 | Abastecimento | 785.000,00 | 25.000,00 | 810.000,00 |
| 20 605 0015 | Infraestrutura de Impacto Economico Social e Visual | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 20 605 0020 | Agricultura Crescimento, Produtividade e Sustentabilidade | 285.000,00 | 25.000,00 | 310.000,00 |
| 20 606 | Extensão Rural | 1.560.000,00 | 3.011.000,00 | 4.571.000,00 |
| 20 606 0015 | Infraestrutura de Impacto Economico Social e Visual | 1.560.000,00 | 0,00 | 1.560.000,00 |
| 20 606 0020 | Agricultura Crescimento, Produtividade e Sustentabilidade | 0,00 | 3.011.000,00 | 3.011.000,00 |
| 20 608 | Promoção da Produção Agropecuária | 140.500,00 | 445.500,00 | 586.000,00 |
| 20 608 0020 | Agricultura Crescimento, Produtividade e Sustentabilidade | 140.500,00 | 445.500,00 | 586.000,00 |
| 20 609 | Defesa Agropecuária | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 20 609 0020 | Agricultura Crescimento, Produtividade e Sustentabilidade | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 21 | Organização Agrária | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 21 122 | Administração Geral | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 21 122 0015 | Infraestrutura de Impacto Economico Social e Visual | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 25 | Energia | 0,00 | 1.305.000,00 | 1.305.000,00 |
| 25 751 | Conservação de Energia | 0,00 | 590.000,00 | 590.000,00 |
| 25 751 0015 | Infraestrutura de Impacto Economico Social e Visual | 0,00 | 590.000,00 | 590.000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25 752 | Energia Elétrica | 0,00 | 715.000,00 | 715.000,00 |
| 25 752 0015 | Infraestrutura de Impacto Economico Social e Visual | 0,00 | 715.000,00 | 715.000,00 |
| 26 | Transporte | 1.390.000,00 | 0,00 | 1.390.000,00 |
| 26 781 | Transporte Aéreo | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| 26 781 0015 | Infraestrutura de Impacto Economico Social e Visual | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| 26 782 | Transporte Rodoviário | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| 26 782 0002 | Gestão Governamental, Administrativa e Financeira | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 26 782 0015 | Infraestrutura de Impacto Economico Social e Visual | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 2.130.000,00 | 670.400,00 | 2.800.400,00 |
| 27 811 | Desporto de Rendimento | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| 27 811 0002 | Gestão Governamental, Administrativa e Financeira | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| 27 812 | Desporto Comunitário | 2.130.000,00 | 670.000,00 | 2.800.000,00 |
| 27 812 0002 | Gestão Governamental, Administrativa e Financeira | 0,00 | 460.000,00 | 460.000,00 |
| 27 812 0015 | Infraestrutura de Impacto Economico Social e Visual | 2.130.000,00 | 210.000,00 | 2.340.000,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 0,00 | 2.485.000,00 | 2.485.000,00 |
| 28 846 | Outros Encargos Especiais | 0,00 | 2.485.000,00 | 2.485.000,00 |
| 28 846 0002 | Gestão Governamental, Administrativa e Financeira | 0,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 |
| 28 846 0015 | Infraestrutura de Impacto Economico Social e Visual | 0,00 | 885.000,00 | 885.000,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 99 999 | Reserva de Contingência | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 99 999 9990 | Reserva de Contingência | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | TOTAL | 34.484.837,58 | 86.194.127,41 | 120.678.964,99 |
| Governo Municipal de Trairão | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | | | |
| Consolidado | Orçamento Seguridade social - Adendo VI | | | |
| | | | | |
| Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | Em R$ 1,00 | | | |
| PROGRAMA DE TRABALHO | | | | |
| DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS | | | | |
| POR PROJETOS E ATIVIDADES | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| 08 | Assistência Social | 525.000,00 | 7.465.000,00 | 7.990.000,00 |
| 08 122 | Administração Geral | 50.000,00 | 2.430.000,00 | 2.480.000,00 |
| 08 122 0008 | Assistencia Social o cuidado com a população | 50.000,00 | 2.430.000,00 | 2.480.000,00 |
| 08 125 | Normalização e Fiscalização | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 08 125 0008 | Assistencia Social o cuidado com a população | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 910.000,00 | 910.000,00 |
| 08 243 0003 | Programa Primeira Infância | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 08 243 0008 | Assistencia Social o cuidado com a população | 0,00 | 660.000,00 | 660.000,00 |
| 08 244 | Assistência Comunitária | 475.000,00 | 4.070.000,00 | 4.545.000,00 |
| 08 244 0003 | Programa Primeira Infância | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 08 244 0008 | Assistencia Social o cuidado com a população | 475.000,00 | 3.915.000,00 | 4.390.000,00 |
| 08 244 0010 | Saúde de qualidade para Todos | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 10 | Saúde | 10.145.000,00 | 45.135.072,50 | 55.280.072,50 |
| 10 122 | Administração Geral | 0,00 | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 |
| 10 122 0010 | Saúde de qualidade para Todos | 0,00 | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 |
| 10 125 | Normalização e Fiscalização | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 10 125 0010 | Saúde de qualidade para Todos | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 10 301 | Atenção Básica | 3.420.000,00 | 26.027.000,00 | 29.447.000,00 |
| 10 301 0010 | Saúde de qualidade para Todos | 2.320.000,00 | 26.027.000,00 | 28.347.000,00 |
| 10 301 0015 | Infraestrutura de Impacto Economico Social e Visual | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 |
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 6.725.000,00 | 10.748.072,50 | 17.473.072,50 |
| 10 302 0010 | Saúde de qualidade para Todos | 6.380.000,00 | 10.748.072,50 | 17.128.072,50 |
| 10 302 0015 | Infraestrutura de Impacto Economico Social e Visual | 345.000,00 | 0,00 | 345.000,00 |
| 10 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 |
| 10 303 0010 | Saúde de qualidade para Todos | 0,00 | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 |
| 10 304 | Vigilância Sanitária | 0,00 | 3.740.000,00 | 3.740.000,00 |
| 10 304 0010 | Saúde de qualidade para Todos | 0,00 | 3.740.000,00 | 3.740.000,00 |
| 10 305 | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 1.340.000,00 | 1.340.000,00 |
| 10 305 0010 | Saúde de qualidade para Todos | 0,00 | 1.340.000,00 | 1.340.000,00 |
| | TOTAL | 10.670.000,00 | 52.600.072,50 | 63.270.072,50 |
| Governo Municipal de Trairão | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | | | |
| Consolidado | Orçamento Fiscal - Adendo VII | | | |
| Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | Em R$ 1,00 | | | |
| PROGRAMA DE TRABALHO | | | | |
| DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VINCULADOS | ORDINÁRIOS | TOTAL |
| 01 | Legislativa | 0,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 |
| 01 031 | Ação Legislativa | 0,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 |
| 01 031 0001 | Garantia de Leis, Fiscalização e Representação do Municipio | 0,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 |
| 04 | Administração | 120.000,00 | 11.949.127,41 | 12.069.127,41 |
| 04 122 | Administração Geral | 0,00 | 11.633.627,41 | 11.633.627,41 |
| 04 122 0002 | Gestão Governamental, Administrativa e Financeira | 0,00 | 6.831.037,85 | 6.831.037,85 |
| 04 122 0015 | Infraestrutura de Impacto Economico Social e Visual | 0,00 | 3.787.589,56 | 3.787.589,56 |
| 04 122 0020 | Agricultura Crescimento, Produtividade e Sustentabilidade | 0,00 | 1.015.000,00 | 1.015.000,00 |
| 04 123 | Administração Financeira | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 04 123 0002 | Gestão Governamental, Administrativa e Financeira | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 04 124 | Controle Interno | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 04 124 0002 | Gestão Governamental, Administrativa e Financeira | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 04 125 | Normalização e Fiscalização | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 04 125 0012 | Educação Garantia da qualidade social | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 04 128 | Formação de Recursos Humanos | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 04 128 0020 | Agricultura Crescimento, Produtividade e Sustentabilidade | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 06 | Segurança Pública | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 06 181 | Policiamento | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 06 181 0002 | Gestão Governamental, Administrativa e Financeira | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 11 | Trabalho | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11 365 | Educação Infantil | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| 11 365 0003 | Programa Primeira Infância | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| 12 | Educação | 48.624.250,00 | 1.493.850,00 | 50.118.100,00 |
| 12 122 | Administração Geral | 2.900.000,00 | 0,00 | 2.900.000,00 |
| 12 122 0012 | Educação Garantia da qualidade social | 2.900.000,00 | 0,00 | 2.900.000,00 |
| 12 125 | Normalização e Fiscalização | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 12 125 0012 | Educação Garantia da qualidade social | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | 33.379.250,00 | 1.483.850,00 | 34.863.100,00 |
| 12 361 0012 | Educação Garantia da qualidade social | 33.379.250,00 | 1.483.850,00 | 34.863.100,00 |
| 12 365 | Educação Infantil | 11.975.000,00 | 10.000,00 | 11.985.000,00 |
| 12 365 0003 | Programa Primeira Infância | 11.590.000,00 | 10.000,00 | 11.600.000,00 |
| 12 365 0012 | Educação Garantia da qualidade social | 385.000,00 | 0,00 | 385.000,00 |
| 12 366 | Educação de Jovens e Adultos | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 12 366 0012 | Educação Garantia da qualidade social | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 12 367 | Educação Especial | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 12 367 0012 | Educação Garantia da qualidade social | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 13 | Cultura | 1.080.000,00 | 1.745.000,00 | 2.825.000,00 |
| 13 392 | Difusão Cultural | 1.080.000,00 | 1.745.000,00 | 2.825.000,00 |
| 13 392 0001 | Garantia de Leis, Fiscalização e | | | |
| | Representação do Municipio | 125.000,00 | 220.000,00 | 345.000,00 |
| 13 392 0013 | Cultura forte é conhecimento | 955.000,00 | 1.525.000,00 | 2.480.000,00 |
| 14 | Direito da Cidadania | 0,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| 14 422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difuso | 0,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| 14 422 0002 | Gestão Governamental, Administrativa e | | | |
| | Financeira | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 14 422 0015 | Infraestrutura de Impacto Economico Social e Visual | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 15 | Urbanismo | 8.718.000,00 | 15.736.337,58 | 24.454.337,58 |
| 15 122 | Administração Geral | 305.000,00 | 0,00 | 305.000,00 |
| 15 122 0015 | Infraestrutura de Impacto Economico Social e Visual | 305.000,00 | 0,00 | 305.000,00 |
| 15 451 | Infra Estrutura Urbana | 7.163.000,00 | 10.746.337,58 | 17.909.337,58 |
| 15 451 0015 | Infraestrutura de Impacto Economico Social e Visual | 7.163.000,00 | 10.746.337,58 | 17.909.337,58 |
| 15 452 | Serviços Urbanos | 1.250.000,00 | 4.990.000,00 | 6.240.000,00 |
| 15 452 0015 | Infraestrutura de Impacto Economico Social e Visual | 1.250.000,00 | 4.990.000,00 | 6.240.000,00 |
| 16 | Habitação | 90.000,00 | 10.000,00 | 100.000,00 |
| 16 482 | Habitação Urbana | 90.000,00 | 10.000,00 | 100.000,00 |
| 16 482 0015 | Infraestrutura de Impacto Economico Social e Visual | 90.000,00 | 10.000,00 | 100.000,00 |
| 17 | Saneamento | 815.000,00 | 1.035.000,00 | 1.850.000,00 |
| 17 122 | Administração Geral | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 17 122 0015 | Infraestrutura de Impacto Economico Social e Visual | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 17 511 | Saneamento Básico Rural | 815.000,00 | 785.000,00 | 1.600.000,00 |
| 17 511 0015 | Infraestrutura de Impacto Economico Social e Visual | 815.000,00 | 785.000,00 | 1.600.000,00 |
| 17 512 | Saneamento Básico Urbano | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 17 512 0015 | Infraestrutura de Impacto Economico Social e Visual | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 4.960.000,00 | 3.590.000,00 | 8.550.000,00 |
| 18 122 | Administração Geral | 1.942.000,00 | 568.000,00 | 2.510.000,00 |
| 18 122 0018 | Meio Ambiente gestão de politicas sustentáveis | 1.942.000,00 | 568.000,00 | 2.510.000,00 |
| 18 541 | Preservação e Conservação Ambiental | 935.000,00 | 2.455.000,00 | 3.390.000,00 |
| 18 541 0015 | Infraestrutura de Impacto Economico Social e Visual | 0,00 | 900.000,00 | 900.000,00 |
| 18 541 0018 | Meio Ambiente gestão de politicas sustentáveis | 935.000,00 | 1.555.000,00 | 2.490.000,00 |
| 18 542 | Controle Ambiental | 1.583.000,00 | 67.000,00 | 1.650.000,00 |
| 18 542 0015 | Infraestrutura de Impacto Economico Social e Visual | 1.583.000,00 | 67.000,00 | 1.650.000,00 |
| 18 695 | Turismo | 500.000,00 | 500.000,00 | 1.000.000,00 |
| 18 695 0018 | Meio Ambiente gestão de politicas sustentáveis | 500.000,00 | 500.000,00 | 1.000.000,00 |
| 19 | Ciência e Tecnologia | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 19 126 | Tecnologia da Informação | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 19 126 0002 | Gestão Governamental, Administrativa e Financeira | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 20 | Agricultura | 260.000,00 | 5.922.000,00 | 6.182.000,00 |
| 20 573 | Difusão do Conhecimento Científico e Tec | 0,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| 20 573 0020 | Agricultura Crescimento, Produtividade e Sustentabilidade | 0,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| 20 605 | Abastecimento | 85.000,00 | 725.000,00 | 810.000,00 |
| 20 605 0015 | Infraestrutura de Impacto Economico Social e Visual | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 20 605 0020 | Agricultura Crescimento, Produtividade e Sustentabilidade | 85.000,00 | 225.000,00 | 310.000,00 |
| 20 606 | Extensão Rural | 110.000,00 | 4.461.000,00 | 4.571.000,00 |
| 20 606 0015 | Infraestrutura de Impacto Economico Social e Visual | 110.000,00 | 1.450.000,00 | 1.560.000,00 |
| 20 606 0020 | Agricultura Crescimento, Produtividade e Sustentabilidade | 0,00 | 3.011.000,00 | 3.011.000,00 |
| 20 608 | Promoção da Produção Agropecuária | 65.000,00 | 521.000,00 | 586.000,00 |
| 20 608 0020 | Agricultura Crescimento, Produtividade e Sustentabilidade | 65.000,00 | 521.000,00 | 586.000,00 |
| 20 609 | Defesa Agropecuária | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 20 609 0020 | Agricultura Crescimento, Produtividade e Sustentabilidade | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 21 | Organização Agrária | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 21 122 | Administração Geral | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 21 122 0015 | Infraestrutura de Impacto Economico Social e Visual | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 25 | Energia | 1.239.000,00 | 66.000,00 | 1.305.000,00 |
| 25 751 | Conservação de Energia | 588.000,00 | 2.000,00 | 590.000,00 |
| 25 751 0015 | Infraestrutura de Impacto Economico Social e Visual | 588.000,00 | 2.000,00 | 590.000,00 |
| 25 752 | Energia Elétrica | 651.000,00 | 64.000,00 | 715.000,00 |
| 25 752 0015 | Infraestrutura de Impacto Economico Social e Visual | 651.000,00 | 64.000,00 | 715.000,00 |
| 26 | Transporte | 1.280.000,00 | 110.000,00 | 1.390.000,00 |
| 26 781 | Transporte Aéreo | 1.190.000,00 | 10.000,00 | 1.200.000,00 |
| 26 781 0015 | Infraestrutura de Impacto Economico Social e Visual | 1.190.000,00 | 10.000,00 | 1.200.000,00 |
| 26 782 | Transporte Rodoviário | 90.000,00 | 100.000,00 | 190.000,00 |
| 26 782 0002 | Gestão Governamental, Administrativa e Financeira | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 26 782 0015 | Infraestrutura de Impacto Economico Social e Visual | 60.000,00 | 100.000,00 | 160.000,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 10.000,00 | 2.790.400,00 | 2.800.400,00 |
| 27 811 | Desporto de Rendimento | 0,00 | 400,00 | 400,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27 811 0002 | Gestão Governamental, Administrativa e Financeira | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| 27 812 | Desporto Comunitário | 10.000,00 | 2.790.000,00 | 2.800.000,00 |
| 27 812 0002 | Gestão Governamental, Administrativa e Financeira | 0,00 | 460.000,00 | 460.000,00 |
| 27 812 0015 | Infraestrutura de Impacto Economico Social e Visual | 10.000,00 | 2.330.000,00 | 2.340.000,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 265.000,00 | 2.220.000,00 | 2.485.000,00 |
| 28 846 | Outros Encargos Especiais | 265.000,00 | 2.220.000,00 | 2.485.000,00 |
| 28 846 0002 | Gestão Governamental, Administrativa e Financeira | 0,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 |
| 28 846 0015 | Infraestrutura de Impacto Economico Social e Visual | 265.000,00 | 620.000,00 | 885.000,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 99 999 | Reserva de Contingência | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 99 999 9990 | Reserva de Contingência | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | TOTAL | 68.011.250,00 | 52.667.714,99 | 120.678.964,99 |
| Governo Municipal de Trairão | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | | | |
| Consolidado | Orçamento Seguridade social - Adendo VII | | | |
| Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | Em R$ 1,00 | | | |
| PROGRAMA DE TRABALHO | | | | |
| DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VINCULADOS | ORDINÁRIOS | TOTAL |
| 08 | Assistência Social | 1.722.000,00 | 6.268.000,00 | 7.990.000,00 |
| 08 122 | Administração Geral | 0,00 | 2.480.000,00 | 2.480.000,00 |
| 08 122 0008 | Assistencia Social o cuidado com a população | 0,00 | 2.480.000,00 | 2.480.000,00 |
| 08 125 | Normalização e Fiscalização | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 08 125 0008 | Assistencia Social o cuidado com a população | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 76.000,00 | 834.000,00 | 910.000,00 |
| 08 243 0003 | Programa Primeira Infância | 76.000,00 | 174.000,00 | 250.000,00 |
| 08 243 0008 | Assistencia Social o cuidado com a população | 0,00 | 660.000,00 | 660.000,00 |
| 08 244 | Assistência Comunitária | 1.646.000,00 | 2.899.000,00 | 4.545.000,00 |
| 08 244 0003 | Programa Primeira Infância | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 |
| 08 244 0008 | Assistencia Social o cuidado com a população | 1.541.000,00 | 2.849.000,00 | 4.390.000,00 |
| 08 244 0010 | Saúde de qualidade para Todos | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 10 | Saúde | 51.476.072,50 | 3.804.000,00 | 55.280.072,50 |
| 10 122 | Administração Geral | 1.950.000,00 | 0,00 | 1.950.000,00 |
| 10 122 0010 | Saúde de qualidade para Todos | 1.950.000,00 | 0,00 | 1.950.000,00 |
| 10 125 | Normalização e Fiscalização | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 10 125 0010 | Saúde de qualidade para Todos | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 10 301 | Atenção Básica | 28.100.500,00 | 1.346.500,00 | 29.447.000,00 |
| 10 301 0010 | Saúde de qualidade para Todos | 27.550.500,00 | 796.500,00 | 28.347.000,00 |
| 10 301 0015 | Infraestrutura de Impacto Economico Social e Visual | 550.000,00 | 550.000,00 | 1.100.000,00 |
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 15.015.572,50 | 2.457.500,00 | 17.473.072,50 |
| 10 302 0010 | Saúde de qualidade para Todos | 14.770.572,50 | 2.357.500,00 | 17.128.072,50 |
| 10 302 0015 | Infraestrutura de Impacto Economico Social e Visual | 245.000,00 | 100.000,00 | 345.000,00 |
| 10 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 1.150.000,00 | 0,00 | 1.150.000,00 |
| 10 303 0010 | Saúde de qualidade para Todos | 1.150.000,00 | 0,00 | 1.150.000,00 |
| 10 304 | Vigilância Sanitária | 3.740.000,00 | 0,00 | 3.740.000,00 |
| 10 304 0010 | Saúde de qualidade para Todos | 3.740.000,00 | 0,00 | 3.740.000,00 |
| 10 305 | Vigilância Epidemiológica | 1.340.000,00 | 0,00 | 1.340.000,00 |
| 10 305 0010 | Saúde de qualidade para Todos | 1.340.000,00 | 0,00 | 1.340.000,00 |
| | TOTAL | 53.198.072,50 | 10.072.000,00 | 63.270.072,50 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Governo Municipal de Trairão | | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 |
| Consolidado | | | Adendo VIII |
| Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | | | |
| Em R$ 1,00 | | | |
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES | | | |
| FUNÇÕES / ÓRGÃOS | Legislativa | Judiciária | Essencial à Justiça |
| 01 Câmara Municipal de Trairão | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Procuradoria Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Sec. Mun.de Administração e Finanças | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 Sec. Mun. de Obras e Serviços Urbanos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 Sec. de Agricultura Aquicultura e Pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 FMS - Fundo Muncipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 FME - Fundo Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 FMC-Fundo Municipal de Cultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Secretaria Municipal de Planejamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Secretaria Municipal de Controle Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 FMMA- Fundo Muncipal de Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Governo Municipal de Trairão | | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 |
| Consolidado | | | Adendo VIII |
| Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | | | |
| Em R$ 1,00 | | | |
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES | | | |
| FUNÇÕES / ÓRGÃOS | Administração | Defesa Nacional | Segurança Pública |
| 01 Câmara Municipal de Trairão | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Gabinete do Prefeito | 1.080.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 03 Procuradoria Municipal | 380.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Sec. Mun.de Administração e Finanças | 5.021.037,85 | 0,00 | 0,00 |
| 06 Sec. Mun. de Obras e Serviços Urbanos | 3.722.589,56 | 0,00 | 0,00 |
| 07 Sec. de Agricultura Aquicultura e Pesca | 1.080.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 FMS - Fundo Muncipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 FME - Fundo Municipal de Educação | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 FMC-Fundo Municipal de Cultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Secretaria Municipal de Planejamento | 415.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16 Secretaria Municipal de Controle Interno | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 FMMA- Fundo Muncipal de Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 12.069.127,41 | 0,00 | 150.000,00 |
| Governo Municipal de Trairão | | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 |
| Consolidado | | | Adendo VIII |
| Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | | | |
| Em R$ 1,00 | | | |
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES | | | |
| FUNÇÕES / ÓRGÃOS | Relações Exteriores | Assistência Social | Previdência Social |
| 01 Câmara Municipal de Trairão | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Procuradoria Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Sec. Mun.de Administração e Finanças | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 Sec. Mun. de Obras e Serviços Urbanos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 Sec. de Agricultura Aquicultura e Pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | 0,00 | 7.990.000,00 | 0,00 |
| 10 FMS - Fundo Muncipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 FME - Fundo Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 FMC-Fundo Municipal de Cultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Secretaria Municipal de Planejamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Secretaria Municipal de Controle Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 FMMA- Fundo Muncipal de Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 7.990.000,00 | 0,00 |
| Governo Municipal de Trairão | | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 |
| Consolidado | | | Adendo VIII |
| Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | | | |
| Em R$ 1,00 | | | |
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES | | | |
| FUNÇÕES / ÓRGÃOS | Saúde | Trabalho | Educação |
| 01 Câmara Municipal de Trairão | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Procuradoria Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Sec. Mun.de Administração e Finanças | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 Sec. Mun. de Obras e Serviços Urbanos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 Sec. de Agricultura Aquicultura e Pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 FMS - Fundo Muncipal de Saúde | 55.280.072,50 | 0,00 | 0,00 |
| 12 FME - Fundo Municipal de Educação | 0,00 | 550.000,00 | 50.118.100,00 |
| 13 FMC-Fundo Municipal de Cultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Secretaria Municipal de Planejamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Secretaria Municipal de Controle Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 FMMA- Fundo Muncipal de Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 55.280.072,50 | 550.000,00 | 50.118.100,00 |
| Governo Municipal de Trairão | | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 |
| Consolidado | | | Adendo VIII |
| Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | | | |
| Em R$ 1,00 | | | |
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES | | | |
| FUNÇÕES / ÓRGÃOS | Cultura | Direito da Cidadania | Urbanismo |
| 01 Câmara Municipal de Trairão | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Gabinete do Prefeito | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 03 Procuradoria Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Sec. Mun.de Administração e Finanças | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 Sec. Mun. de Obras e Serviços Urbanos | 0,00 | 90.000,00 | 24.454.337,58 |
| 07 Sec. de Agricultura Aquicultura e Pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 FMS - Fundo Muncipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 FME - Fundo Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 FMC-Fundo Municipal de Cultura | 2.825.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Secretaria Municipal de Planejamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Secretaria Municipal de Controle Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 FMMA- Fundo Muncipal de Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2.825.000,00 | 210.000,00 | 24.454.337,58 |
| Governo Municipal de Trairão | | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 |
| Consolidado | | | Adendo VIII |
| Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | | | |
| Em R$ 1,00 | | | |
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES | | | |
| FUNÇÕES / ÓRGÃOS | Habitação | Saneamento | Gestão Ambiental |
| 01 Câmara Municipal de Trairão | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Procuradoria Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Sec. Mun.de Administração e Finanças | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 Sec. Mun. de Obras e Serviços Urbanos | 100.000,00 | 1.850.000,00 | 900.000,00 |
| 07 Sec. de Agricultura Aquicultura e Pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 FMS - Fundo Muncipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 FME - Fundo Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 FMC-Fundo Municipal de Cultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Secretaria Municipal de Planejamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Secretaria Municipal de Controle Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 FMMA- Fundo Muncipal de Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 7.650.000,00 |
| TOTAL | 100.000,00 | 1.850.000,00 | 8.550.000,00 |
| Governo Municipal de Trairão | | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 |
| Consolidado | | | Adendo VIII |

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| FUNÇÕES / ÓRGÃOS | Ciência e Tecnologia | Agricultura | Organização Agrária |
|---|---|---|---|
| 01 Câmara Municipal de Trairão | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Procuradoria Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Sec. Mun.de Administração e Finanças | 80.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 06 Sec. Mun. de Obras e Serviços Urbanos | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 07 Sec. de Agricultura Aquicultura e Pesca | 0,00 | 5.682.000,00 | 0,00 |
| 08 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 FMS - Fundo Muncipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 FME - Fundo Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 FMC-Fundo Municipal de Cultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Secretaria Municipal de Planejamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Secretaria Municipal de Controle Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 FMMA- Fundo Muncipal de Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 80.000,00 | 6.182.000,00 | 60.000,00 |

Governo Municipal de Trairão — ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

Consolidado — Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| FUNÇÕES / ÓRGÃOS | Indústria | Comércio e Serviços | Comunicações |
|---|---|---|---|
| 01 Câmara Municipal de Trairão | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Procuradoria Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Sec. Mun.de Administração e Finanças | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 Sec. Mun. de Obras e Serviços Urbanos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 Sec. de Agricultura Aquicultura e Pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 FMS - Fundo Muncipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 FME - Fundo Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 FMC-Fundo Municipal de Cultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Secretaria Municipal de Planejamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Secretaria Municipal de Controle Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 FMMA- Fundo Muncipal de Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Governo Municipal de Trairão — ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

Consolidado — Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| FUNÇÕES / ÓRGÃOS | Energia | Transporte | Desporto e Lazer |
|---|---|---|---|
| 01 Câmara Municipal de Trairão | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Procuradoria Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Sec. Mun.de Administração e Finanças | 0,00 | 30.000,00 | 670.400,00 |
| 06 Sec. Mun. de Obras e Serviços Urbanos | 1.305.000,00 | 1.360.000,00 | 2.130.000,00 |
| 07 Sec. de Agricultura Aquicultura e Pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 FMS - Fundo Muncipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 FME - Fundo Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 FMC-Fundo Municipal de Cultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Secretaria Municipal de Planejamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Secretaria Municipal de Controle Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 FMMA- Fundo Muncipal de Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.305.000,00 | 1.390.000,00 | 2.800.400,00 |

Governo Municipal de Trairão — ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

Consolidado — Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| FUNÇÕES / ÓRGÃOS | Encargos Especiais | Reserva de Contingência | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 01 Câmara Municipal de Trairão | 0,00 | 0,00 | 4.500.000,00 |
| 02 Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 1.350.000,00 |
| 03 Procuradoria Municipal | 0,00 | 0,00 | 380.500,00 |
| 05 Sec. Mun.de Administração e Finanças | 2.485.000,00 | 1.000.000,00 | 9.346.437,85 |
| 06 Sec. Mun. de Obras e Serviços Urbanos | 0,00 | 0,00 | 36.411.927,14 |
| 07 Sec. de Agricultura Aquicultura e Pesca | 0,00 | 0,00 | 6.762.000,00 |
| 08 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 7.990.000,00 |
| 10 FMS - Fundo Muncipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 55.280.072,50 |
| 12 FME - Fundo Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 50.788.100,00 |
| 13 FMC-Fundo Municipal de Cultura | 0,00 | 0,00 | 2.825.000,00 |
| 15 Secretaria Municipal de Planejamento | 0,00 | 0,00 | 415.000,00 |
| 16 Secretaria Municipal de Controle Interno | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 18 FMMA- Fundo Muncipal de Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 7.650.000,00 |
| TOTAL | 2.485.000,00 | 1.000.000,00 | 183.949.037,49 |

Governo Municipal de Trairão

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 - Consolidado

RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|
| 05 01. 04 122 0015 1.001 | Aquisição de Veículos Utilitários adquirir veiculo da suporte logistico da administração em especial na questão de fiscalização na área tributária | 65.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 05 01. 26 782 0002 1.002 | Projeto de Implantação do Órgão Municipal de Transito Projeto de Implantação do Órgão Municipal de Transito | 30.000,00 |
| 06 01. 14 422 0015 1.003 | Construção-Sede da Associação dos Idosos Construção-Sede da Associação dos Idosos Atende - EI 013/2024 ( Sede Idosos de Trirão - Sede do Municipio ) | 90.000,00 |
| 06 01. 15 122 0015 1.004 | Aquisição de Terrenos e Edificações Aquisição de Terrenos e Edificações | 305.000,00 |
| 06 01. 15 451 0015 1.005 | Aquisição de Veículos, Máquina e Equipam entos pesados. adquirir maquinas pesadas para formar um parque de apoio aos serviços desenvolvidos poe ações do executivo assim diminuindo a questão de custo de limpeza , abertura de vicinais dentre outros serviços urbanos | 4.820.000,00 |
| 06 01. 15 451 0015 1.006 | Praças Municipais, Construção, Reforma e Ampliação. contrução e revitalização de áreas publicas comunitárias para melhor atender aos usuários | 1.000.000,00 |
| 06 01. 15 451 0015 1.007 | Pavimentação e bloqueteamento de vias e logradouros publicos urbanos manter as vias urbanas com boa acessibilidade de transitO. | 5.029.337,58 |
| 06 01. 15 451 0015 1.008 | Construção, reforma e manutenção de pont es e pontilhões construir , reformar e manter pontes e pontilhoes para melhor acesso da população | 2.500.000,00 |
| 06 01. 15 451 0015 1.009 | Construção de Muro de Cemitério construir no entorno da área do cemitério muro para maior segurança | 200.000,00 |
| 06 01. 15 451 0015 1.010 | Construção, reforma e ampliação de predi os e logradouros publicos contruir , reformar, revitalizar prédios publicos para melhor receber | 300.000,00 |
| 06 01. 15 451 0015 1.011 | Abertura,Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais | 800.000,00 |
| | Abertura,Recuperação e Cascalhamento de Estradas Vicinais | |
| 06 01. 15 451 0015 1.012 | Aquisição de equipamentos | 290.000,00 |
| | Aquisição de Eqtos de Grande,Médio e Pequeno Porte | |
| 06 01. 15 451 0015 1.013 | 1533 - Centro de Turismo Regional | 500.000,00 |
| | Centro de Turismo na região do Pimental, que possui um grande potencial nesse setor. | |
| 06 01. 15 451 0015 1.014 | 1535 - Estadio Municipal Construção do Estádio Municipal | 500.000,00 |
| 06 01. 15 451 0015 1.015 | 1540 - Portal da Cidade | 1.000.000,00 |
| | Portal da Cidade | |
| 06 01. 15 451 0015 1.016 | 1541- Implantação de Usina de Pavimentação | 50.000,00 |
| | Implantação de Usina de Pavimentação para promover a infra-estrutura viária do Município. | |
| 06 01. 15 451 0015 1.017 | 1542- Projeto de Fiscalização de Obras Urbanas e Rurais | 20.000,00 |
| | Projeto de Fiscalização de Obras Urbanas e Rurais, especialmente fora da sede para garantir o cumprimento da legislação Municipal evitando a existencia de obras irregulares em detrimento daquelas regulares. | |
| 06 01. 15 451 0015 1.018 | 1505- Construção de Praças e Áreas de Lazer contrução e revitalização de áreas publicas comunitárias para melhor atender aos usuários | 900.000,00 |
| 06 01. 16 482 0015 1.019 | Programa de "Habitação Social" Gestão do programa da união para habitação atendendos os carentes de | 100.000,00 |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
| | moradia | |
| 06 01. 17 511 0015 1.020 | Ampliação dos Micros Sistemas de Água Zona Urbana e Rural ampliar os micros sistemas de água na zona rural e urbana levando assim melhoras neste item | 485.000,00 |
| 06 01. 17 511 0015 1.021 | Projeto integrado de saneamento basico nas | 1.115.000,00 |
| | construir mais quantidades de poços e cisternas para melhorar a | |
| | distribuição de água potável a população. | |
| 06 01. 18 541 0015 1.022 | 1534 - Parque Ambiental Criação do Parque Ambiental do Municipio com areas de lazer e interatividade e sensorialidade. | 900.000,00 |
| 06 01. 20 605 0015 1.023 | 1538 - Mercado Municipal Mercados Municipais construção, reforma e ampliação. | 500.000,00 |
| 06 01. 26 781 0015 1.024 | 1531 - Instalação de Aeroporto Municipal Instalação de aeroporto Municipal para incentivar os atrativos turisticos Municipais. | 1.200.000,00 |
| 06 01. 26 782 0015 1.025 | Sinalização de Transito Urbano Sinalização de Transito Urbano | 160.000,00 |
| 06 01. 27 812 0015 1.026 | Construção e Revitalização de Quadras po liesportivas e Campos de Futebol construir,reformar e revitalizar, quadras e campos de futebol para melhor atender a população usuária do espaço-atendendo. Souza) | 630.000,00 |
| 06 01. 27 812 0015 1.027 | 1532 - Construção de Ginásios Poliesportivos Construção de Ginásios Poliesportivos | 500.000,00 |
| 06 01. 27 812 0015 1.028 | 1536 - Quadras de Futebol Quadras de Futebol. | 500.000,00 |
| 06 01. 27 812 0015 1.029 | 1537 - Centros de Convenção Municipais e Interiodes Centros de Convenção Municipais e Interiodes | 500.000,00 |
| 07 01. 04 122 0020 1.030 | Revitalização da Feira do Produtor Rural revitalizar o espaço de uso da feira do produtor rural oferecendo melhor condições para eventos de grnde porte dentro do municipio e melhor receber os produtores | 65.000,00 |
| 07 01. 20 605 0020 1.031 | Aquisição de Veículos,Equipamentos e Utensilios para Atender aos Trab.Rurais adquirir veiculos e equepamentos que possam aternder aos trabalhadores rurais iniciantes dando com isso suporte para escoamento de seus produtos quando da comercialização Atnder - EI 009/2024 ( Associação dos Agricultores FAmiliares - Comunidade Batata ) | 285.000,00 |
| 07 01. 20 606 0015 1.032 | Aquisição de Escavadeira Hidráulica adquirir maquina para apoio ao pequeno produtos rural | 540.000,00 |
| 07 01. 20 606 0015 1.033 | Aquisição de Patrulha Mecanizada Aquisição de Patrulha Mecanizada | 570.000,00 |
| 07 01. 20 606 0015 1.034 | Apoio a alização de feiras e eventos pro dutivos Aquisição de Barracas p/Uso em Feiras e Eventos | 450.000,00 |
| 07 01. 20 608 0020 1.035 | Aquisição de Kit's Agrícolas adquirir e distribuir kits agricolas para dando apoio aos pequenos produtores rurais que atendem a agricultura fmiliar no municipio | 70.500,00 |
| 07 01. 20 608 0020 1.036 | Aquisição de Máquinas e Implementos p/ Suporte aos Produtores da Agric.Famili implementar a agricutura familiar , fornecendo aos pequenos produtores melhor condições de produção e abastecimento | 70.000,00 |
| 08 01. 08 122 0008 1.037 | 0819 - Construção de Centro da Assitencia Social. Construção de Centro da Assitencia Social para funcionamento da Secretaria de Assitencia Social, CRAS, CADUNICO e Conslho Tutelar. | 50.000,00 |
| 08 01. 08 244 0008 1.038 | Aquisição de Veículo para Atender aos Programas do FMAS | 35.000,00 |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | adquiri veiculos utilitário para atender a demanda de ações aministrativas e programs do fundo de assistencia | |
| 08 01. 08 244 0008 1.039 | Construção da Sede do CRAS | 440.000,00 |
| | construir a sede do CRAS com maior espaçao atendendo assim melhor a demanda do Centro | |
| 10 01. 10 301 0010 1.040 | Aquis. de Equip. e materiais permanetes p/atenção primaria em saude - AP | 890.000,00 |
| | adquirir equipamentos para melhorar o atendimento da população do municipio. | |
| 10 01. 10 301 0010 1.041 | Construção,Ampliação e Reformas de unida des de atenção primaria - APS/EPI/EP | 1.250.000,00 |
| | construir, revitalizar e reformar postos e USB da sede e das comunidades. | |
| 10 01. 10 301 0010 1.042 | Aquisição de Imóvel para uso da Saúde do Municipio | 50.000,00 |
| | aquisição de imóveis para saúde. | |
| 10 01. 10 301 0010 1.043 | 1027- Gestão do SUS - Digital | 110.000,00 |
| | Gestão do SUS - Digital | |
| 10 01. 10 301 0010 1.044 | 1033- Implantação de Locais de acolhimentos psicologico e violência de | 20.000,00 |
| | Implantação de Locais de acolhimentos psicologico e violência de genero, luto e demais crises humanas. | |
| 10 01. 10 301 0015 1.045 | Aquisição de Veículo Utilitário | 1.100.000,00 |
| | adquirir veiculos para atender as demandas administrativas de dar apoio aos Postos das comunidades do municipio | |
| 10 01. 10 302 0010 1.046 | Construção,Reforma e Ampliação-Hospital/ BIRSPS | 2.800.000,00 |
| | melhoramento do espaço fisico com reformas e ampliações das instalações do hospital,visando a implantar novos atendimentos,abrindo novos leitos para atender maior numero de municipes e usuários dos Municipios proximos na questão da rede hospitalar.Os recursos para aplicação deste projeto são oriundas de Convênio , podendo ser atendida por recursos orindo de emendas parlamentares . | |
| 10 01. 10 302 0010 1.047 | Aquisição de Equipamentos - Hospitalar e Ambulatorial | 1.600.000,00 |
| | adquirir equipamentos hospitalar ,visando melhor atender a demanda | |
| 10 01. 10 302 0010 1.048 | Aquisição de Euipamento e Veiculos - MAC | 1.860.000,00 |
| | adiquirir equipamentos e veiculos para melhor atender a usuário com necessidade de urgencia especiais e auto risco | |
| 10 01. 10 302 0010 1.049 | 1031- Implantação do Serviço de Trasnporte ao TFD | 50.000,00 |
| | Implantação do Serviço de Trasnporte ao TFD | |
| 10 01. 10 302 0010 1.050 | 1032- Ampliação dos Serviços Medicos Especializados | 50.000,00 |
| | Ampliação dos Serviços Medicos Especializados, como ginecolgista, pediatra, neuro pediatra, cardiologista. | |
| 10 01. 10 302 0010 1.051 | 1034- Implantação do Serviço para Pessoa em vulnerabilidade química | 20.000,00 |
| | Implantação do Serviço para Pessoa em vulnerabilidade química | |
| 10 01. 10 302 0015 1.052 | Implantação de Sistema de Abastecimento de Água | 345.000,00 |
| | Dispõe sobre abertura de crédito adicional Especial no orçamento do exercício de 2021, atraves da Lei Municipal nº381/2021 | |

| | | |
|---|---|---|
| 12 01. 12 122 0012 1.053 | 1229 - Construção da Sede da Secetaria de Educação. | 500.000,00 |
| | Construção da Sede da Secetaria de Educação. | |
| 12 01. 12 361 0012 1.054 | Aquisição de Instrumentos p/Bandas de Fanfarras-Unidades Escolares | 455.000,00 |
| | adquirir instrumentos para formação da banda junto as unidades escolares | |
| 12 01. 12 361 0012 1.055 | 1211- Aquisição e Dist. Kits Escolar e Calçados p/Alunos do Ens. Fundamental | 55.000,00 |
| | Aquisição e Dist. Kits Escolar e Calçados p/Alunos do Ens. Fundamental | |
| 12 01. 12 361 0012 1.056 | 1213- Convenios PAC2-Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 | 200.000,00 |
| | PAC2-Cobertura de Quadra Escolar | |
| 12 02. 12 361 0012 1.057 | Construção/Ampliação/Reforma de Escolas de Ensino Fundamental | 1.100.000,00 |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
| | Construir, ampliar e reformar as escolas de ensino fundamental do municipio para melhor atender ao alunado. | |
| 12 02. 12 361 0012 1.058 | Aquisição de Equipamentos e Livros em Braile | 50.000,00 |
| | adquirir equipamentos e livros para atender ao alunado especial,fazendo com que os mesmos tenham maior interação a todo o ensino e possa dar maior espectativa de interação dos mesmo junto a sociedade. | |
| 12 02. 12 361 0012 1.059 | Construção de Quadra Escolar nas Escolas de Ensino Fundamental | 100.000,00 |
| | Construção de Quadra Escolar nas Escolas de Ensino Fundamental | |
| 12 02. 12 361 0012 1.060 | Aquisição de Transporte Escolar | 660.000,00 |
| | aquisição de micros onibus, lanchas e vans para melhor atender ao alunado municipal | |
| 12 02. 12 361 0012 1.061 | 1215- Aquisição Desapropriação de Imóveis p/ Unid. de Ens. Fundamental | 550.000,00 |
| | Aquisição Desapropriação de Imóveis p/ Unid. de Ens. Fundamental. | |
| 12 02. 12 361 0012 1.062 | 1219- Aquisição de Equipamentos,Móveis e Utensílios p/Unidades Escolares | 100.000,00 |
| | aquisição de equipamentos , móves e utensilios para atender a diversas unidades escolares | |
| 12 02. 12 361 0012 1.063 | 1220- Aquisição de Veículos Utilitários | 100.000,00 |
| | adquirir veiculos para melhor suporte administrativo assim como atender a direção e coordenação de escolar em lugares distantes do centro | |
| 12 02. 12 361 0012 1.064 | 1225- Construção,Ampliação e Reforma de Unid. de Ens. Especial | 1.100.000,00 |
| | Construção,Ampliação e Reforma de Unid. de Ens. Especial. | |
| 12 02. 12 361 0012 1.065 | 1231- Implantação de Laboratorio de Informatica nas Unidades de Ensino | 25.000,00 |
| | Implantação de Laboratorio de Informatica nas Unidades de Ensino | |
| 12 02. 12 365 0003 1.066 | 3010- Construção,Ampliação e Ref. das Escolas da Educação Infantil - Pre esc | 385.000,00 |
| | Construção,Ampliação e Reforma das Escolas da Educação Infantil - Pre escola. | |
| 12 02. 12 365 0012 1.067 | Construção,Ampliação e Reforma das Escolas da Educação Infantil | 385.000,00 |
| | construir , reformas e ampliar as escolas da educação infantil municipal para melhoe atender ao alunado | |
| 12 02. 12 367 0012 1.068 | 1230 - Implantação de Centro de Atencimento Especializado | 50.000,00 |
| | Implantação de Centro de Atencimento Especializado, para docente e discente da educação especial. | |
| 13 11. 13 392 0013 1.069 | 1306- Construção de um Centro Cultural | 330.000,00 |
| | Incentivo as festividades culturais do municipio. | |
| 18 01. 18 541 0018 1.070 | Ampliação do Programa Municipal de Controle de Poluição. | 400.000,00 |
| | dar amplitude ao programa de controle a poluição tanto sonora como ambiental do municipio | |
| 18 01. 18 541 0018 1.071 | Parque Municipal,Horto e Unidade de Conservação | 500.000,00 |
| | Parque Municipal,Horto e Unidade de Conservação | |
| 18 01. 18 541 0018 1.072 | Preservação Ambiental e Recuperação de Áreas Degradadas | 400.000,00 |
| | recuperar as áreas verdes degradadas para melhor preservação do meio ambiente | |
| | TOTAL | 45.154.837,58 |
| 01 01. 01 031 0001 2.001 | Manutenção das Ações Administrativas do Legislativo | 4.500.000,00 |
| | Manter as ações de fiscalização e apoio do Poder Legislativo | |
| 02 01. 04 122 0002 2.002 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | 1.040.000,00 |
| | Manutenção do Gabinete do Prefeito | |
| 02 01. 04 122 0002 2.003 | Publicações do Governo | 40.000,00 |
| | Publicações do Governo | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
| 02 01. 06 181 0002 2.004 | Manutenção da Segurança Pública Municipal | 150.000,00 |
| | Manutenção da Segurança Pública Municipal | |
| 02 01. 14 422 0002 2.005 | Manutenção da Defesa Civil Pública- COMDEC | 120.000,00 |
| | Manutenção da Defesa Civil Pública-COMDEC | |
| 03 01. 04 122 0002 2.006 | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | 270.000,00 |
| | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | |
| 03 01. 04 122 0002 2.007 | Acervo Precatório 2025 - Art.15 da Res. CNJ nº 303/2019 - MPF | 110.000,00 |
| | Garantir o previsão orçamentário , cumprindo ao Ofício do Ministerio | |
| | Publico Federal em atendimento a Resolução do CNJ nº 303/2019 em seu Art. 15 | |
| 03 01. 04 123 0002 2.008 | Reformulação das Leis Tributárias | 500,00 |
| | Reformulação das Leis Tributárias | |
| 05 01. 04 122 0002 2.009 | Capacitação dos Servidores Públicos | 30.000,00 |
| | Capacitação dos Servidores Públicos | |
| 05 01. 04 122 0002 2.010 | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | 4.781.037,85 |
| | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | |
| 05 01. 04 122 0002 2.011 | Contrato com Consórcio Intermunicipal, Entidades e Associações | 145.000,00 |
| | Contrato com Consórcio Intermunicipal, Entidades e Associações | |
| 05 01. 19 126 0002 2.012 | Manutenção "Programa Cidade Digital" | 80.000,00 |
| | Manutenção "Programa Cidade Digital" | |
| 05 01. 21 122 0015 2.013 | Execução do Projeto de Regularização Fundiária-ZU/ZR | 60.000,00 |
| | Execução do Projeto de Regularização Fundiária-ZU/ZR | |
| 05 01. 28 846 0002 2.014 | Amortização de Dívidas | 1.600.000,00 |
| | Encargos c/Divida Contratada. | |
| 05 01. 28 846 0015 2.015 | Contribuição ao PASEP | 885.000,00 |
| | PASEP-MENSAL | |
| 05 01. 99 999 9990 2.016 | Reserva de Contingência | 1.000.000,00 |
| | Reserva de Contingência | |
| 05 02. 27 811 0002 2.017 | Gestão do Programa "Segundo Tempo" | 400,00 |
| | Programa desenvolvido pela Secretaria Nacional de Esporte,Educação,Lazer e Inclusão Social ( Sec.Especial do Esporte-Ministério da Cidadania), o qual visa oferecer atividades de múltiplas vivências esportivas para estudantes de diversas faixas etárias, no contraturno escolar. O programa é dividido em três vertentes: Padrão -crianças e adolescentes de 6 a 17 anos Paradesporto- pessoas com deficiência a partir de 6 anos de idade e Universitário-discentes de universidades. | |
| 05 02. 27 812 0002 2.018 | Manutenção da Diretoria de Esporte e Lazer | 380.000,00 |
| | Manutenção da Diretoria de Esporte e Lazer | |
| 05 02. 27 812 0002 2.019 | Apoio e Incentivo as Atividades de Espor te e Lazer | 80.000,00 |
| | Apoio e Incentivo as Atividades de Esporte e Lazer | |
| 05 02. 27 812 0015 2.020 | Manutenção de Quadras e Campo de Futebol | 120.000,00 |
| | Manutenção de Quadras e Campo de Futebol | |
| 05 02. 27 812 0015 2.021 | Manutenção de Ginásio Poliesportivo | 90.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| | Manutenção de Ginásio Poliesportivo | |
| 06 01. 04 122 0015 2.022 | Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | 3.722.589,56 |
| | Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | |
| 06 01. 15 452 0015 2.023 | Manutenção de Serviço de Infra Estrutura /Urbana e Rural | 2.000.000,00 |
| | Manutenção de Serviço de InfraEstrutura/Urbana e Rural | |
| 06 01. 15 452 0015 2.024 | Manutenção do Parque de Máquinas | 1.740.000,00 |
| | Manutenção do Parque de Máquinas | |
| 06 01. 15 452 0015 2.025 | Manut.dos Serviços de Limpeza Urbana | 2.500.000,00 |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
| | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | |
| 06 01. 17 122 0015 2.026 | Manutenção dos Micros Sistemas de Água/ ZR-ZU | 200.000,00 |
| | Manutenção dos Micros Sistemas de Água/ZR e ZR | |
| 06 01. 17 512 0015 2.027 | Implantação do plano de aterro sanitario Controlado | 50.000,00 |
| | Elaboração do Plano de Aterro Sanitário Controlado | |
| 06 01. 25 751 0015 2.028 | Manutenção da Coordenadoria da Iluminação Pública | 590.000,00 |
| | Manutenção da Coordenadoria da Iluminação Pública | |
| 06 01. 25 752 0015 2.029 | Manutenção e Ampliação dos Serviços de Iluminação Pública | 715.000,00 |
| | Manutenção e Ampliação dos Serviços de Iluminação Pública | |
| 07 01. 04 122 0020 2.030 | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura, Aquicultura e Pesca | 950.000,00 |
| | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura, Aquicultura e Pesca | |
| 07 01. 04 128 0020 2.031 | Capacitação e Treinamento dos Servidores SEMAP | 65.000,00 |
| | capacitar , treinar e qualificar o servidor para melhor servir aos municipes que buscam orientações e explicações da logistica da Secretaria | |
| 07 01. 20 573 0020 2.032 | Manut.do Termo de Cooperação Técnica -EMATER | 95.000,00 |
| | dar apoio técnico aos pequenos e medios produtores rurais dop municipio com acompanhamento e distribuição de mudas e ensinamentos tecnicos agricola | |
| 07 01. 20 605 0020 2.033 | 2021- Implantação do Selo "CEF" com aperfeiçoamento da equipe responsável | 25.000,00 |
| | Implantação do Selo "CEF" com aperfeiçoamento da equipe responsável | |
| 07 01. 20 606 0020 2.034 | Incentivo a instalção de industria para beneficiamento e armazenamento | 100.000,00 |
| | Apoio Técnico ao Programa de Agroindustrialização | |
| 07 01. 20 606 0020 2.035 | Aquisição/Distrib.de Mudas e adubos para produtores rurais | 500.000,00 |
| | Aquisição/Distrib.de Mudas e Sementes para a Agricultura Familiar | |
| 07 01. 20 606 0020 2.036 | Apoio Técnico na Agrícultura Familiar | 700.000,00 |
| | Apoio Técnico na Agrícultura Familiar | |
| 07 01. 20 606 0020 2.037 | Manutenção do projeto "terras mecanizada s" | 405.500,00 |
| | Apoio Técnico na Agricultura Familiar com mecanização | |
| 07 01. 20 606 0020 2.038 | Manutenção de Máquinas e Implementos Agricolas | 420.000,00 |
| | manter e preservar os maquinários para melhor atender aos produtores | |
| 07 01. 20 606 0020 2.039 | Manutenção do Viveiro Municipal | 185.500,00 |
| | gerir a parte logistica e de manutenção preventiva o espaço para melhor | |
| | atender aos municipes | |
| 07 01. 20 606 0020 2.040 | Apoio Técnico a produtores rurais do mun icipio | 700.000,00 |
| | Apoio Técnico ao Programa de Cultura de Subsistência | |
| 07 01. 20 608 0020 2.041 | Capacitação de Produtores e Agricultores Familiar | 445.500,00 |
| | Capacitação de Produtores e Agricultores Familiar | |
| 07 01. 20 609 0020 2.042 | Programa de Apoio a Criação de Animais | 120.000,00 |
| | Programa de Apoio a Criação de Animais | |
| 08 01. 08 125 0008 2.043 | Fortalecimento do Controle Social-CMAS | 55.000,00 |
| | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social | |
| 08 02. 08 122 0008 2.044 | Gestão Administrativa do FMAS | 2.430.000,00 |
| | Gerenciar o recursos voltados ao objetivo do Fundo Municipal , sendo os transferidos fundo a fundo, assim como os recursos proprios destinados aos programas e atividades desenvolvidas no Fundo | |
| 08 02. 08 243 0003 2.045 | Primeira Infância no SUAS-Programa Criança Feliz | 250.000,00 |
| | Programa Primeira Infância-SUAS/Criança Feliz | |
| 08 02. 08 243 0008 2.046 | Manutenção do Conselho Tutelar | 660.000,00 |
| | Manutenção do Conselho Tutelar | |
| 08 02. 08 244 0003 2.047 | 3002- Manutenção dos Beneficios Eventuais-LOAS Mnunicipio crianças de 0 | 100.000,00 |
| | 0302- Manutenção dos Beneficios Eventuais-LOAS Mnunicipio crianças de 0 a | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
| | 6 anos. | |
| 08 02. 08 244 0008 2.048 | Prog.de Fortalecimento Essencial do Atento do Cad.Único do SUAS-PROCAD | 110.000,00 |
| | Gestão ao atendimento do cadastro único SUAS PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DOCADASTRO UNICO NO SUAS - PROCAD-SUAS | |
| 08 02. 08 244 0008 2.049 | Bloco de Proteção Social Basica | 750.000,00 |
| | Bloco de Proteção Social Básica | |
| 08 02. 08 244 0008 2.050 | Manutenção dos Beneficios Eventuais | 550.000,00 |
| | Manutenção dos Beneficios Eventuais | |
| 08 02. 08 244 0008 2.051 | Gestão do Prog.Aquis.de Alimentos-PAA | 440.000,00 |
| | Gestão do Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar-PAA | |
| 08 02. 08 244 0008 2.052 | Execução de Emendas Parlamentares para Assistencia Social | 290.000,00 |
| | atende a todas as ações voltadas as cidadania , sendo geridas por recursos oriundes de Emendas Parlamentares | |
| 08 02. 08 244 0008 2.053 | 0807- Manutenção de outros programa sociais | 440.000,00 |
| | Manutenção de outros programas sociais. | |
| 08 02. 08 244 0008 2.054 | 0809- Programa de Segurança Alimentar | 90.000,00 |
| | Programa de Segurança Alimentar. | |
| 08 02. 08 244 0008 2.055 | 0810- Gestão Administrativa do Fundo de Assistencia Social | 220.000,00 |
| | 0810- Gestão Administrativa do Fundo de Assistencia Social. | |
| 08 02. 08 244 0008 2.056 | 0815- Manutenção do Conselho Municipal de Assitência Social | 65.000,00 |
| | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. | |
| 08 02. 08 244 0008 2.057 | 0816- Bloco de Gestão do Programa Bolsa Familia | 300.000,00 |
| | Bloco de Gestão do Programa Bolsa Familia. | |
| 08 02. 08 244 0008 2.058 | 0817- Bloco de Gestão do SUAS - IGD SUAS | 660.000,00 |
| | Bloco de Gestão do SUAS - IGD SUAS. | |
| 08 02. 08 244 0010 2.059 | Situação de Emergência/Ação Social | 55.000,00 |
| | Formalizar o compromisso e responsabilidade decorrentes ao repasse de recursos federais e estaduais para a execução de açoes socioassistênciais e estruturação da rede do Sistema Único de Assistência Social-SUAS. | |
| 10 01. 10 122 0010 2.060 | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | 1.950.000,00 |
| | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | |
| 10 01. 10 125 0010 2.061 | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | 180.000,00 |
| | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | |
| 10 01. 10 301 0010 2.062 | Ações sociais da saude - Aquisição de in sumes e materiais permanentes | 580.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| | Manutenção do Programa de Benefícios Sociais da Saúde | |
| 10 01. 10 301 0010 2.063 | Gestão do Programa Atenção Primária em Saúde-APS | 9.527.000,00 |
| | consolidadar e qualificar a estratégia da saúde da familia como modelo de atenção básica e como centro ordenador das redes de atenção à saúde. | |
| 10 01. 10 301 0010 2.064 | Gestão do Programa Saúde Bucal | 1.310.000,00 |
| | Gestão do Programa Saúde Bucal | |
| 10 01. 10 301 0010 2.065 | Gestão do Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | 5.850.000,00 |
| | Gestão do Programa EACS | |
| 10 01. 10 301 0010 2.066 | Gestão do Programa Saúde da Familia-ESF | 3.950.000,00 |
| | Gestão do Programa Saúde da Familia-ESF | |
| 10 01. 10 301 0010 2.067 | Gestão do Programa Saúde na Escola-PSE | 880.000,00 |
| | Gestão do Programa Saúde na Escola-PSE | |
| 10 01. 10 301 0010 2.068 | Manutenção da Rede Alyne - materno e Neo natal | 500.000,00 |
| | Manutenção da Rede Alyne - materno e Neo natal. | |
| 10 01. 10 301 0010 2.069 | Manutenção das Ações do Serviço de Atendimento Móvel-SAMU | 1.250.000,00 |
| | Manutenção das Ações do Serviço de Atendimento Móvel-SAMU | |
| 10 01. 10 301 0010 2.070 | Saúde Itinerante em Comunidades | 500.000,00 |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
| | Saúde Itinerante em Comunidades | |
| 10 01. 10 301 0010 2.071 | Manut.do Centro de Apoio Psicossocial- CAPS | 1.300.000,00 |
| | Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial-CAPS | |
| 10 01. 10 301 0010 2.072 | 1023- Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde | 380.000,00 |
| | Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional da Saúde | |
| 10 01. 10 302 0010 2.073 | Gestão do Programa de Média e Alta Complexidade-MAC/BCASPS | 9.760.000,00 |
| | Gestão do Programa de Média e Alta Complexidade-MAC/BCASPS | |
| 10 01. 10 302 0010 2.074 | Tratamento Fora do Domicílio-TFD | 800.000,00 |
| | Tratamento Fora do Domicílio-TFD | |
| 10 01. 10 302 0010 2.075 | Reforma e Ampliação do posto de saúde da comunidade de Pimental | 188.072,50 |
| | ATENDER AO ARTIGO 95-A DA LEI ORGANICA MUNICIPAL DO MUNICPIO DE TRAIRÃO QUE DESTINA 1,2% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO ANO ANTERIOR PARA AS EMENDAS INDIVIDUAIS DOS PARLAMENTARES MUNICIPAIS A SEREM INCLUIDAS NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. | |
| 10 01. 10 303 0010 2.076 | Gestão do Programa de Assistência Farmacêutica/BCASPS | 1.150.000,00 |
| | Gestão do Programa de Assistência Farmacêutica/BCASPS | |
| 10 01. 10 304 0010 2.077 | Gestão dos Programas de Campanha de Vacinação | 570.000,00 |
| | Gerir os recursos transferidos para uso na campanha de vacinação nacional, | |
| 10 01. 10 304 0010 2.078 | Gestão do Programa Vigilância em Saúde/ Endemias-ACE | 2.300.000,00 |
| | gerir os recursos alocados para o programa de vigilância em saúde | |
| 10 01. 10 304 0010 2.079 | Gestão do Programa Vigilância Sanitária | 870.000,00 |
| | Gestão do Programa Vigilância Sanitária | |
| 10 01. 10 305 0010 2.080 | Gestão do Programa Vigilância em Saúde/ BCASPS | 1.340.000,00 |
| | Gestão do Programa Vigilância em Saúde/BCASPS | |
| 12 01. 11 365 0003 2.081 | 3005- Gestão do Programa de Educação Integral/Infantil | 550.000,00 |
| | Gestão do Programa de Educação Integral/Infantil. | |
| 12 01. 12 122 0012 2.082 | Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | 2.400.000,00 |
| | Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | |
| 12 01. 12 125 0012 2.083 | Manutenção do Conselho de Alimentação Escolar-CAE | 70.000,00 |
| | Manutenção do Conselho de Alimentação Escolar-CAE | |
| 12 01. 12 125 0012 2.084 | Manutenção do Conselho de Educação | 50.000,00 |
| | Manutenção do Conselho de Educação | |
| 12 01. 12 361 0012 2.085 | Gestão do Programa Alimentação Escolar do Município | 2.548.850,00 |
| | Gestão do Programa Alimentação Escolar | |
| 12 01. 12 361 0012 2.086 | Gestão do Programa PDDE | 55.000,00 |
| | Gestão do Programa PDDE | |
| 12 01. 12 361 0012 2.087 | Gestão do Programa de Educação Integral/ Atividade Complementar | 1.650.000,00 |
| | Gestão do Programa de Educação Integral/Atividade Complementar | |
| 12 01. 12 361 0012 2.088 | 1209- Gestão de Outros Programas do FNDE | 550.000,00 |
| | Programa FNDE - Mantuenção de Outros Programas - FNDE. | |
| 12 01. 12 361 0012 2.089 | 1210- Apoio ao Estudante do Municipio | 55.000,00 |
| | Apoio ao Estudante do Municipio. | |
| 12 01. 12 365 0003 2.090 | 3006- Aquisição e Dist. Kits Escolar e Calçados p/Alunos do Ens. Infantil | 55.000,00 |
| | Aquisição e Dist. Kits Escolar e Calçados p/Alunos do Ens. Infantil. | |
| 12 01. 12 365 0003 2.091 | 3013- Gestão do Programa Alimentação Escolar - Infantil (PNAE/PEAE/OUTRAS FO | 50.000,00 |
| | Gestão do Programa Alimentação Escolar (PNAE/PEAE/OUTRAS FONTES), voltado ao público da primeira infância. | |
| 12 02. 04 125 0012 2.092 | Manutenção do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB | 120.000,00 |
| | Manutenção do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB | |
| 12 02. 12 361 0012 2.093 | Capacitação do Profissinal da Educação | 55.000,00 |
| | capacitar todo o pessoal da área de educação básica, abrangendo a todos | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
| | independentes de docentes , tecnicos os agentes adminisatrivos que atuam e estejaam em efetivo exercicio da função | |
| 12 02. 12 361 0012 2.094 | Manutenção do Ensino Fundamental | 18.854.150,00 |
| | Manutenção do Ensino Fundamental | |
| 12 02. 12 361 0012 2.095 | Manutenção do Transporte Escolar-EMEBS Urbanas e Rural | 6.600.100,00 |
| | manter o transporte escolar com dignidade ao alunado municipal | |
| 12 02. 12 365 0003 2.096 | Manutenção do Ensino Infantil Pre-Escola | 6.050.000,00 |
| | Manutenção do Ensino Infantil Pre-Escola | |
| 12 02. 12 365 0003 2.097 | Manutenção do Ensino Infantil Creche | 4.950.000,00 |
| | Manutenção do Ensino Infantil Creche | |
| 12 02. 12 365 0003 2.098 | 3007- Aquisição de Veiculo p/Transp. Escolar - Ens Infantil | 110.000,00 |
| | Aquisição de Veiculo p/Transp. Escolar - Ens Infantil | |
| 12 02. 12 366 0012 2.099 | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos EJA | 100.000,00 |
| | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos. | |
| 12 02. 12 367 0012 2.100 | Manutenção do Ensino Especial l | 100.000,00 |
| | Manutenção do Ensino Especial | |
| 13 02. 13 392 0001 2.101 | Programa Municipal de Formação na Área Cultural-PRONFAC | 345.000,00 |
| | atender na formação cultural dos aritas do municipio | |
| 13 02. 13 392 0013 2.102 | Incentivos as Festividades Culturais do Municipio | 760.000,00 |
| | Incentivos as Festividades Culturais do Município | |
| 13 02. 13 392 0013 2.103 | Apoio aos Projetos Culturais-LC nº195/22 LPG (art.6º e art.8º) | 520.000,00 |
| | Apoio a difusão cultural no Município. | |
| 13 02. 13 392 0013 2.104 | Sistema de Informações e Indicadores Cul turais-SMIC | 405.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| | acompanhamento cultural desenvolvido no municipio | |
| 13 11. 13 392 0013 2.105 | Manutenção da DICULT-FMC | 465.000,00 |
| | Gerir e administrar os recursos voltados a programas culturais e | |
| | desportivos no ambito municipal | |
| 15 01. 04 122 0002 2.106 | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Economic | 415.000,00 |
| | coordenar e acompanhar a elaboração e a implementação de planos estratégicos, como Plano diretor de governo, planos setoriais em articulação com as Secretarias e órgãos afins e estabelecer diretrizes para elaboração dos planos plurianuais, Leis de Diretrizes orçamentárias e Orçamentos Anuais, com a colaboração de técnicas multe profissionais do Munícipio | |
| 16 01. 04 124 0002 2.107 | Manutenção da Coordenadoria do Controle Interno | 250.000,00 |
| | Manutenção da Coordenadoria do Controle Interno | |
| 18 01. 18 122 0018 2.108 | Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente | 2.000.000,00 |
| | Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente | |
| 18 01. 18 122 0018 2.109 | Manutenção e Capacitação do COMDEMA | 170.000,00 |
| | Manutenção e Capacitação do COMDEMA | |
| 18 01. 18 122 0018 2.110 | Projeto de Educação Ambiental p/o Setor Empresarial | 340.000,00 |
| | Projeto de Educação Ambiental p/o Setor Empresarial | |
| 18 01. 18 541 0018 2.111 | Apoio Técnico para Viveiros Municipais | 700.000,00 |
| | Apoio Técnico para Viveiros Municipais | |
| 18 01. 18 541 0018 2.112 | Elaboração do Plano Municipal de Mineração | 90.000,00 |
| | Elaboração do Plano Municipal de Mineração | |
| 18 01. 18 541 0018 2.113 | Implantação da Educação Ambiental nas Escolas na Rede Municipal | 400.000,00 |
| | Implantação da Educação Ambiental nas Escolas na Rede Municipal | |
| 18 01. 18 542 0015 2.114 | Cidade Verde, sustentável e Limpa | 1.650.000,00 |
| | Reestruturação Municipal. | |
| 18 01. 18 695 0018 2.115 | Programa de Incentivo ao Turismo Ecológico e Cultural | 1.000.000,00 |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
| | Programa de Incentivo ao Turismo Ecológico e Cultural | |
| | TOTAL | 138.794.199,91 |
| | TOTAL | 183.949.037,49 |

| | |
|---|---|
| Governo Municipal de Trairão | |
| ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 - Consolidado | Em R$ 1,00 |
| TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO | |
| Orçamento Fiscal..... | 120.678.964,99 |
| Orçamento Seguridade social..... | 63.270.072,50 |
| TOTAL..... | 183.949.037,49 |

| Pará | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Governo Municipal de Trairão | | | | | | |
| Cronograma de Desembolso de 2026 por Órgão | | | | | | Em R$ 1,00 |
| Ó R G Ã O S | Janeiro | Fevereiro | 1º Bimestre | Março | Abril | 2º Bimestre |
| 01 Câmara Municipal de Trairão | 360.000,00 | 360.000,00 | 720.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 720.000,00 |
| 02 Gabinete do Prefeito | 108.000,00 | 108.000,00 | 216.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 | 216.000,00 |
| 03 Procuradoria Municipal | 30.440,00 | 30.440,00 | 60.880,00 | 30.440,00 | 30.440,00 | 60.880,00 |
| 05 Sec. Mun.de Administração e Finanças | 747.715,03 | 747.715,03 | 1.495.430,06 | 747.715,03 | 747.715,03 | 1.495.430,06 |
| 06 Sec. Mun. de Obras e Serviços Urbanos | 2.912.954,17 | 2.912.954,17 | 5.825.908,34 | 2.912.954,17 | 2.912.954,17 | 5.825.908,34 |
| 07 Sec. de Agricultura Aquicultura e Pes | 540.960,00 | 540.960,00 | 1.081.920,00 | 540.960,00 | 540.960,00 | 1.081.920,00 |
| 08 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIA | 639.200,00 | 639.200,00 | 1.278.400,00 | 639.200,00 | 639.200,00 | 1.278.400,00 |
| 10 FMS - Fundo Muncipal de Saúde | 4.422.405,80 | 4.422.405,80 | 8.844.811,60 | 4.422.405,80 | 4.422.405,80 | 8.844.811,60 |
| 12 FME - Fundo Municipal de Educação | 4.063.048,00 | 4.063.048,00 | 8.126.096,00 | 4.063.048,00 | 4.063.048,00 | 8.126.096,00 |
| 13 FMC-Fundo Municipal de Cultura | 226.000,00 | 226.000,00 | 452.000,00 | 226.000,00 | 226.000,00 | 452.000,00 |
| 15 Secretaria Municipal de Planejamento | 33.200,00 | 33.200,00 | 66.400,00 | 33.200,00 | 33.200,00 | 66.400,00 |
| 16 Secretaria Municipal de Controle Inte | 20.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 |
| 18 FMMA- Fundo Muncipal de Meio Ambiente | 612.000,00 | 612.000,00 | 1.224.000,00 | 612.000,00 | 612.000,00 | 1.224.000,00 |
| TOTAL | 14.715.923,00 | 14.715.923,00 | 29.431.846,00 | 14.715.923,00 | 14.715.923,00 | 29.431.846,00 |
| Ó R G Ã O S | Maio | Junho | 3º Bimestre | Julho | Agosto | 4º Bimestre |
| 01 Câmara Municipal de Trairão | 360.000,00 | 360.000,00 | 720.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 720.000,00 |
| 02 Gabinete do Prefeito | 108.000,00 | 108.000,00 | 216.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 | 216.000,00 |
| 03 Procuradoria Municipal | 30.440,00 | 30.440,00 | 60.880,00 | 30.440,00 | 30.440,00 | 60.880,00 |
| 05 Sec. Mun.de Administração e Finanças | 747.715,03 | 747.715,03 | 1.495.430,06 | 747.715,03 | 747.715,03 | 1.495.430,06 |
| 06 Sec. Mun. de Obras e Serviços Urbanos | 2.912.954,17 | 2.912.954,17 | 5.825.908,34 | 2.912.954,17 | 2.912.954,17 | 5.825.908,34 |
| 07 Sec. de Agricultura Aquicultura e Pes | 540.960,00 | 540.960,00 | 1.081.920,00 | 540.960,00 | 540.960,00 | 1.081.920,00 |
| 08 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIA | 639.200,00 | 639.200,00 | 1.278.400,00 | 639.200,00 | 639.200,00 | 1.278.400,00 |
| 10 FMS - Fundo Muncipal de Saúde | 4.422.405,80 | 4.422.405,80 | 8.844.811,60 | 4.422.405,80 | 4.422.405,80 | 8.844.811,60 |
| 12 FME - Fundo Municipal de Educação | 4.063.048,00 | 4.063.048,00 | 8.126.096,00 | 4.063.048,00 | 4.063.048,00 | 8.126.096,00 |
| 13 FMC-Fundo Municipal de Cultura | 226.000,00 | 226.000,00 | 452.000,00 | 226.000,00 | 226.000,00 | 452.000,00 |
| 15 Secretaria Municipal de Planejamento | 33.200,00 | 33.200,00 | 66.400,00 | 33.200,00 | 33.200,00 | 66.400,00 |
| 16 Secretaria Municipal de Controle Inte | 20.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 |
| 18 FMMA- Fundo Muncipal de Meio Ambiente | 612.000,00 | 612.000,00 | 1.224.000,00 | 612.000,00 | 612.000,00 | 1.224.000,00 |
| TOTAL | 14.715.923,00 | 14.715.923,00 | 29.431.846,00 | 14.715.923,00 | 14.715.923,00 | 29.431.846,00 |
| Ó R G Ã O S | Setembro | Outubro | 5º Bimestre | Novembro | Dezembro | 6º Bimestre |
| 01 Câmara Municipal de Trairão | 360.000,00 | 360.000,00 | 720.000,00 | 360.000,00 | 540.000,00 | 900.000,00 |
| 02 Gabinete do Prefeito | 108.000,00 | 108.000,00 | 216.000,00 | 108.000,00 | 162.000,00 | 270.000,00 |
| 03 Procuradoria Municipal | 30.440,00 | 30.440,00 | 60.880,00 | 30.440,00 | 45.660,00 | 76.100,00 |
| 05 Sec. Mun.de Administração e Finanças | 747.715,03 | 747.715,03 | 1.495.430,06 | 747.715,03 | 1.121.572,52 | 1.869.287,55 |
| 06 Sec. Mun. de Obras e Serviços Urbanos | 2.912.954,17 | 2.912.954,17 | 5.825.908,34 | 2.912.954,17 | 4.369.431,27 | 7.282.385,44 |
| 07 Sec. de Agricultura Aquicultura e Pes | 540.960,00 | 540.960,00 | 1.081.920,00 | 540.960,00 | 811.440,00 | 1.352.400,00 |
| 08 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIA | 639.200,00 | 639.200,00 | 1.278.400,00 | 639.200,00 | 958.800,00 | 1.598.000,00 |
| 10 FMS - Fundo Muncipal de Saúde | 4.422.405,80 | 4.422.405,80 | 8.844.811,60 | 4.422.405,80 | 6.633.608,70 | 11.056.014,50 |
| 12 FME - Fundo Municipal de Educação | 4.063.048,00 | 4.063.048,00 | 8.126.096,00 | 4.063.048,00 | 6.094.572,00 | 10.157.620,00 |
| 13 FMC-Fundo Municipal de Cultura | 226.000,00 | 226.000,00 | 452.000,00 | 226.000,00 | 339.000,00 | 565.000,00 |
| 15 Secretaria Municipal de Planejamento | 33.200,00 | 33.200,00 | 66.400,00 | 33.200,00 | 49.800,00 | 83.000,00 |
| 16 Secretaria Municipal de Controle Inte | 20.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 50.000,00 |
| 18 FMMA- Fundo Muncipal de Meio Ambiente | 612.000,00 | 612.000,00 | 1.224.000,00 | 612.000,00 | 918.000,00 | 1.530.000,00 |
| TOTAL | 14.715.923,00 | 14.715.923,00 | 29.431.846,00 | 14.715.923,00 | 22.073.884,49 | 36.789.807,49 |
| TOTAL GERAL | | | | | | 183.949.037,49 |

| Governo Municipal de Trairão |
|---|

| ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 - Consolidado | | | | | Em R$ 1,00 |
|---|---|---|---|---|---|
| DEMONSTRATIVO DA RECEITA | | | | | |
| ARRECADADA, ESTIMADA E PROPOSTA | | | | | |
| | ARRECADADA | ARRECADADA | ARRECADADA | ESTIMADA | PROPOSTA |
| ESPECIFICAÇÃO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 73.531.517,82 | 84.051.846,89 | 108.338.087,79 | 163.891.600,00 | 189.696.537,49 |
| Impostos, Taxas e Contribu | 4.528.112,44 | 5.802.587,24 | 9.781.412,59 | 7.977.560,00 | 13.869.700,00 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| Receita Patrimonial | 800.837,45 | 648.394,60 | 977.964,31 | 997.350,00 | 1.693.200,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.950,00 | 1.565.500,00 |
| Transferencias Correntes | 67.571.889,01 | 76.713.017,96 | 96.297.115,82 | 153.608.890,00 | 170.458.137,49 |
| Outras Receitas Correntes | 630.678,92 | 887.847,09 | 1.281.595,07 | 1.193.850,00 | 1.310.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 3.467.069,25 | 5.384.240,54 | 3.511.269,01 | 16.852.650,00 | 6.990.500,00 |
| Alienações de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321.750,00 | 300.000,00 |
| Transferencias de Capital | 3.467.069,25 | 5.384.240,54 | 3.511.269,01 | 16.530.900,00 | 6.690.500,00 |
| RECEITAS CORRENTES (III) | -6.652.329,29 | -6.798.595,90 | -8.874.488,73 | -8.344.450,00 | -12.738.000,00 |
| Impostos, Taxas e Contribu | -950,90 | -1.810,49 | -42,49 | 0,00 | 0,00 |
| Transferencias Correntes | -6.651.378,39 | -6.796.785,41 | -8.874.446,24 | -8.344.450,00 | -12.738.000,00 |
| TOTAL GERAL | 70.346.257,78 | 82.637.491,53 | 102.974.868,07 | 172.399.800,00 | 183.949.037,49 |
| Governo Municipal de Trairão | | | | | |
| ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 - Consolidado | | | | | Em R$ 1,00 |
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA | | | | | |
| REALIZADA, ESTIMADA E PROPOSTA | | | | | |
| | REALIZADA | REALIZADA | REALIZADA | ESTIMADA | PROPOSTA |
| ESPECIFICAÇÃO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| DESPESAS CORRENTES (I) | 66.292.900,01 | 70.677.191,66 | 85.379.607,64 | 114.207.367,00 | 133.341.127,41 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 34.380.363,45 | 39.392.426,96 | 43.725.977,37 | 58.211.607,00 | 66.599.377,41 |
| Juros e Encargos da Dívida | 5.676.747,51 | 0,00 | 48.427,55 | 620.000,00 | 70.000,00 |
| Outras Despesas Correntes | 26.235.789,05 | 31.284.764,70 | 41.605.202,72 | 55.375.760,00 | 66.671.750,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (II) | 21.972.760,46 | 3.172.505,67 | 17.587.732,23 | 56.468.433,00 | 49.607.910,08 |
| Investimentos | 20.005.035,54 | 3.172.505,67 | 16.731.384,44 | 55.648.433,00 | 48.017.910,08 |
| Amortização da Dívida | 1.967.724,92 | 0,00 | 856.347,79 | 820.000,00 | 1.590.000,00 |
| RESERVA CONTINGÊNCIA (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.724.000,00 | 1.000.000,00 |
| Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.724.000,00 | 1.000.000,00 |
| TOTAL GERAL | 88.265.660,47 | 73.849.697,33 | 102.967.339,87 | 172.399.800,00 | 183.949.037,49 |

| Governo Municipal de Trairão | | | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal de Trairão | | | | Em R$ 1,00 | |
| ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito | | | | DETALHAMENTO DA DESPESA | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito | | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FT | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
| 04 122 0002 2.002 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | | | | |
| | Manutenção do Gabinete do Prefeito | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 500,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 500,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 550.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 550.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 75.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 75.000,00 | | |
| 3.3.70.41.00 | Contribuições | | 500,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 500,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 90.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 90.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 150.500,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 150.500,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 101.500,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 101.500,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 20.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 1.040.000,00 |
| 04 122 0002 2.003 | Publicações do Governo | | | | |
| | Publicações do Governo | | | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 40.000,00 |
| 06 181 0002 2.004 | Manutenção da Segurança Pública Municipal | | | | |
| | Manutenção da Segurança Pública Municipal | | | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 80.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 80.000,00 | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 20.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 150.000,00 |
| 14 422 0002 2.005 | Manutenção da Defesa Civil Pública- COMDEC | | | | |
| | Manutenção da Defesa Civil Pública-COMDEC | | | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 9.000,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Fonte 15013111 | 11.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 28.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 8.500,00 | | |
| | | Fonte 15013121 | 500,00 | | |
| | | Fonte 15013201 | 4.000,00 | | |
| | | Fonte 15013202 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15030000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | 60.000,00 | | |
| | | Fonte 15013101 | 55.000,00 | | |
| | | Fonte 15013211 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 500,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 500,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 500,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 500,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | 500,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 500,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 500,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 500,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 120.000,00 |
| | | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | 1.350.000,00 |
| Governo Municipal de Trairão | | | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | |
| Prefeitura Municipal de Trairão | | | | Em R$ 1,00 | |
| ÓRGÃO.....: 03 Procuradoria Municipal | | | | DETALHAMENTO DA DESPESA | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Procuradoria Municipal | | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FT | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
| 04 122 0002 2.006 | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | | | | |
| | Manutenção da Procuradoria Geral do | Município | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 50.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 100.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 23.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 23.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 5.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 270.000,00 |
| 04 122 0002 2.007 | Acervo Precatório 2025 - Art.15 da Res. | | | | |
| | CNJ nº 303/2019 - MPF | | | | |
| | Garantir o previsão orçamentário, cumprindo ao Ofício do Ministerio Publico Federal em atendimento a Resolução do CNJ nº 303/2019 em seu Art. 15 | | | | |
| 3.3.22.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 110.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 110.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 110.000,00 |
| 04 123 0002 2.008 | Reformulação das Leis Tributárias | | | | |
| | Reformulação das Leis Tributárias | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 100,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 100,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 200,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 200,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 200,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 200,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 500,00 |
| | | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | 380.500,00 |
| Governo Municipal de Trairão | | | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | |
| Prefeitura Municipal de Trairão | | | | Em R$ 1,00 | |
| ÓRGÃO.....: 05 Sec. Mun.de Administração e Finanças | | | | DETALHAMENTO DA DESPESA | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Sec. Mun. de Administração e Finanças | | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FT | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
| 04 122 0002 2.009 | Capacitação dos Servidores Públicos | | | | |
| | Capacitação dos Servidores Públicos | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 7.500,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 7.500,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 7.500,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 7.500,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 7.500,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 7.500,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | 7.500,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 7.500,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 30.000,00 |
| 04 122 0002 2.010 | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | | | | |
| | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 781.037,85 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Fonte 15000000 | 781.037,85 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 1.300.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.300.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 300.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 300.000,00 | | |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 1.200.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.200.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 500.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 500.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 394.500,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 394.500,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | 500,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 500,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 50.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 4.781.037,85 |
| 04 122 0002 2.011 | Contrato com Consórcio Intermunicipal, Entidades e Associações | | | | |
| | Contrato com Consórcio Intermunicipal, Entidades e Associações | | | | |
| 3.3.70.41.00 | Contribuições | | 145.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 145.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 145.000,00 |
| 04 122 0015 1.001 | Aquisição de Veículos Utilitários | | | | |
| | adquirir veiculo da suporte logistico da administração em especial na questão de fiscalização na área tributária | | | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 65.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 29.000,00 | | |
| | | Fonte 15013120 | 36.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 65.000,00 |
| 19 126 0002 2.012 | Manutenção "Programa Cidade Digital" | | | | |
| | Manutenção "Programa Cidade Digital" | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 60.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 60.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 5.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 5.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 80.000,00 |
| 21 122 0015 2.013 | Execução do Projeto de Regularização Fundiária-ZU/ZR | | | | |
| | Execução do Projeto de Regularização Fundiária-ZU/ZR | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 30.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 30.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 30.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 60.000,00 |
| 26 782 0002 1.002 | Projeto de Implantação do Órgão Municipal de Transito | | | | |
| | Projeto de Implantação do Órgão Municipal de Transito | | | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 30.000,00 | | |
| | | Fonte 17520000 | 30.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 30.000,00 |
| 28 846 0002 2.014 | Amortização de Dívidas | | | | |
| | Encargos c/Divida Contratada. | | | | |
| 3.2.90.21.00 | Juros sobre a dívida por contrato | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | 1.590.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.590.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 1.600.000,00 |
| 28 846 0015 2.015 | Contribuição ao PASEP | | | | |
| | PASEP-MENSAL | | | | |
| 3.2.90.21.00 | Juros sobre a dívida por contrato | | 60.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 17491020 | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 17500000 | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | 825.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 600.000,00 | | |
| | | Fonte 17491020 | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 17500000 | 125.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 885.000,00 |
| 99 999 9990 2.016 | Reserva de Contingência | | | | |
| | Reserva de Contingência | | | | |
| 9.9.99.99.00 | Reserva de contingência | | 1.000.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 1.000.000,00 |
| | | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | 8.676.037,85 |

| Governo Municipal de Trairão | | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal de Trairão | | | Em R$ 1,00 | | |
| ÓRGÃO.....: 05 Sec. Mun.de Administração e Finanças | | | DETALHAMENTO DA DESPESA | | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Diretoria de Esporte e Lazer | | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FT | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
| 27 811 0002 2.017 | Gestão do Programa "Segundo Tempo" | | | | |
| | Programa desenvolvido pela Secretaria Nacional de Esporte,Educação,Lazer e Inclusão Social ( Sec.Especial do Esporte-Ministério da Cidadania), o qual visa oferecer atividades de múltiplas vivências esportivas para estudantes de diversas faixas etárias, no contraturno escolar. O programa é dividido em três vertentes: Padrão -crianças e adolescentes de 6 a 17 anos Paradesporto- pessoas com deficiência a partir de 6 anos de idade e Universitário-discentes de universidades. | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 100,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 100,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 200,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 200,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 100,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 100,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 400,00 |
| 27 812 0002 2.018 | Manutenção da Diretoria de Esporte e Lazer | | | | |
| | Manutenção da Diretoria de Esporte e Lazer | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 500,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 500,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 500,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 500,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 500,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 500,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 500,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 500,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 360.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 360.000,00 | | |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | 500,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 500,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | 500,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 500,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 500,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 500,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 500,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 500,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 500,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 500,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 14.500,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 14.500,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | 500,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 500,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 500,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 500,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 380.000,00 |
| 27 812 0002 2.019 | Apoio e Incentivo as Atividades de Espor te e Lazer | | | | |
| | Apoio e Incentivo as Atividades de Esporte e Lazer | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 20.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 80.000,00 |
| 27 812 0015 2.020 | Manutenção de Quadras e Campo de Futebol | | | | |
| | Manutenção de Quadras e Campo de Futebol | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | 30.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 30.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 120.000,00 |
| 27 812 0015 2.021 | Manutenção de Ginásio Poliesportivo | | | | |
| | Manutenção de Ginásio Poliesportivo | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 30.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 20.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 90.000,00 |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | 670.400,00 |
| Governo Municipal de Trairão | | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | | |
| Prefeitura Municipal de Trairão | | | Em R$ 1,00 | | |

| ÓRGÃO.....: 06 Sec. Mun. de Obras e Serviços Urbanos | | | DETALHAMENTO DA DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Sec. Mun. de Obras e Serviços Urbanos | | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FT | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
| 04 122 0015 2.022 | Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | | | | |
| | Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 1.222.589,56 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.222.589,56 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 800.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 800.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 300.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 300.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 650.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 650.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 600.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 600.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 129.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 129.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 3.722.589,56 |
| 14 422 0015 1.003 | Construção-Sede da Associação dos Idosos | | | | |
| | Construção-Sede da Associação dos Idosos Atende - EI 013/2024 ( Sede Idosos de Trirão - Sede do Municipio ) | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 90.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 30.000,00 | | |
| | | Fonte 15013110 | 30.000,00 | | |
| | | Fonte 15013120 | 30.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 90.000,00 |
| 15 122 0015 1.004 | Aquisição de Terrenos e Edificações | | | | |
| | Aquisição de Terrenos e Edificações | | | | |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | 305.000,00 | | |
| | | Fonte 17550000 | 305.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 305.000,00 |
| 15 451 0015 1.005 | Aquisição de Veículos, Máquina e Equipam entos pesados. | | | | |
| | adquirir maquinas pesadas para formar um parque de apoio aos serviços desenvolvidos poe ações do executivo assim diminuindo a questão de custo de limpeza , abertura de vicinais dentre outros serviços urbanos | | | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 4.820.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 647.000,00 | | |
| | | Fonte 15013110 | 1.400.000,00 | | |
| | | Fonte 15013120 | 1.400.000,00 | | |
| | | Fonte 17000000 | 1.373.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 4.820.000,00 |
| 15 451 0015 1.006 | Praças Municipais, Construção, Reforma e Ampliação. | | | | |
| | contrução e revitalização de áreas publicas comunitárias para melhor atender aos usuários | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 1.000.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 125.000,00 | | |
| | | Fonte 15013110 | 125.000,00 | | |
| | | Fonte 15013120 | 250.000,00 | | |
| | | Fonte 17000000 | 125.000,00 | | |
| | | Fonte 17010000 | 125.000,00 | | |
| | | Fonte 17200000 | 125.000,00 | | |
| | | Fonte 17491020 | 125.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 1.000.000,00 |
| 15 451 0015 1.007 | Pavimentação e bloqueteamento de vias e logradouros publicos urbanos | | | | |
| | manter as vias urbanas com boa acessibilidade de transitO. | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 5.029.337,58 | | |
| | | Fonte 15000000 | 829.337,58 | | |
| | | Fonte 15013120 | 1.000.000,00 | | |
| | | Fonte 17000000 | 1.000.000,00 | | |
| | | Fonte 17010000 | 1.200.000,00 | | |
| | | Fonte 17491020 | 1.000.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 5.029.337,58 |
| 15 451 0015 1.008 | Construção, reforma e manutenção de pont es e pontilhões | | | | |
| | construir , reformar e manter pontes e pontilhoes para melhor acesso da população | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 2.500.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 500.000,00 | | |
| | | Fonte 15013120 | 500.000,00 | | |
| | | Fonte 17000000 | 500.000,00 | | |
| | | Fonte 17010000 | 500.000,00 | | |
| | | Fonte 17491020 | 500.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 2.500.000,00 |
| 15 451 0015 1.009 | Construção de Muro de Cemitério | | | | |
| | construir no entorno da área do cemitério muro para maior segurança | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 200.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 15013210 | 100.000,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 200.000,00 |
| 15 451 0015 1.010 | Construção, reforma e ampliação de predi os e logradouros publicos contruir , reformar, revitalizar prédios publicos para melhor receber | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 300.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 15013120 | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 17000000 | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 17010000 | 50.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 300.000,00 |
| 15 451 0015 1.011 | Abertura,Recuperação e Manutenção de | | | | |
| | Estradas Vicinais | | | | |
| | Abertura,Recuperação e Cascalhamento de Estradas Vicinais | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 800.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 200.000,00 | | |
| | | Fonte 15013120 | 200.000,00 | | |
| | | Fonte 17000000 | 200.000,00 | | |
| | | Fonte 17010000 | 200.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 800.000,00 |
| 15 451 0015 1.012 | Aquisição de equipamentos | | | | |
| | Aquisição de Eqtos de Grande,Médio e Pequeno Porte | | | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 290.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 15013120 | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 17000000 | 90.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 290.000,00 |
| 15 451 0015 1.013 | 1533 - Centro de Turismo Regional | | | | |
| | Centro de Turismo na região do Pimental, que possui um grande potencial nesse setor. | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 500.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 15013110 | 400.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 500.000,00 |
| 15 451 0015 1.014 | 1535 - Estadio Municipal | | | | |
| | Construção do Estádio Municipal | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 500.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 15013110 | 400.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 500.000,00 |
| 15 451 0015 1.015 | 1540 - Portal da Cidade | | | | |
| | Portal da Cidade | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 1.000.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 15013110 | 900.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 1.000.000,00 |
| 15 451 0015 1.016 | 1541- Implantação de Usina de Pavimentação | | | | |
| | Implantação de Usina de Pavimentação para promover a infra-estrutura viária do Município. | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15013110 | 40.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 50.000,00 |
| 15 451 0015 1.017 | 1542- Projeto de Fiscalização de Obras Urbanas e Rurais | | | | |
| | Projeto de Fiscalização de Obras Urbanas e Rurais, especialmente fora da sede para garantir o cumprimento da legislação Municipal evitando a existencia de obras irregulares em detrimento daquelas regulares. | | | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15013110 | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 20.000,00 |
| 15 451 0015 1.018 | 1505- Construção de Praças e Áreas de Lazer | | | | |
| | contrução e revitalização de áreas publicas comunitárias para melhor atender aos usuários | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 900.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 15013110 | 800.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 900.000,00 |
| 15 452 0015 2.023 | Manutenção de Serviço de Infra Estrutura /Urbana e Rural | | | | |
| | Manutenção de Serviço de InfraEstrutura/Urbana e Rural | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 1.720.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.500.000,00 | | |
| | | Fonte 17200000 | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 17491020 | 200.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 220.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 60.000,00 | | |
| | | Fonte 17491020 | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 17500000 | 60.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 20.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 20.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 2.000.000,00 |
| 15 452 0015 2.024 | Manutenção do Parque de Máquinas | | | | |
| | Manutenção do Parque de Máquinas | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 1.250.000,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Fonte 15000000 | 1.200.000,00 | | |
| | | Fonte 17080000 | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 17200000 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 17500000 | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 470.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 450.000,00 | | |
| | | Fonte 17080000 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 17200000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 1.740.000,00 |
| 15 452 0015 2.025 | Manut.dos Serviços de Limpeza Urbana | | | | |
| | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 200.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 200.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 410.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 410.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 200.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 200.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 1.600.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 800.000,00 | | |
| | | Fonte 17200000 | 800.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 20.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 2.500.000,00 |
| 16 482 0015 1.019 | Programa de "Habitação Social" | | | | |
| | Gestão do programa da união para habitação atendendos os carentes de moradia | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 17000000 | 90.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 100.000,00 |
| 17 122 0015 2.026 | Manutenção dos Micros Sistemas de Água/ ZR-ZU | | | | |
| | Manutenção dos Micros Sistemas de Água/ZR e ZR | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 80.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 80.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 80.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 80.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 34.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 34.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 200.000,00 |
| 17 511 0015 1.020 | Ampliação dos Micros Sistemas de Água Zona Urbana e Rural | | | | |
| | ampliar os micros sistemas de água na zona rural e urbana levando assim melhoras neste item | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 485.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 285.000,00 | | |
| | | Fonte 17000000 | 200.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 485.000,00 |
| 17 511 0015 1.021 | Projeto integrado de saneamento basico nas construir mais quantidades de poços e cisternas para melhorar a distribuição de água potável a população. | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 1.115.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 500.000,00 | | |
| | | Fonte 17000000 | 615.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 1.115.000,00 |
| 17 512 0015 2.027 | Implantação do plano de aterro sanitario Controlado | | | | |
| | Elaboração do Plano de Aterro Sanitário Controlado | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 25.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 25.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 25.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 25.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 50.000,00 |
| 18 541 0015 1.022 | 1534 - Parque Ambiental | | | | |
| | Criação do Parque Ambiental do Municipio com areas de lazer e interatividade e sensorialidade. | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 900.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 15013110 | 800.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 900.000,00 |
| 20 605 0015 1.023 | 1538 - Mercado Municipal | | | | |
| | Mercados Municipais construção, reforma e ampliação. | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 500.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 15013110 | 400.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 500.000,00 |
| 25 751 0015 2.028 | Manutenção da Coordenadoria da Iluminação Pública | | | | |
| | Manutenção da Coordenadoria da Iluminação Pública | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 17510000 | 20.000,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 17510000 | 20.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 9.000,00 | | |
| | | Fonte 17510000 | 9.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 17510000 | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 17510000 | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 17510000 | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 17510000 | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.37.00 | Locação de mão de obra | | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 17510000 | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 90.000,00 | | |
| | | Fonte 17510000 | 90.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 17510000 | 1.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 17510000 | 99.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 17510000 | 99.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 590.000,00 |
| 25 752 0015 2.029 | Manutenção e Ampliação dos Serviços de Iluminação Pública | | | | |
| | Manutenção e Ampliação dos Serviços de Iluminação Pública | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 615.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 17510000 | 565.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 17510000 | 19.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 17510000 | 19.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 17510000 | 1.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 48.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 17510000 | 47.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 715.000,00 |
| 26 781 0015 1.024 | 1531 - Instalação de Aeroporto Municipal | | | | |
| | Instalação de aeroporto Municipal para incentivar os atrativos turísticos Municipais. | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 1.200.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 17000000 | 1.190.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 1.200.000,00 |
| 26 782 0015 1.025 | Sinalização de Transito Urbano | | | | |
| | Sinalização de Transito Urbano | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 160.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 17010000 | 60.000,00 | | |
| | | | | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 160.000,00 |
| 27 812 0015 1.026 | Construção e Revitalização de Quadras po liesportivas e Campos de Futebol | | | | |
| | construir,reformar e revitalizar, quadras e campos de futebol para melhor atender a população usuária do espaço-atendendo. Souza) | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 630.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15013120 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15013210 | 600.000,00 | | |
| | | Fonte 17010000 | 10.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 630.000,00 |
| 27 812 0015 1.027 | 1532 - Construção de Ginásios Poliesportivos | | | | |
| | Construção de Ginásios Poliesportivos | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 500.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 15013110 | 400.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 500.000,00 |
| 27 812 0015 1.028 | 1536 - Quadras de Futebol | | | | |
| | Quadras de Futebol. | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 500.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 15013110 | 400.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 500.000,00 |
| 27 812 0015 1.029 | 1537 - Centros de Convenção Municipais e Interiodes | | | | |
| | Centros de Convenção Municipais e Interiodes | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 500.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 15013110 | 400.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 500.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | 36.411.927,14 |
| Governo Municipal de Trairão | | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | | |
| Prefeitura Municipal de Trairão | | | Em R$ 1,00 | | |
| ÓRGÃO.....: 07 Sec. de Agricultura Aquicultura e Pesca | | | DETALHAMENTO DA DESPESA | | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Sec. de Agricultura Aquicultura e Pesca | | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FT | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
| 04 122 0020 1.030 | Revitalização da Feira do Produtor Rural | | | | |
| | revitalizar o espaço de uso da feira do produtor rural oferecendo melhor condições para eventos de grnde porte dentro do municipio e melhor receber os produtores | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 65.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 35.000,00 | | |
| | | Fonte 15013120 | 30.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 65.000,00 |
| 04 122 0020 2.030 | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura, Aquicultura e Pesca | | | | |
| | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura, Aquicultura e Pesca | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 180.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 180.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 400.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 400.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 60.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 60.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 30.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 276.500,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 276.500,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | 500,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 500,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 500,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 500,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 500,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 500,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 500,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 500,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 500,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 500,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | 500,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 500,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 500,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 500,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 950.000,00 |
| 04 128 0020 2.031 | Capacitação e Treinamento dos Servidores SEMAP | | | | |
| | capacitar , treinar e qualificar o servidor para melhor servir aos municipes que buscam orientações e explicações da logistica da Secretaria | | | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 14.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 14.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 65.000,00 |
| 20 573 0020 2.032 | Manut.do Termo de Cooperação Técnica -EMATER | | | | |
| | dar apoio técnico aos pequenos e medios produtores rurais dop municipio com acompanhamento e distribuição de mudas e ensinamentos tecnicos agricola | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 30.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 30.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | 15.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 15.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 95.000,00 |
| 20 605 0020 1.031 | Aquisição de Veículos,Equipamentos e Utensilios para Atender aos Trab.Rurais | | | | |
| | adquirir veiculos e equepamentos que possam aternder aos trabalhadores rurais iniciantes dando com isso suporte para escoamento de seus produtos quando da comercialização Atnder - EI 009/2024( Associação dos Agricultores FAmiliares - Comunidade Batata ) | | | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 285.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 15013120 | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 17000000 | 85.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 285.000,00 |
| 20 605 0020 2.033 | 2021- Implantação do Selo "CEF" com aperfeiçoamento da equipe responsável | | | | |
| | Implantação do Selo "CEF" com aperfeiçoamento da equipe responsável | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 15.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 10.000,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 25.000,00 |
| 20 606 0015 1.032 | Aquisição de Escavadeira Hidráulica | | | | |
| | adquirir maquina para apoio ao pequeno produtos rural | | | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 540.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 250.000,00 | | |
| | | Fonte 15013120 | 250.000,00 | | |
| | | Fonte 17000000 | 40.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 540.000,00 |
| 20 606 0015 1.033 | Aquisição de Patrulha Mecanizada | | | | |
| | Aquisição de Patrulha Mecanizada | | | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 570.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 200.000,00 | | |
| | | Fonte 15013110 | 200.000,00 | | |
| | | Fonte 15013120 | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 17000000 | 70.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 570.000,00 |
| 20 606 0015 1.034 | Apoio a alização de feiras e eventos pro dutivos | | | | |
| | Aquisição de Barracas p/Uso em Feiras e Eventos | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 250.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 250.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 100.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 450.000,00 |
| 20 606 0020 2.034 | Incentivo a instalção de industria para beneficiamento e armazenamento | | | | |
| | Apoio Técnico ao Programa de Agroindustrialização | | | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 100.000,00 |
| 20 606 0020 2.035 | Aquisição/Distrib.de Mudas e adubos para produtores rurais | | | | |
| | Aquisição/Distrib.de Mudas e Sementes para a Agricultura Familiar | | | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | 500.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 500.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 500.000,00 |
| 20 606 0020 2.036 | Apoio Técnico na Agrícultura Familiar | | | | |
| | Apoio Técnico na Agrícultura Familiar | | | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 200.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 200.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 100.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 700.000,00 |
| 20 606 0020 2.037 | Manutenção do projeto "terras mecanizada s" | | | | |
| | Apoio Técnico na Agricultura Familiar com mecanização | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 105.500,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 105.500,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 100.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 405.500,00 |
| 20 606 0020 2.038 | Manutenção de Máquinas e Implementos Agricolas | | | | |
| | manter e preservar os maquinários para melhor atender aos produtores | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 80.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 80.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 300.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 300.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 20.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 420.000,00 |
| 20 606 0020 2.039 | Manutenção do Viveiro Municipal | | | | |
| | gerir a parte logistica e de manutenção preventiva o espaço para melhor atender aos municipes | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 80.500,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 80.500,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 85.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 85.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 185.500,00 |
| 20 606 0020 2.040 | Apoio Técnico a produtores rurais do mun icipio | | | | |
| | Apoio Técnico ao Programa de Cultura de Subsistência | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 200.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 200.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 300.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 300.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 100.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 700.000,00 |
| 20 608 0020 1.035 | Aquisição de Kit's Agrícolas | | | | |
| | adquirir e distribuir kits agricolas para dando apoio aos pequenos produtores rurais que atendem a agricultura fmiliar no municipio | | | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 70.500,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 35.500,00 | | |
| | | Fonte 17010000 | 35.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 70.500,00 |
| 20 608 0020 1.036 | Aquisição de Máquinas e Implementos p/ | | | | |
| | Suporte aos Produtores da Agric.Familiar | | | | |
| | implementar a agricutura familiar, fornecendo aos pequenos produtores melhor condições de produção e abastecimento | | | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 70.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 40.000,00 | | |
| | | Fonte 17010000 | 30.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 70.000,00 |
| 20 608 0020 2.041 | Capacitação de Produtores e Agricultores Familiar | | | | |
| | Capacitação de Produtores e Agricultores Familiar | | | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 50.500,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 50.500,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 200.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 200.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 30.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | 55.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 55.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 445.500,00 |
| 20 609 0020 2.042 | Programa de Apoio a Criação de Animais | | | | |
| | Programa de Apoio a Criação de Animais | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 40.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 20.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 120.000,00 |
| | | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | 6.762.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Governo Municipal de Trairão | | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | | |
| Prefeitura Municipal de Trairão | | | Em R$ 1,00 | | |
| ÓRGÃO.....: 15 Secretaria Municipal de Planejamento | | | DETALHAMENTO DA DESPESA | | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Secretaria Municipal de PLanejamnento | | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FT | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
| 04 122 0002 2.106 | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Economico | | | | |
| | coordenar e acompanhar a elaboração e a implementação de planos estratégicos, como Plano diretor de governo, planos setoriais em articulação com as Secretarias e órgãos afins e estabelecer diretrizes para elaboração dos planos plurianuais, Leis de Diretrizes orçamentárias e Orçamentos Anuais, com a colaboração de técnicas multe profissionais do Munícipio | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 50.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 50.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | 15.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 15.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 70.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 70.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 415.000,00 |
| | | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | 415.000,00 |
| Governo Municipal de Trairão | | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | | |
| Prefeitura Municipal de Trairão | | | Em R$ 1,00 | | |
| ÓRGÃO.....: 16 Secretaria Municipal de Controle Interno | | | DETALHAMENTO DA DESPESA | | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Secretaria de Controle Interno | | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FT | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
| 04 124 0002 2.107 | Manutenção da Coordenadoria do Controle Interno | | | | |
| | Manutenção da Coordenadoria do Controle Interno | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 5.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 100.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 45.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 45.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 8.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 8.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 250.000,00 |
| | | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | 250.000,00 |
| Governo Municipal de Trairão | | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | | |
| Câmara Municipal de Trairão | | | Em R$ 1,00 | | |
| ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Trairão | | | DETALHAMENTO DA DESPESA | | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Trairão | | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FT | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
| 01 031 0001 2.001 | Manutenção das Ações Administrativas do Legislativo | | | | |
| | Manter as ações de fiscalização e apoio do Poder Legislativo | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 100.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 1.950.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.950.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 387.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 387.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 5.000,00 | | |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 2.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 550.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 550.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 270.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 270.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 450.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 450.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 260.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 260.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 25.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 25.000,00 | | |
| 3.3.90.37.00 | Locação de mão de obra | | 3.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 330.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 330.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 2.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 72.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 72.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 40.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 40.000,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 4.500.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | 4.500.000,00 |
| Governo Municipal de Trairão | | | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | |
| Fundo Municipal de Saúde | | | | Em R$ 1,00 | |
| ÓRGÃO.....: 10 FMS - Fundo Muncipal de Saúde | | | | DETALHAMENTO DA DESPESA | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 FMS - Fundo Municipal de Saúde | | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FT | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
| 10 122 0010 2.060 | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 300.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 300.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 500.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 500.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 80.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 80.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 60.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 60.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 129.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 129.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 400.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 400.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 59.500,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 59.500,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 400.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 400.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | 500,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 500,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | 500,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 500,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 500,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 500,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 1.950.000,00 |
| 10 125 0010 2.061 | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | | | | |
| | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | | | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 10.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 180.000,00 |
| 10 301 0010 1.040 | Aquis. de Equip. e materiais permanetes p/atenção primaria em saude - AP adquirir equipamentos para melhorar o atendimento da população do municipio. | | | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 890.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 61.500,00 | | |
| | | Fonte 15013110 | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 15013120 | 200.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 200.000,00 | | |
| | | Fonte 16010000 | 238.500,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 90.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 890.000,00 |
| 10 301 0010 1.041 | Construção,Ampliação e Reformas de unida des de atenção primaria - APS/EPI/EPB construir, revitalizar e reformar postos e USB da sede e das comunidades. | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 1.250.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 500,00 | | |
| | | Fonte 15013110 | 500,00 | | |
| | | Fonte 15013120 | 500,00 | | |
| | | Fonte 16010000 | 1.247.500,00 | | |
| | | Fonte 16310000 | 500,00 | | |
| | | Fonte 16320000 | 500,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 1.250.000,00 |
| 10 301 0010 1.042 | Aquisição de Imóvel para uso da Saúde do Municipio aquisição de imóveis para saúde. | | | | |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 50.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 50.000,00 |
| 10 301 0010 1.043 | 1027- Gestão do SUS - Digital | | | | |
| | Gestão do SUS - Digital | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 70.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 70.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 20.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 110.000,00 |
| 10 301 0010 1.044 | 1033- Implantação de Locais de acolhimentos psicologico e violência | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | de Implantação de Locais de acolhimentos psicologico e violência de genero, luto e demais crises humanas. | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 5.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 20.000,00 |
| 10 301 0010 2.062 | Ações sociais da saude - Aquisição de in sumes e materiais permanentes | | | | |
| | Manutenção do Programa de Benefícios Sociais da Saúde | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 280.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 15013110 | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 15013120 | 80.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | 150.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 15013110 | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 15013120 | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 150.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 15013110 | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 15013120 | 50.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 580.000,00 |
| 10 301 0010 2.063 | Gestão do Programa Atenção Primária em Saúde-APS consolidadar e qualificar a estratégia da saúde da familia como modelo de atenção básica e como centro ordenador das redes de atenção à saúde. | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 2.727.500,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 670.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 1.000.000,00 | | |
| | | Fonte 16050000 | 500.000,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 557.500,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 3.549.500,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 683.500,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 1.000.000,00 | | |
| | | Fonte 16050000 | 1.366.000,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 500.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 402.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 200.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 16050000 | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 101.500,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 100.500,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 500,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 500,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 1.030.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 500.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 500.000,00 | | |
| | | Fonte 16010000 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 16320000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 500,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 500,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 500,00 | | |
| | | Fonte 16320000 | 500,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 201.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 500,00 | | |
| | | Fonte 16320000 | 500,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 1.310.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 85.000,00 | | |
| | | Fonte 15013140 | 15.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 1.000.000,00 | | |
| | | Fonte 16010000 | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 16320000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | 1.500,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 500,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 500,00 | | |
| | | Fonte 16320000 | 500,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 202.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 15013120 | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 16010000 | 500,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 500,00 | | |
| | | Fonte 16320000 | 500,00 | | |
| | | Fonte 17000000 | 500,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 9.527.000,00 |
| 10 301 0010 2.064 | Gestão do Programa Saúde Bucal | | | | |
| | Gestão do Programa Saúde Bucal | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 500,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 500,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 500,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Fonte 16000000 | 500,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 500,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 500,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 500,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 500,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 501.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 500,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 500.000,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 500,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | 501.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 500,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 500.000,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 500,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 1.500,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 500,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 500,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 500,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 1.500,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 500,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 500,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 500,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 298.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 500,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 297.000,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 500,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 500,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 500,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 500,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 500,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 500,00 | | |
| | | Fonte 17010000 | 500,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 1.310.000,00 |
| 10 301 0010 2.065 | Gestão do Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | | | | |
| | Gestão do Programa EACS | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 1.500.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 476.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 500.000,00 | | |
| | | Fonte 16040000 | 524.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 3.340.500,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 840.000,00 | | |
| | | Fonte 15013130 | 500,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 500.000,00 | | |
| | | Fonte 16040000 | 2.000.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 1.000.500,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 500.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 500.000,00 | | |
| | | Fonte 16040000 | 500,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 500,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 500,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 500,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 500,00 | | |
| | | Fonte 16040000 | 500,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 500,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 500,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 500,00 | | |
| | | Fonte 16040000 | 500,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 500,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 500,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 500,00 | | |
| | | Fonte 16040000 | 500,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 500,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 500,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 500,00 | | |
| | | Fonte 16010000 | 500,00 | | |
| | | Fonte 17000000 | 500,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 5.850.000,00 |
| 10 301 0010 2.066 | Gestão do Programa Saúde da Familia-ESF | | | | |
| | Gestão do Programa Saúde da Familia-ESF | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 2.748.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 446.500,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 1.553.500,00 | | |
| | | Fonte 16050000 | 747.500,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 500,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 1.010.500,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 40.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 950.000,00 | | |
| | | Fonte 16050000 | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 500,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 171.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 75.500,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Fonte 16000000 | 70.000,00 | | |
| | | Fonte 16050000 | 500,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 500,00 | | |
| | | Fonte 16350000 | 24.500,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 10.500,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 500,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 1.500,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 500,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 500,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 500,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 1.500,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 500,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 500,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 500,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 1.500,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 500,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 500,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 500,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 500,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 500,00 | | |
| | | Fonte 16010000 | 500,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 500,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | 1.500,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 500,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 500,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 500,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 500,00 | | |
| | | Fonte 16010000 | 500,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 500,00 | | |
| | | Fonte 17000000 | 500,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 3.950.000,00 |
| 10 301 0010 2.067 | Gestão do Programa Saúde na Escola-PSE | | | | |
| | Gestão do Programa Saúde na Escola-PSE | | | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 30.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 30.000,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 240.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 70.000,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 70.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 120.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 30.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 40.000,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 235.500,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 115.500,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 80.000,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | 44.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 12.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 12.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 140.500,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 60.000,00 | | |
| | | Fonte 16010000 | 500,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 80.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 880.000,00 |
| 10 301 0010 2.068 | Manutenção da Rede Alyne - materno e Neo natal | | | | |
| | Manutenção da Rede Alyne - materno e Neo natal. | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 250.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 125.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 125.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | 250.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 125.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 125.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 500.000,00 |
| 10 301 0010 2.069 | Manutenção das Ações do Serviço de Atendimento Móvel-SAMU | | | | |
| | Manutenção das Ações do Serviço de Atendimento Móvel-SAMU | | | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 210.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 70.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 70.000,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 70.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 210.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 70.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 70.000,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 70.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 210.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 70.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 70.000,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 70.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 210.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 70.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 70.000,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 70.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | 210.000,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Fonte 15001002 | 70.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 70.000,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 70.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 200.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 70.000,00 | | |
| | | Fonte 16010000 | 70.000,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 60.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 1.250.000,00 |
| 10 301 0010 2.070 | Saúde Itinerante em Comunidades Saúde Itinerante em Comunidades | | | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 80.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 80.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 140.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 140.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | 70.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 70.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 70.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 70.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 70.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 70.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | 70.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 70.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 500.000,00 |
| 10 301 0010 2.071 | Manut.do Centro de Apoio Psicossocial- Manutenção CAPS do Centro de Apoio Psicossocial-CAPS | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 160.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 60.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 100.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 222.500,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 112.500,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 110.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 175.500,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 95.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 80.500,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 30.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 65.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 15.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 62.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 60.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 85.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 65.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 140.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 60.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 80.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | 140.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 70.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 70.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 220.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 45.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 85.000,00 | | |
| | | Fonte 16010000 | 90.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 1.300.000,00 |
| 10 301 0010 2.072 | 1023- Implementação da Segurança | | | | |
| | Alimentar e Nutricional na Saúde Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional da Saúde | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 130.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 130.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 200.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 200.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 380.000,00 |
| 10 301 0015 1.045 | Aquisição de Veículo Utilitário adquirir veiculos para atender as demandas administrativas de dar apoio aos Postos das comunidades do municipio | | | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 1.100.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 550.000,00 | | |
| | | Fonte 15013120 | 550.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 1.100.000,00 |
| 10 302 0010 1.046 | Construção,Reforma e Ampliação-Hospital/ BIRSPS melhoramento do espaço fisico com reformas e ampliações das instalações do hospital,visando a implantar novos atendimentos,abrindo novos leitos para atender maior numero de municipes e usuários dos Municipios proximos na questão da rede hospitalar.Os recursos para aplicação deste projeto são oriundas de Convênio , podendo ser atendida por recursos orindo de emendas parlamentares . | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 2.800.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 15013110 | 422.500,00 | | |
| | | Fonte 15013120 | 500.000,00 | | |
| | | Fonte 16010000 | 750.000,00 | | |
| | | Fonte 16310000 | 500.000,00 | | |
| | | Fonte 16320000 | 577.500,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 2.800.000,00 |
| 10 302 0010 1.047 | Aquisição de Equipamentos - Hospitalar e Ambulatorial adquirir equipamentos hospitalar ,visando melhor atender a demanda | | | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 1.600.000,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Fonte 15001002 | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 15013110 | 600.000,00 | | |
| | | Fonte 16010000 | 450.000,00 | | |
| | | Fonte 17000000 | 250.000,00 | | |
| | | Fonte 17010000 | 250.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 1.600.000,00 |
| 10 302 0010 1.048 | Aquisição de Euipamento e Veiculos - MAC adiquirir equipamentos e veiculos para melhor atender a usuário com necessidade de urgencia especiais e auto risco | | | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 1.860.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 620.000,00 | | |
| | | Fonte 15013120 | 620.000,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 620.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 1.860.000,00 |
| 10 302 0010 1.049 | 1031- Implantação do Serviço de Trasnporte ao TFD | | | | |
| | Implantação do Serviço de ao TFD Trasnporte | | | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 50.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 50.000,00 |
| 10 302 0010 1.050 | 1032- Ampliação dos Serviços Medicos Especializados | | | | |
| | Ampliação dos Serviços Medicos Especializados, como ginecolgista, pediatra, neuro pediatra, cardiologista. | | | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 50.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 50.000,00 |
| 10 302 0010 1.051 | 1034- Implantação do Serviço para Pessoa em vulnerabilidade química | | | | |
| | Implantação do Serviço para Pessoa em vulnerabilidade química | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 10.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 20.000,00 |
| 10 302 0010 2.073 | Gestão do Programa de Média e Alta Complexidade-MAC/BCASPS | | | | |
| | Gestão do Programa de Média e Alta Complexidade-MAC/BCASPS | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 1.987.500,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 942.500,00 | | |
| | | Fonte 15013130 | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 850.000,00 | | |
| | | Fonte 16050000 | 145.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 3.328.800,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 510.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 2.768.800,00 | | |
| | | Fonte 16050000 | 50.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 511.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 10.500,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 500.000,00 | | |
| | | Fonte 16050000 | 500,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 10.500,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 500,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 1.720.500,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 1.500.000,00 | | |
| | | Fonte 15013120 | 160.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 60.000,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 500,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 1.500,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 500,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 500,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 500,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 51.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 500,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 500,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 2.144.700,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 1.939.200,00 | | |
| | | Fonte 15013210 | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 200.000,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 500,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | 1.500,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 500,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 500,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 500,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 500,00 | | |
| | | Fonte 16010000 | 500,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 500,00 | | |
| | | Fonte 16010000 | 500,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 500,00 | | |
| | | Fonte 17000000 | 500,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 9.760.000,00 |
| 10 302 0010 2.074 | Tratamento Fora do Domicílio-TFD | | | | |
| | Tratamento Fora do Domicílio-TFD | | | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 579.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 578.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 500,00 | | |
| | | Fonte 16350000 | 500,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 153.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 27.500,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Fonte 16000000 | 500,00 | | |
| | | Fonte 16350000 | 125.000,00 | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | 68.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 500,00 | | |
| | | Fonte 16350000 | 62.500,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 800.000,00 |
| 10 302 0010 2.075 | Reforma e Ampliação do posto de saúde da comunidade de Pimental | | | | |
| | ATENDER AO ARTIGO 95-A DA LEI ORGANICA MUNICIPAL DO MUNICPIO DE TRAIRÃO QUE DESTINA 1,2% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO ANO ANTERIOR PARA AS EMENDAS INDIVIDUAIS DOS PARLAMENTARES MUNICIPAIS A SEREM INCLUIDAS NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 188.072,50 | | |
| | | Fonte 15001002 | 188.072,50 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 188.072,50 |
| 10 302 0015 1.052 | Implantação de Sistema de Abastecimento de Água Dispõe sobre abertura de crédito adicional Especial no orçamento do exercício de 2021, atraves da Lei Municipal nº381/2021 | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 345.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 15013120 | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 16010000 | 140.000,00 | | |
| | | Fonte 17000000 | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 17010000 | 50.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 345.000,00 |
| 10 303 0010 2.076 | Gestão do Programa de Assistência Farmacêutica/BCASPS | | | | |
| | Gestão do Programa de Assistência Farmacêutica/BCASPS | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 350.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 150.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | 350.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 250.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 200.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 16010000 | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 50.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 250.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 100.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 1.150.000,00 |
| 10 304 0010 2.077 | Gestão dos Programas de Campanha de Vacinação | | | | |
| | Gerir os recursos transferidos para uso na campanha de vacinação nacional, | | | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 61.500,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 21.500,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 290.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 270.000,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 110.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 107.500,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 7.500,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 500,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 500,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 570.000,00 |
| 10 304 0010 2.078 | Gestão do Programa Vigilância em Saúde/ Endemias-ACE gerir os recursos alocados o programa de para vigilância em saúde | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 1.284.500,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 500.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 500.000,00 | | |
| | | Fonte 16040000 | 284.000,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 500,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 400.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 16040000 | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 100.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 200.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 16040000 | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 500,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 500,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 150.000,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Fonte 15001002 | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 20.500,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 500,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 1.500,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 500,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 500,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 500,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 130.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 16040000 | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | 11.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 500,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 500,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 100.500,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 500,00 | | |
| | | Fonte 16010000 | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 50.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 2.300.000,00 |
| 10 304 0010 2.079 | Gestão do Programa Vigilância Sanitária | | | | |
| | Gestão do Programa Vigilância Sanitária | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 200.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 50.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 200.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 50.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 30.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 80.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 135.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 35.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 11.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 500,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 500,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 51.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 500,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 500,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 101.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 500,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 500,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | 11.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 500,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 500,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 51.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 16010000 | 500,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 500,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 870.000,00 |
| 10 305 0010 2.080 | Gestão do Programa Vigilância em Saúde/ BCASPS | | | | |
| | Gestão do Programa Vigilância em Saúde/BCASPS | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 210.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 110.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 100.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 270.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 16050000 | 70.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 150.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 16050000 | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 80.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 60.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 110.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 50.000,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 30.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 70.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 200.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | 110.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 50.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 110.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 16010000 | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 10.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 1.340.000,00 |
| | | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | 55.280.072,50 |
| Governo Municipal de Trairão | | | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | |
| Fundo Municipal de Educação | | | | Em R$ 1,00 | |
| ÓRGÃO.....: 12 FME - Fundo Municipal de Educação | | | | DETALHAMENTO DA DESPESA | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 FME - Fundo Municipal de Educação | | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FT | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
| 11 365 0003 2.081 | 3005- Gestão do Programa de Educação Integral/Infantil | | | | |
| | Gestão do Programa de Educação Integral/Infantil. | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 250.000,00 | | |
| | | Fonte 15690000 | 250.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 200.000,00 | | |
| | | Fonte 15690000 | 200.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 15690000 | 100.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 550.000,00 |
| 12 122 0012 1.053 | 1229 - Construção da Sede da Secetaria de Educação. | | | | |
| | Construção da Sede da Secetaria de Educação. | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 500.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 500.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 500.000,00 |
| 12 122 0012 2.082 | Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | | | | |
| | Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 50.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 150.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 150.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 428.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 427.500,00 | | |
| | | Fonte 15500000 | 500,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | 500,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 500,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 30.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 700.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 700.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 1.000.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 362.500,00 | | |
| | | Fonte 15730000 | 637.500,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | 500,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 500,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 500,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 500,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 500,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 500,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 2.400.000,00 |
| 12 125 0012 2.083 | Manutenção do Conselho de Alimentação Escolar-CAE | | | | |
| | Manutenção do Conselho de Alimentação Escolar-CAE | | | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 30.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 30.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 70.000,00 |
| 12 125 0012 2.084 | Manutenção do Conselho de Educação | | | | |
| | Manutenção do Conselho de Educação | | | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 15.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 15.000,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Fonte 15001001 | 15.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 50.000,00 |
| 12 361 0012 1.054 | Aquisição de Instrumentos p/Bandas de Fanfarras-Unidades Escolares adquirir instrumentos para formação da banda junto as unidades escolares | | | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 455.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 15690000 | 155.000,00 | | |
| | | Fonte 15710000 | 200.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 455.000,00 |
| 12 361 0012 1.055 | 1211- Aquisição e Dist. Kits Escolar e Calçados p/Alunos do Ens. Fundamental Aquisição e Dist. Kits Escolar e Calçados p/Alunos do Ens. Fundamental | | | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | 55.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 55.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 55.000,00 |
| 12 361 0012 1.056 | 1213- Convenios PAC2-Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 | | | | |
| | PAC2-Cobertura de Quadra Escolar | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 200.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 15690000 | 150.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 200.000,00 |
| 12 361 0012 2.085 | Gestão do Programa Alimentação Escolar do Município | | | | |
| | Gestão do Programa Alimentação Escolar | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 2.548.850,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 783.850,00 | | |
| | | Fonte 15500000 | 500.000,00 | | |
| | | Fonte 15520000 | 765.000,00 | | |
| | | Fonte 15690000 | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 15760000 | 450.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 2.548.850,00 |
| 12 361 0012 2.086 | Gestão do Programa PDDE | | | | |
| | Gestão do Programa PDDE | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 30.000,00 | | |
| | | Fonte 15510000 | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15510000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 8.000,00 | | |
| | | Fonte 15510000 | 8.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15510000 | 1.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 15.000,00 | | |
| | | Fonte 15510000 | 15.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 55.000,00 |
| 12 361 0012 2.087 | Gestão do Programa de Educação Integral/ Atividade Complementar | | | | |
| | Gestão do Programa de Educação Integral/Atividade Complementar | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 600.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 15690000 | 500.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 200.000,00 | | |
| | | Fonte 15690000 | 200.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 500.000,00 | | |
| | | Fonte 15690000 | 500.000,00 | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15690000 | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 330.000,00 | | |
| | | Fonte 15690000 | 330.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 1.650.000,00 |
| 12 361 0012 2.088 | 1209- Gestão de Outros Programas do FNDE | | | | |
| | Programa FNDE - Mantuenção de Outros Programas - FNDE. | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 300.000,00 | | |
| | | Fonte 15690000 | 300.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 250.000,00 | | |
| | | Fonte 15690000 | 250.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 550.000,00 |
| 12 361 0012 2.089 | 1210- Apoio ao Estudante do Municipio | | | | |
| | Apoio ao Estudante do Municipio. | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 15.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | 30.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 30.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 55.000,00 |
| 12 365 0003 2.090 | 3006- Aquisição e Dist. Kits Escolar e Calçados p/Alunos do Ens. Infantil | | | | |
| | Aquisição e Dist. Kits Escolar e Calçados p/Alunos do Ens. Infantil. | | | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | 55.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 55.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 55.000,00 |
| 12 365 0003 2.091 | 3013- Gestão do Programa Alimentação Escolar - Infantil (PNAE/PEAE/OUTRAS FO | | | | |
| | Gestão do Programa Alimentação Escolar (PNAE/PEAE/OUTRAS FONTES), voltado ao público da primeira infância. | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 30.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15760000 | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 15520000 | 20.000,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 50.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | 9.243.850,00 |
| Governo Municipal de Trairão | | | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | |
| Fundo Municipal de Educação | | | | | Em R$ 1,00 |
| ÓRGÃO.....: 12 FME - Fundo Municipal de Educação | | | | DETALHAMENTO DA DESPESA | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1202 FUNDEB | | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FT | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
| 04 125 0012 2.092 | Manutenção do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB | | | | |
| | Manutenção do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB | | | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 30.000,00 | | |
| | | Fonte 15400000 | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 30.000,00 | | |
| | | Fonte 15400000 | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 30.000,00 | | |
| | | Fonte 15400000 | 30.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 30.000,00 | | |
| | | Fonte 15400000 | 30.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 120.000,00 |
| 12 361 0012 1.057 | Construção/Ampliação/Reforma de Escolas de Ensino Fundamental | | | | |
| | Construir, ampliar e reformar as escolas de ensino fundamental do municipio para melhor atender ao alunado. | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 1.100.000,00 | | |
| | | Fonte 15420000 | 1.100.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 1.100.000,00 |
| 12 361 0012 1.058 | Aquisição de Equipamentos e Livros em Braile adquirir equipamentos e livros para atender ao alunado especial,fazendo com que os mesmos tenham maior interação a todo o ensino e possa dar maior espectativa de interação dos mesmo junto a sociedade. | | | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 15400000 | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 15410000 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15690000 | 20.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 50.000,00 |
| 12 361 0012 1.059 | Construção de Quadra Escolar nas Escolas de Ensino Fundamental Construção de Quadra Escolar nas Escolas de Ensino Fundamental | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 15420000 | 100.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 100.000,00 |
| 12 361 0012 1.060 | Aquisição de Transporte Escolar | | | | |
| | aquisição de micros onibus, lanchas e vans para melhor atender ao alunado municipal | | | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 660.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15013120 | 500.000,00 | | |
| | | Fonte 15690000 | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 15700000 | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 15760000 | 50.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 660.000,00 |
| 12 361 0012 1.061 | 1215- Aquisição Desapropriação de Imóveis p/ Unid. de Ens. Fundamental | | | | |
| | Aquisição Desapropriação de Imóveis p/ Unid. de Ens. Fundamental. | | | | |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | 550.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 15013110 | 200.000,00 | | |
| | | Fonte 15420000 | 300.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 550.000,00 |
| 12 361 0012 1.062 | 1219- Aquisição de Equipamentos,Móveis e Utensílios p/Unidades Escolares | | | | |
| | aquisição de equipamentos , móves e utensilios para atender a diversas unidades escolares | | | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15420000 | 90.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 100.000,00 |
| 12 361 0012 1.063 | 1220- Aquisição de Veículos Utilitários | | | | |
| | adquirir veiculos para melhor suporte administrativo assim como atender a direção e coordenação de escolar em lugares distantes do centro | | | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15420000 | 90.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 100.000,00 |
| 12 361 0012 1.064 | 1225- Construção,Ampliação e Reforma de Unid. de Ens. Especial | | | | |
| | Construção,Ampliação e Reforma de Unid. de Ens. Especial. | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 1.100.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 15420000 | 1.000.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 1.100.000,00 |
| 12 361 0012 1.065 | 1231- Implantação de Laboratorio de Informatica nas Unidades de Ensino | | | | |
| | Implantação de Laboratorio de Informatica nas Unidades de Ensino | | | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 25.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 15420000 | 20.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 25.000,00 |
| 12 361 0012 2.093 | Capacitação do Profissinal da Educação | | | | |
| | capacitar todo o pessoal da área de educação básica, abrangendo a todos independentes de docentes , tecnicos os agentes adminisatrivos que atuam e estejaam em efetivo exercicio da função | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 15400000 | 5.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 15400000 | 5.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 15400000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15400000 | 10.000,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 15400000 | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 15400000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 15400000 | 5.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 55.000,00 |
| 12 361 0012 2.094 | Manutenção do Ensino Fundamental | | | | |
| | Manutenção do Ensino Fundamental | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 6.770.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 310.000,00 | | |
| | | Fonte 15400000 | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 15401070 | 800.000,00 | | |
| | | Fonte 15410000 | 2.200.000,00 | | |
| | | Fonte 15411070 | 3.000.000,00 | | |
| | | Fonte 15420000 | 200.000,00 | | |
| | | Fonte 15421070 | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 15450000 | 60.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 8.786.150,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 1.474.150,00 | | |
| | | Fonte 15401070 | 4.800.000,00 | | |
| | | Fonte 15401080 | 7.000,00 | | |
| | | Fonte 15410000 | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 15411070 | 2.000.000,00 | | |
| | | Fonte 15421070 | 300.000,00 | | |
| | | Fonte 15440000 | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 15450000 | 100.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 1.696.800,00 | | |
| | | Fonte 15401070 | 1.326.000,00 | | |
| | | Fonte 15410000 | 115.000,00 | | |
| | | Fonte 15411070 | 145.800,00 | | |
| | | Fonte 15420000 | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 15421070 | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 15450000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 67.000,00 | | |
| | | Fonte 15400000 | 47.000,00 | | |
| | | Fonte 15410000 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15420000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 544.200,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15400000 | 450.000,00 | | |
| | | Fonte 15410000 | 74.200,00 | | |
| | | Fonte 15420000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 60.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15400000 | 30.000,00 | | |
| | | Fonte 15410000 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15420000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15400000 | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 15410000 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15420000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 630.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15400000 | 600.000,00 | | |
| | | Fonte 15410000 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15420000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | 40.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15400000 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15410000 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15420000 | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 210.000,00 | | |
| | | Fonte 15400000 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15420000 | 200.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 18.854.150,00 |
| 12 361 0012 2.095 | Manutenção do Transporte Escolar-EMEBS Urbanas e Rural | | | | |
| | manter o transporte escolar com dignidade ao alunado municipal | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 1.460.100,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15400000 | 1.125.000,00 | | |
| | | Fonte 15410000 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15430000 | 180.100,00 | | |
| | | Fonte 15530000 | 75.000,00 | | |
| | | Fonte 15690000 | 60.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 5.140.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15400000 | 2.410.000,00 | | |
| | | Fonte 15410000 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15420000 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15430000 | 310.000,00 | | |
| | | Fonte 15500000 | 1.900.000,00 | | |
| | | Fonte 15530000 | 160.000,00 | | |
| | | Fonte 15690000 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15760000 | 320.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 6.600.100,00 |
| 12 365 0003 1.066 | 3010- Construção,Ampliação e Ref. das Escolas da Educação Infantil - Pre esc | | | | |
| | Construção,Ampliação e Reforma das Escolas da Educação Infantil - Pre escola. | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 385.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 35.000,00 | | |
| | | Fonte 15420000 | 350.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 385.000,00 |
| 12 365 0003 2.096 | Manutenção do Ensino Infantil Pre-Escola | | | | |
| | Manutenção do Ensino Infantil Pre-Escola | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 1.759.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 15421070 | 1.659.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 3.599.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 15421070 | 3.494.000,00 | | |
| | | Fonte 15450000 | 5.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 280.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15421070 | 260.000,00 | | |
| | | Fonte 15450000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 40.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15400000 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15410000 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15420000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 110.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15420000 | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 30.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15420000 | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15420000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 110.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15420000 | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15420000 | 1.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 15420000 | 50.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 6.050.000,00 |
| 12 365 0003 2.097 | Manutenção do Ensino Infantil Creche | | | | |
| | Manutenção do Ensino Infantil Creche | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 2.010.000,00 | | |
| | | Fonte 15400000 | 300.000,00 | | |
| | | Fonte 15401070 | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 15411070 | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 15421070 | 1.500.000,00 | | |
| | | Fonte 15450000 | 10.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 1.570.000,00 | | |
| | | Fonte 15400000 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15401070 | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 15411070 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15421070 | 1.440.000,00 | | |
| | | Fonte 15450000 | 10.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 160.000,00 | | |
| | | Fonte 15400000 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15401070 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15411070 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15421070 | 120.000,00 | | |
| | | Fonte 15450000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 40.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15400000 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15410000 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15420000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 200.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 15420000 | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 110.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 15420000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 150.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 15420000 | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 510.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 500.000,00 | | |
| | | Fonte 15420000 | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 200.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 15420000 | 100.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 4.950.000,00 |
| 12 365 0003 2.098 | 3007- Aquisição de Veiculo p/Transp. Escolar - Ens Infantil | | | | |
| | Aquisição de Veiculo p/Transp. Escolar - Ens Infantil | | | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 110.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15420000 | 100.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 110.000,00 |
| 12 365 0012 1.067 | Construção,Ampliação e Reforma das Escolas da Educação Infantil | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | construir , reformas e ampliar as escolas da educação infantil municipal para melhoe atender ao alunado | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 385.000,00 | | |
| | | Fonte 15400000 | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 15410000 | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 15420000 | 335.000,00 | | |
| | | Fonte 15690000 | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 15700000 | 20.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 385.000,00 |
| 12 366 0012 2.099 | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos EJA | | | | |
| | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos. | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 15400000 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15411070 | 10.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 30.000,00 | | |
| | | Fonte 15400000 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15401070 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15411070 | 10.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 21.000,00 | | |
| | | Fonte 15400000 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15401070 | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15411070 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 7.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 15400000 | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15410000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 3.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15400000 | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15410000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15400000 | 500,00 | | |
| | | Fonte 15410000 | 500,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 6.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 15400000 | 500,00 | | |
| | | Fonte 15410000 | 500,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 11.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 15400000 | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15410000 | 5.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 100.000,00 |
| 12 367 0012 1.068 | 1230 - Implantação de Centro de Atencimento Especializado | | | | |
| | Implantação de Centro de Atencimento Especializado, para docente e discente da educação especial. | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 15420000 | 45.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 50.000,00 |
| 12 367 0012 2.100 | Manutenção do Ensino Especial l | | | | |
| | Manutenção do Ensino Especial | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 40.000,00 | | |
| | | Fonte 15401070 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15411070 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15421070 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15430000 | 10.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 40.000,00 | | |
| | | Fonte 15401070 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15411070 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15421070 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15430000 | 10.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 15401070 | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 15411070 | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15421070 | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15430000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 3.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15400000 | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15410000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 3.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15400000 | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15410000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 3.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15400000 | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15410000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 3.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15400000 | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15410000 | 1.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 3.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15400000 | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15410000 | 1.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 100.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | 41.544.250,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Governo Municipal de Trairão | | | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | |
| Fundo Municipal de Assistência Social | | | | | Em R$ 1,00 |
| ÓRGÃO.....: 08 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | | | | | DETALHAMENTO DA DESPESA |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria Municipal de Assistencia Soci | | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FT | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
| 08 122 0008 1.037 | 0819 - Construção de Centro da Assitencia Social. | | | | |
| | Construção de Centro da Assitencia Social para funcionamento da Secretaria de Assitencia Social, CRAS, CADUNICO e Conslho Tutelar. | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 50.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 50.000,00 |
| 08 125 0008 2.043 | Fortalecimento do Controle Social-CMAS | | | | |
| | Manutenção do Conselho Municipal Social de Assistência | | | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 8.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 8.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 8.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 8.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 7.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 7.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 7.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 7.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | 7.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 7.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 8.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 8.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 55.000,00 |
| 08 244 0008 1.038 | Aquisição de Veículo para Atender aos Programas do FMAS | | | | |
| | adquiri veiculos utilitário para atender a demanda de ações aministrativas e programs do fundo de assistencia | | | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 35.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 15.000,00 | | |
| | | Fonte 17010000 | 15.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 35.000,00 |
| 08 244 0008 1.039 | Construção da Sede do CRAS | | | | |
| | construir a sede do CRAS com maior espaçao atendendo assim melhor a demanda do Centro | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 440.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 40.000,00 | | |
| | | Fonte 15013110 | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 15013120 | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 16650000 | 200.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 440.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | 580.000,00 |
| Governo Municipal de Trairão | | | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | |
| Fundo Municipal de Assistência Social | | | | | Em R$ 1,00 |
| ÓRGÃO.....: 08 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | | | | DETALHAMENTO DA DESPESA | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Fundo Municipal de Assistência Social | | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FT | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
| 08 122 0008 2.044 | Gestão Administrativa do FMAS | | | | |
| | Gerenciar o recursos voltados ao objetivo do Fundo Municipal , sendo os transferidos fundo a fundo, assim como os recursos proprios destinados aos programas e atividades desenvolvidas no Fundo | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 400.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 400.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 300.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 300.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 70.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 70.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 800.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 800.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 70.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 70.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 669.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 669.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 5.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 2.430.000,00 |
| 08 243 0003 2.045 | Primeira Infância no SUAS-Programa Criança Feliz | | | | |
| | Programa Primeira Infância-SUAS/Criança Feliz | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 125.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 120.000,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 5.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 25.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 5.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 7.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 4.000,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Fonte 15000000 | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 25.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 25.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | 4.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 2.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 15.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 10.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 250.000,00 |
| 08 243 0008 2.046 | Manutenção do Conselho Tutelar | | | | |
| | Manutenção do Conselho Tutelar | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 100.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 100.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 79.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 79.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 51.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 51.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 60.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 60.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 660.000,00 |
| 08 244 0003 2.047 | 3002- Manutenção dos Beneficios Eventuais-LOAS Mnunicipio crianças de0 | | | | |
| | 0302- Manutenção dos Beneficios Eventuais-LOAS Mnunicipio crianças de 0 a 6 anos. | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 25.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 12.500,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 12.500,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | 25.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 12.500,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 12.500,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 25.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 12.500,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 12.500,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 25.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 12.500,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 12.500,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 100.000,00 |
| 08 244 0008 2.048 | Prog.de Fortalecimento Essencial do Atento do Cad.Único do SUAS-PROCAD | | | | |
| | Gestão ao atendimento do cadastro único SUAS PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DOCADASTRO UNICO NO SUAS - PROCAD-SUAS | | | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 33.000,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 33.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 2.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 110.000,00 |
| 08 244 0008 2.049 | Bloco de Proteção Social Basica | | | | |
| | Bloco de Proteção Social Básica | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 180.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 80.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 220.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 170.000,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 50.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 60.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Fonte 16600000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 150.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 120.000,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 10.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 750.000,00 |
| 08 244 0008 2.050 | Manutenção dos Beneficios Eventuais | | | | |
| | Manutenção dos Beneficios Eventuais | | | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | 409.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 364.000,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 16610000 | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 30.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 16610000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 15.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 16610000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 90.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 30.000,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 30.000,00 | | |
| | | Fonte 16610000 | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | 6.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 16610000 | 2.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 550.000,00 |
| 08 244 0008 2.051 | Gestão do Prog.Aquis.de Alimentos-PAA | | | | |
| | Gestão do Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar-PAA | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 440.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 400.000,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 40.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 440.000,00 |
| 08 244 0008 2.052 | Execução de Emendas Parlamentares para Assistencia Social | | | | |
| | atende a todas as ações voltadas as cidadania , sendo geridas por recursos oriundes de Emendas Parlamentares | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 38.000,00 | | |
| | | Fonte 15013110 | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 15013120 | 18.000,00 | | |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | 36.000,00 | | |
| | | Fonte 15013110 | 18.000,00 | | |
| | | Fonte 15013120 | 18.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 36.000,00 | | |
| | | Fonte 15013110 | 18.000,00 | | |
| | | Fonte 15013120 | 18.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 36.000,00 | | |
| | | Fonte 15013110 | 18.000,00 | | |
| | | Fonte 15013120 | 18.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 36.000,00 | | |
| | | Fonte 15013110 | 18.000,00 | | |
| | | Fonte 15013120 | 18.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | 36.000,00 | | |
| | | Fonte 15013110 | 18.000,00 | | |
| | | Fonte 15013120 | 18.000,00 | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | 36.000,00 | | |
| | | Fonte 15013110 | 18.000,00 | | |
| | | Fonte 15013120 | 18.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 36.000,00 | | |
| | | Fonte 15013110 | 18.000,00 | | |
| | | Fonte 15013120 | 18.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 290.000,00 |
| 08 244 0008 2.053 | 0807- Manutenção de outros programa sociais | | | | |
| | Manutenção de outros programas sociais. | | | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 110.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 55.000,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 55.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 110.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 55.000,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 55.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 110.000,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Fonte 15000000 | 55.000,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 55.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 110.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 55.000,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 55.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 440.000,00 |
| 08 244 0008 2.054 | 0809- Programa de Segurança Alimentar | | | | |
| | Programa de Segurança Alimentar. | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 45.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 15.000,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 45.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 15.000,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 30.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 90.000,00 |
| 08 244 0008 2.055 | 0810- Gestão Administrativa do Fundo de Assistencia Social | | | | |
| | 0810- Gestão Administrativa do Fundo de Assistencia Social. | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 80.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 40.000,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 70.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 40.000,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 30.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 70.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 40.000,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 30.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 220.000,00 |
| 08 244 0008 2.056 | 0815- Manutenção do Conselho Municipal de Assitência Social | | | | |
| | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 16.250,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 8.125,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 8.125,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | 16.250,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 8.125,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 8.125,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 16.250,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 8.125,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 8.125,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 16.250,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 8.125,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 8.125,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 65.000,00 |
| 08 244 0008 2.057 | 0816- Bloco de Gestão do Programa Bolsa Familia | | | | |
| | Bloco de Gestão do Programa Bolsa Familia. | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 75.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 38.000,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 37.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | 75.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 37.500,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 37.500,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 75.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 37.500,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 37.500,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 75.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 37.500,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 37.500,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 300.000,00 |
| 08 244 0008 2.058 | 0817- Bloco de Gestão do SUAS - IGD SUAS | | | | |
| | Bloco de Gestão do SUAS - IGD SUAS. | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 165.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 132.500,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 32.500,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | 165.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 132.500,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 32.500,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 165.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 92.500,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 72.500,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 165.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 82.500,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 82.500,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 660.000,00 |
| 08 244 0010 2.059 | Situação de Emergência/Ação Social | | | | |
| | Formalizar o compromisso e responsabilidade decorrentes ao repasse de recursos federais e estaduais para a execução de açoes socioassistênciais e estruturação da rede do Sistema Único de Assistência Social-SUAS. | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 15.000,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 10.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 55.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | 7.410.000,00 |
| Governo Municipal de Trairão | | | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | |

| Fundo Municipal do Meio Ambiente | | | | | Em R$ 1,00 |
|---|---|---|---|---|---|
| ÓRGÃO.....: 18 FMMA- Fundo Muncipal de Meio Ambiente | | | | DETALHAMENTO DA DESPESA | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FT | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
| 18 122 0018 2.108 | Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente | | | | |
| | Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 250.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 17491060 | 150.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 600.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 17491060 | 280.000,00 | | |
| | | Fonte 18990000 | 220.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 70.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 40.000,00 | | |
| | | Fonte 17491060 | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 40.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 17491060 | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 384.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 17491060 | 379.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 25.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 17491060 | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 190.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 12.000,00 | | |
| | | Fonte 17491060 | 178.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 17491060 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 410.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 17491060 | 400.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 17491060 | 10.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 2.000.000,00 |
| 18 122 0018 2.109 | Manutenção e Capacitação do COMDEMA | | | | |
| | Manutenção e Capacitação do COMDEMA | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 70.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 35.000,00 | | |
| | | Fonte 17491060 | 35.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 70.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 35.000,00 | | |
| | | Fonte 17491060 | 35.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 30.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 30.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 170.000,00 |
| 18 122 0018 2.110 | Projeto de Educação Ambiental p/o Setor Empresarial | | | | |
| | Projeto de Educação Ambiental p/o Setor Empresarial | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 80.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 40.000,00 | | |
| | | Fonte 17491060 | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 80.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 40.000,00 | | |
| | | Fonte 17491060 | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 80.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 40.000,00 | | |
| | | Fonte 17491060 | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 40.000,00 | | |
| | | Fonte 17491060 | 60.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 340.000,00 |
| 18 541 0018 1.070 | Ampliação do Programa Municipal de Controle de Poluição. | | | | |
| | dar amplitude ao programa de controle a poluição tanto sonora como ambiental do municipio | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 200.000,00 | | |
| | | Fonte 15013110 | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 15013120 | 100.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 200.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 17000000 | 100.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 400.000,00 |
| 18 541 0018 1.071 | Parque Municipal,Horto e Unidade de Conservação | | | | |
| | Parque Municipal,Horto e Unidade de Conservação | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 210.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 70.000,00 | | |
| | | Fonte 15013110 | 70.000,00 | | |
| | | Fonte 15013120 | 70.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 290.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 70.000,00 | | |
| | | Fonte 15013110 | 70.000,00 | | |
| | | Fonte 15013120 | 70.000,00 | | |
| | | Fonte 17010000 | 80.000,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 500.000,00 |
| 18 541 0018 1.072 | Preservação Ambiental e Recuperação de Áreas Degradadas | | | | |
| | recuperar as áreas verdes degradadas para melhor preservação do meio ambiente | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 400.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 80.000,00 | | |
| | | Fonte 15013110 | 80.000,00 | | |
| | | Fonte 15013120 | 80.000,00 | | |
| | | Fonte 17000000 | 80.000,00 | | |
| | | Fonte 17010000 | 80.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 400.000,00 |
| 18 541 0018 2.111 | Apoio Técnico para Viveiros Municipais | | | | |
| | Apoio Técnico para Viveiros Municipais | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 140.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 70.000,00 | | |
| | | Fonte 17491060 | 70.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 140.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 70.000,00 | | |
| | | Fonte 17491060 | 70.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 140.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 70.000,00 | | |
| | | Fonte 17491060 | 70.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | 140.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 70.000,00 | | |
| | | Fonte 17491060 | 70.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 140.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 70.000,00 | | |
| | | Fonte 17491060 | 70.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 700.000,00 |
| 18 541 0018 2.112 | Elaboração do Plano Municipal de Mineração | | | | |
| | Elaboração do Plano Municipal de Mineração | | | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 30.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 15.000,00 | | |
| | | Fonte 17491060 | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 30.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 15.000,00 | | |
| | | Fonte 17491060 | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | 30.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 15.000,00 | | |
| | | Fonte 17491060 | 15.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 90.000,00 |
| 18 541 0018 2.113 | Implantação da Educação Ambiental nas Escolas na Rede Municipal | | | | |
| | Implantação da Educação Ambiental nas Escolas na Rede Municipal | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 17491060 | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 17491060 | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 17491060 | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 17491060 | 50.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 400.000,00 |
| 18 542 0015 2.114 | Cidade Verde, sustentável e Limpa | | | | |
| | Reestruturação Municipal. | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 110.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 17491060 | 100.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 366.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 17491060 | 356.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 17491060 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 110.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 17491060 | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 17491060 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 1.010.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 17491060 | 1.000.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | 4.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 17491060 | 2.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 17491060 | 10.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 1.650.000,00 |
| 18 695 0018 2.115 | Programa de Incentivo ao Turismo Ecológico e Cultural | | | | |
| | Programa de Incentivo ao Turismo Ecológico e Cultural | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 250.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 125.000,00 | | |
| | | Fonte 17491060 | 125.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 250.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 125.000,00 | | |
| | | Fonte 17491060 | 125.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 250.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 125.000,00 | | |
| | | Fonte 17491060 | 125.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | 250.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 125.000,00 | | |
| | | Fonte 17491060 | 125.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 1.000.000,00 |
| | | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | 7.650.000,00 |
| Governo Municipal de Trairão | | | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | |
| Fundo Municipal de Cultura | | | | Em R$ 1,00 | |
| ÓRGÃO.....: 13 FMC-Fundo Municipal de Cultura | | | | DETALHAMENTO DA DESPESA | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1302 Fundo Municipal de Cultura | | | | | |
| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | FT | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
| 13 392 0001 2.101 | Programa Municipal de Formação na Área Cultural-PRONFAC | | | | |
| | atender na formação cultural dos aritas do municipio | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 80.000,00 | | |
| | | Fonte 15013120 | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 17150000 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 17160000 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 17190000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | 80.000,00 | | |
| | | Fonte 15013120 | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 17150000 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 17160000 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 17190000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | 80.000,00 | | |
| | | Fonte 15013120 | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 17150000 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 17160000 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 17190000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 80.000,00 | | |
| | | Fonte 15013120 | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 17150000 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 17160000 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 17190000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 11.500,00 | | |
| | | Fonte 15013120 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 17150000 | 500,00 | | |
| | | Fonte 17160000 | 500,00 | | |
| | | Fonte 17190000 | 500,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 13.500,00 | | |
| | | Fonte 15013120 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 17150000 | 2.500,00 | | |
| | | Fonte 17160000 | 500,00 | | |
| | | Fonte 17190000 | 500,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 345.000,00 |
| 13 392 0013 2.102 | Incentivos as Festividades Culturais do Municipio | | | | |
| | Incentivos as Festividades Culturais do Município | | | | |
| 3.3.70.41.00 | Contribuições | | 500,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 500,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 728.500,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 728.500,00 | | |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | 500,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 500,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | 500,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 500,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 760.000,00 |
| 13 392 0013 2.103 | Apoio aos Projetos Culturais-LC nº195/22 LPG (art.6º e art.8º) | | | | |
| | Apoio a difusão cultural no Município. | | | | |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | 320.000,00 | | |
| | | Fonte 17150000 | 150.000,00 | | |
| | | Fonte 17160000 | 170.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 200.000,00 | | |
| | | Fonte 17150000 | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 17160000 | 100.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 520.000,00 |
| 13 392 0013 2.104 | Sistema de Informações e Indicadores Cul turais-SMIC | | | | |
| | acompanhamento cultural desenvolvido no municipio | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 110.000,00 | | |
| | | Fonte 17150000 | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 17160000 | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 17190000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | 25.000,00 | | |
| | | Fonte 17150000 | 10.000,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Fonte 17160000 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 17190000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 17150000 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 17160000 | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 17190000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 30.000,00 | | |
| | | Fonte 17150000 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 17160000 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 17190000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 70.000,00 | | |
| | | Fonte 17150000 | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 17160000 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 17190000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 150.000,00 | | |
| | | Fonte 17150000 | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 17160000 | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 17190000 | 50.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 405.000,00 |
| | | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | 2.030.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Governo Municipal de Trairão | | | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | |
| Fundo Municipal de Cultura | | | | Em R$ 1,00 | |
| ÓRGÃO.....: 13 FMC-Fundo Municipal de Cultura | | | | DETALHAMENTO DA DESPESA | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1311 Secretaria Municipal de Cultura | | | | | |
| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | FT | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
| 13 392 0013 1.069 | 1306- Construção de um Centro Cultural | | | | |
| | Incentivo as festividades culturais do municipio. | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 330.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 30.000,00 | | |
| | | Fonte 15013110 | 300.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 330.000,00 |
| 13 392 0013 2.105 | Manutenção da DICULT-FMC | | | | |
| | Gerir e administrar os recursos voltados a programas culturais e desportivos no ambito municipal | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 100.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 94.500,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 94.500,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 17160000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | 60.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 17160000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 500,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 500,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 70.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 60.000,00 | | |
| | | Fonte 17150000 | 10.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 465.000,00 |
| | | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | 795.000,00 |

| Governo Municipal de Trairão | | |
|---|---|---|
| ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 - Consolidado | | |
| RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES | | |
| C Ó D I G O | E S P E C I F I C A Ç Ã O | VALOR |
| 05 01. 04 122 0015 1.001 | Aquisição de Veículos Utilitários | 65.000,00 |
| | adquirir veiculo da suporte logistico da administração em especial na questão de fiscalização na área tributária | |
| 05 01. 26 782 0002 1.002 | Projeto de Implantação do Órgão Municipal de Transito | 30.000,00 |
| | Projeto de Implantação do Órgão Municipal de Transito | |
| 06 01. 14 422 0015 1.003 | Construção-Sede da Associação dos Idosos | 90.000,00 |
| | Construção-Sede da Associação dos Idosos Atende - EI 013/2024 ( Sede Idosos de Trirão - Sede do Municipio ) | |
| 06 01. 15 122 0015 1.004 | Aquisição de Terrenos e Edificações | 305.000,00 |
| | Aquisição de Terrenos e Edificações | |
| 06 01. 15 451 0015 1.005 | Aquisição de Veículos, Máquina e Equipam entos pesados. | 4.820.000,00 |
| | adquirir maquinas pesadas para formar um parque de apoio aos serviços desenvolvidos poe ações do executivo assim diminuindo a questão de custo de limpeza , abertura de vicinais dentre outros serviços urbanos | |
| 06 01. 15 451 0015 1.006 | Praças Municipais, Construção, Reforma e Ampliação. | 1.000.000,00 |
| | contrução e revitalização de áreas publicas comunitárias para melhor atender aos usuários | |
| 06 01. 15 451 0015 1.007 | Pavimentação e bloqueteamento de vias e logradouros publicos urbanos | 5.029.337,58 |
| | manter as vias urbanas com boa acessibilidade de transitO. | |
| 06 01. 15 451 0015 1.008 | Construção, reforma e manutenção de pont es e pontilhões | 2.500.000,00 |
| | construir , reformar e manter pontes e pontilhoes para melhor acesso da população | |

| | | |
|---|---|---|
| 06 01. 15 451 0015 1.009 | Construção de Muro de Cemitério | 200.000,00 |
| | construir no entorno da área do cemitério muro para maior segurança | |
| 06 01. 15 451 0015 1.010 | Construção, reforma e ampliação de predi os e logradouros publicos | 300.000,00 |
| | contruir , reformar, revitalizar prédios publicos para melhor receber | |
| 06 01. 15 451 0015 1.011 | Abertura,Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais | 800.000,00 |
| | Abertura,Recuperação e Cascalhamento de Estradas Vicinais | |
| 06 01. 15 451 0015 1.012 | Aquisição de equipamentos | 290.000,00 |
| | Aquisição de Eqtos de Grande,Médio e Pequeno Porte | |
| 06 01. 15 451 0015 1.013 | 1533 - Centro de Turismo Regional | 500.000,00 |
| | Centro de Turismo na região do Pimental, que possui um grande potencial nesse setor. | |
| 06 01. 15 451 0015 1.014 | 1535 - Estadio Municipal | 500.000,00 |
| | Construção do Estádio Municipal | |
| 06 01. 15 451 0015 1.015 | 1540 - Portal da Cidade | 1.000.000,00 |
| | Portal da Cidade | |
| 06 01. 15 451 0015 1.016 | 1541- Implantação de Usina de Pavimentação | 50.000,00 |
| | Implantação de Usina de Pavimentação para promover a infra-estrutura viária do Município. | |
| 06 01. 15 451 0015 1.017 | 1542- Projeto de Fiscalização de Obras Urbanas e Rurais | 20.000,00 |
| | Projeto de Fiscalização de Obras Urbanas e Rurais, especialmente fora da sede para garantir o cumprimento da legislação Municipal evitando a existencia de obras irregulares em detrimento daquelas regulares. | |
| 06 01. 15 451 0015 1.018 | 1505- Construção de Praças e Áreas de Lazer | 900.000,00 |
| | contrução e revitalização de áreas publicas comunitárias para melhor atender aos usuários | |
| 06 01. 16 482 0015 1.019 | Programa de "Habitação Social" | 100.000,00 |
| | Gestão do programa da união para habitação atendendos os carentes de | |
| C Ó D I G O | E S P E C I F I C A Ç Ã O | VALOR |
| | moradia | |
| 06 01. 17 511 0015 1.020 | Ampliação dos Micros Sistemas de Água Zona Urbana e Rural | 485.000,00 |
| | ampliar os micros sistemas de água na zona rural e urbana levando assim melhoras neste item | |
| 06 01. 17 511 0015 1.021 | Projeto integrado de saneamento basico nas | 1.115.000,00 |
| | construir mais quantidades de poços e cisternas para melhorar a distribuição de água potável a população. | |
| 06 01. 18 541 0015 1.022 | 1534 - Parque Ambiental | 900.000,00 |
| | Criação do Parque Ambiental do Municipio com areas de lazer e interatividade e sensorialidade. | |
| 06 01. 20 605 0015 1.023 | 1538 - Mercado Municipal | 500.000,00 |
| | Mercados Municipais construção, reforma e ampliação. | |
| 06 01. 26 781 0015 1.024 | 1531 - Instalação de Aeroporto Municipal | 1.200.000,00 |
| | Instalação de aeroporto Municipal para incentivar os atrativos turisticos Municipais. | |
| 06 01. 26 782 0015 1.025 | Sinalização de Transito Urbano | 160.000,00 |
| | Sinalização de Transito Urbano | |
| 06 01. 27 812 0015 1.026 | Construção e Revitalização de Quadras po liesportivas e Campos de Futebol | 630.000,00 |
| | construir,reformar e revitalizar, quadras e campos de futebol para melhor atender a população usuária do espaço-atendendo. Souza) | |
| 06 01. 27 812 0015 1.027 | 1532 - Construção de Ginásios Poliesportivos | 500.000,00 |
| | Construção de Ginásios Poliesportivos | |
| 06 01. 27 812 0015 1.028 | 1536 - Quadras de Futebol | 500.000,00 |
| | Quadras de Futebol. | |
| 06 01. 27 812 0015 1.029 | 1537 - Centros de Convenção Municipais e Interiodes | 500.000,00 |
| | Centros de Convenção Municipais e Interiodes | |
| 07 01. 04 122 0020 1.030 | Revitalização da Feira do Produtor Rural | 65.000,00 |
| | revitalizar o espaço de uso da feira do produtor rural oferecendo melhor condições para eventos de grnde porte dentro do municipio e melhor receber os produtores | |
| 07 01. 20 605 0020 1.031 | Aquisição de Veículos,Equipamentos e Utensilios para Atender aos Trab.Rurais | 285.000,00 |
| | adquirir veiculos e equepamentos que possam aternder aos trabalhadores rurais iniciantes dando com isso suporte para escoamento de seus produtos quando da comercialização Atnder - EI 009/2024 ( Associação dos Agricultores FAmiliares - Comunidade Batata ) | |
| 07 01. 20 606 0015 1.032 | Aquisição de Escavadeira Hidráulica | 540.000,00 |
| | adquirir maquina para apoio ao pequeno produtos rural | |
| 07 01. 20 606 0015 1.033 | Aquisição de Patrulha Mecanizada | 570.000,00 |
| | Aquisição de Patrulha Mecanizada | |
| 07 01. 20 606 0015 1.034 | Apoio a alização de feiras e eventos pro dutivos | 450.000,00 |
| | Aquisição de Barracas p/Uso em Feiras e Eventos | |
| 07 01. 20 608 0020 1.035 | Aquisição de Kit's Agrícolas | 70.500,00 |
| | adquirir e distribuir kits agricolas para dando apoio aos pequenos produtores rurais que atendem a agricultura fmiliar no municipio | |
| 07 01. 20 608 0020 1.036 | Aquisição de Máquinas e Implementos p/ Suporte aos Produtores da Agric.Famili | 70.000,00 |
| | implementar a agricutura familiar , fornecendo aos pequenos produtores melhor condições de produção e abastecimento | |
| 08 01. 08 122 0008 1.037 | 0819 - Construção de Centro da Assitencia Social. | 50.000,00 |
| | Construção de Centro da Assitencia Social para funcionamento da Secretaria de Assitencia Social, CRAS, CADUNICO e Conslho Tutelar. | |
| 08 01. 08 244 0008 1.038 | Aquisição de Veículo para Atender aos Programas do FMAS | 35.000,00 |
| C Ó D I G O | E S P E C I F I C A Ç Ã O | VALOR |
| | adquiri veiculos utilitário para atender a demanda de ações aministrativas e programs do fundo de assistencia | |
| 08 01. 08 244 0008 1.039 | Construção da Sede do CRAS | 440.000,00 |
| | construir a sede do CRAS com maior espaçao atendendo assim melhor a demanda do Centro | |
| 10 01. 10 301 0010 1.040 | Aquis. de Equip. e materiais permanetes p/atenção primaria em saude - AP | 890.000,00 |
| | adquirir equipamentos para melhorar o atendimento da população do municipio. | |
| 10 01. 10 301 0010 1.041 | Construção,Ampliação e Reformas de unida des de atenção primaria - APS/EPI/EP | 1.250.000,00 |
| | construir, revitalizar e reformar postos e USB da sede e das comunidades. | |
| 10 01. 10 301 0010 1.042 | Aquisição de Imóvel para uso da Saúde do Municipio | 50.000,00 |
| | aquisição de imóveis para saúde. | |
| 10 01. 10 301 0010 1.043 | 1027- Gestão do SUS - Digital | 110.000,00 |
| | Gestão do SUS - Digital | |
| 10 01. 10 301 0010 1.044 | 1033- Implantação de Locais de acolhimentos psicologico e violência de | 20.000,00 |
| | Implantação de Locais de acolhimentos psicologico e violência de genero, luto e demais crises humanas. | |
| 10 01. 10 301 0015 1.045 | Aquisição de Veículo Utilitário | 1.100.000,00 |
| | adquirir veiculos para atender as demandas administrativas de dar apoio aos Postos das comunidades do municipio | |
| 10 01. 10 302 0010 1.046 | Construção,Reforma e Ampliação-Hospital/ BIRSPS | 2.800.000,00 |
| | melhoramento do espaço fisico com reformas e ampliações das instalações do hospital,visando a implantar novos atendimentos,abrindo novos leitos para atender maior numero de municipes e usuários dos Municipios proximos na questão da rede hospitalar.Os recursos para aplicação deste projeto são oriundas de Convênio , podendo ser atendida por recursos orindo de emendas parlamentares . | |
| 10 01. 10 302 0010 1.047 | Aquisição de Equipamentos - Hospitalar e Ambulatorial | 1.600.000,00 |
| | adquirir equipamentos hospitalar ,visando melhor atender a demanda | |
| 10 01. 10 302 0010 1.048 | Aquisição de Euipamento e Veiculos - MAC | 1.860.000,00 |
| | adiquirir equipamentos e veiculos para melhor atender a usuário com necessidade de urgencia especiais e auto risco | |
| 10 01. 10 302 0010 1.049 | 1031- Implantação do Serviço de Trasnporte ao TFD | 50.000,00 |
| | Implantação do Serviço de Trasnporte ao TFD | |

| | | |
|---|---|---|
| 10 01. 10 302 0010 1.050 | 1032- Ampliação dos Serviços Medicos Especializados | 50.000,00 |
| | Ampliação dos Serviços Medicos Especializados, como ginecolgista, pediatra, neuro pediatra, cardiologista. | |
| 10 01. 10 302 0010 1.051 | 1034- Implantação do Serviço para Pessoa em vulnerabilidade química | 20.000,00 |
| | Implantação do Serviço para Pessoa em vulnerabilidade química | |
| 10 01. 10 302 0015 1.052 | Implantação de Sistema de Abastecimento de Água | 345.000,00 |
| | Dispõe sobre abertura de crédito adicional Especial no orçamento do exercício de 2021, atraves da Lei Municipal nº381/2021 | |
| 12 01. 12 122 0012 1.053 | 1229 - Construção da Sede da Secetaria de Educação. | 500.000,00 |
| | Construção da Sede da Secetaria de Educação. | |
| 12 01. 12 361 0012 1.054 | Aquisição de Instrumentos p/Bandas de Fanfarras-Unidades Escolares | 455.000,00 |
| | adquirir instrumentos para formação da banda junto as unidades escolares | |
| 12 01. 12 361 0012 1.055 | 1211- Aquisição e Dist. Kits Escolar e Calçados p/Alunos do Ens. Fundamental | 55.000,00 |
| | Aquisição e Dist. Kits Escolar e Calçados p/Alunos do Ens. Fundamental | |
| 12 01. 12 361 0012 1.056 | 1213- Convenios PAC2-Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 | 200.000,00 |
| | PAC2-Cobertura de Quadra Escolar | |
| 12 02. 12 361 0012 1.057 | Construção/Ampliação/Reforma de Escolas de Ensino Fundamental | 1.100.000,00 |
| C Ó D I G O | E S P E C I F I C A Ç Ã O | VALOR |
| | Construir, ampliar e reformar as escolas de ensino fundamental do municipio para melhor atender ao alunado. | |
| 12 02. 12 361 0012 1.058 | Aquisição de Equipamentos e Livros em Braile | 50.000,00 |
| | adquirir equipamentos e livros para atender ao alunado especial,fazendo com que os mesmos tenham maior interação a todo o ensino e possa dar maior espectativa de interação dos mesmo junto a sociedade. | |
| 12 02. 12 361 0012 1.059 | Construção de Quadra Escolar nas Escolas de Ensino Fundamental | 100.000,00 |
| | Construção de Quadra Escolar nas Escolas de Ensino Fundamental | |
| 12 02. 12 361 0012 1.060 | Aquisição de Transporte Escolar | 660.000,00 |
| | aquisição de micros onibus, lanchas e vans para melhor atender ao alunado municipal | |
| 12 02. 12 361 0012 1.061 | 1215- Aquisição Desapropriação de Imóveis p/ Unid. de Ens. Fundamental | 550.000,00 |
| | Aquisição Desapropriação de Imóveis p/ Unid. de Ens. Fundamental. | |
| 12 02. 12 361 0012 1.062 | 1219- Aquisição de Equipamentos,Móveis e Utensílios p/Unidades Escolares | 100.000,00 |
| | aquisição de equipamentos , móves e utensilios para atender a diversas unidades escolares | |
| 12 02. 12 361 0012 1.063 | 1220- Aquisição de Veículos Utilitários | 100.000,00 |
| | adquirir veiculos para melhor suporte administrativo assim como atender a direção e coordenação de escolar em lugares distantes do centro | |
| 12 02. 12 361 0012 1.064 | 1225- Construção,Ampliação e Reforma de Unid. de Ens. Especial | 1.100.000,00 |
| | Construção,Ampliação e Reforma de Unid. de Ens. Especial. | |
| 12 02. 12 361 0012 1.065 | 1231- Implantação de Laboratorio de Informatica nas Unidades de Ensino | 25.000,00 |
| | Implantação de Laboratorio de Informatica nas Unidades de Ensino | |
| 12 02. 12 365 0003 1.066 | 3010- Construção,Ampliação e Ref. das Escolas da Educação Infantil - Pre esc | 385.000,00 |
| | Construção,Ampliação e Reforma das Escolas da Educação Infantil - Pre escola. | |
| 12 02. 12 365 0012 1.067 | Construção,Ampliação e Reforma das Escolas da Educação Infantil | 385.000,00 |
| | construir , reformas e ampliar as escolas da educação infantil municipal para melhoe atender ao alunado | |
| 12 02. 12 367 0012 1.068 | 1230 - Implantação de Centro de Atencimento Especializado | 50.000,00 |
| | Implantação de Centro de Atencimento Especializado, para docente e discente da educação especial. | |
| 13 11. 13 392 0013 1.069 | 1306- Construção de um Centro Cultural | 330.000,00 |
| | Incentivo as festividades culturais do municipio. | |
| 18 01. 18 541 0018 1.070 | Ampliação do Programa Municipal de Controle de Poluição. | 400.000,00 |
| | dar amplitude ao programa de controle a poluição tanto sonora como ambiental do municipio | |
| 18 01. 18 541 0018 1.071 | Parque Municipal,Horto e Unidade de Conservação | 500.000,00 |
| | Parque Municipal,Horto e Unidade de Conservação | |
| 18 01. 18 541 0018 1.072 | Preservação Ambiental e Recuperação de Áreas Degradadas | 400.000,00 |
| | recuperar as áreas verdes degradadas para melhor preservação do meio ambiente | |
| | TOTAL | 45.154.837,58 |
| 01 01. 01 031 0001 2.001 | Manutenção das Ações Administrativas do Legislativo | 4.500.000,00 |
| | Manter as ações de fiscalização e apoio do Poder Legislativo | |
| 02 01. 04 122 0002 2.002 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | 1.040.000,00 |
| | Manutenção do Gabinete do Prefeito | |
| 02 01. 04 122 0002 2.003 | Publicações do Governo | 40.000,00 |
| | Publicações do Governo | |
| C Ó D I G O | E S P E C I F I C A Ç Ã O | VALOR |
| 02 01. 06 181 0002 2.004 | Manutenção da Segurança Pública Municipal | 150.000,00 |
| | Manutenção da Segurança Pública Municipal | |
| 02 01. 14 422 0002 2.005 | Manutenção da Defesa Civil Pública- COMDEC | 120.000,00 |
| | Manutenção da Defesa Civil Pública-COMDEC | |
| 03 01. 04 122 0002 2.006 | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | 270.000,00 |
| | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | |
| 03 01. 04 122 0002 2.007 | Acervo Precatório 2025 - Art.15 da Res. CNJ nº 303/2019 - MPF | 110.000,00 |
| | Garantir o previsão orçamentário , cumprindo ao Ofício do Ministerio Publico Federal em atendimento a Resolução do CNJ nº 303/2019 em seu Art. 15 | |
| 03 01. 04 123 0002 2.008 | Reformulação das Leis Tributárias | 500,00 |
| | Reformulação das Leis Tributárias | |
| 05 01. 04 122 0002 2.009 | Capacitação dos Servidores Públicos | 30.000,00 |
| | Capacitação dos Servidores Públicos | |
| 05 01. 04 122 0002 2.010 | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | 4.781.037,85 |
| | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | |
| 05 01. 04 122 0002 2.011 | Contrato com Consórcio Intermunicipal, Entidades e Associações | 145.000,00 |
| | Contrato com Consórcio Intermunicipal, Entidades e Associações | |
| 05 01. 19 126 0002 2.012 | Manutenção "Programa Cidade Digital" | 80.000,00 |
| | Manutenção "Programa Cidade Digital" | |
| 05 01. 21 122 0015 2.013 | Execução do Projeto de Regularização Fundiária-ZU/ZR | 60.000,00 |
| | Execução do Projeto de Regularização Fundiária-ZU/ZR | |
| 05 01. 28 846 0002 2.014 | Amortização de Dívidas | 1.600.000,00 |
| | Encargos c/Divida Contratada. | |
| 05 01. 28 846 0015 2.015 | Contribuição ao PASEP | 885.000,00 |
| | PASEP-MENSAL | |
| 05 01. 99 999 9990 2.016 | Reserva de Contingência | 1.000.000,00 |
| | Reserva de Contingência | |
| 05 02. 27 811 0002 2.017 | Gestão do Programa "Segundo Tempo" | 400,00 |
| | Programa desenvolvido pela Secretaria Nacional de Esporte,Educação,Lazer e Inclusão Social ( Sec.Especial do Esporte-Ministério da Cidadania), o qual visa oferecer atividades de múltiplas vivências esportivas para estudantes de diversas faixas etárias, no contraturno escolar. O programa é dividido em três vertentes: Padrão -crianças e adolescentes de 6 a 17 anos Paradesporto- pessoas com deficiência a partir de 6 anos de idade e Universitário-discentes de universidades. | |
| 05 02. 27 812 0002 2.018 | Manutenção da Diretoria de Esporte e Lazer | 380.000,00 |
| | Manutenção da Diretoria de Esporte e Lazer | |

| | | |
|---|---|---|
| 05 02. 27 812 0002 2.019 | Apoio e Incentivo as Atividades de Espor te e Lazer | 80.000,00 |
| | Apoio e Incentivo as Atividades de Esporte e Lazer | |
| 05 02. 27 812 0015 2.020 | Manutenção de Quadras e Campo de Futebol | 120.000,00 |
| | Manutenção de Quadras e Campo de Futebol | |
| 05 02. 27 812 0015 2.021 | Manutenção de Ginásio Poliesportivo | 90.000,00 |
| | Manutenção de Ginásio Poliesportivo | |
| 06 01. 04 122 0015 2.022 | Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | 3.722.589,56 |
| | Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | |
| 06 01. 15 452 0015 2.023 | Manutenção de Serviço de Infra Estrutura /Urbana e Rural | 2.000.000,00 |
| | Manutenção de Serviço de InfraEstrutura/Urbana e Rural | |
| 06 01. 15 452 0015 2.024 | Manutenção do Parque de Máquinas | 1.740.000,00 |
| | Manutenção do Parque de Máquinas | |
| 06 01. 15 452 0015 2.025 | Manut.dos Serviços de Limpeza Urbana | 2.500.000,00 |
| C Ó D I G O | E S P E C I F I C A Ç Ã O | VALOR |
| | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | |
| 06 01. 17 122 0015 2.026 | Manutenção dos Micros Sistemas de Água/ ZR-ZU | 200.000,00 |
| | Manutenção dos Micros Sistemas de Água/ZR e ZR | |
| 06 01. 17 512 0015 2.027 | Implantação do plano de aterro sanitario Controlado | 50.000,00 |
| | Elaboração do Plano de Aterro Sanitário Controlado | |
| 06 01. 25 751 0015 2.028 | Manutenção da Coordenadoria da Iluminação Pública | 590.000,00 |
| | Manutenção da Coordenadoria da Iluminação Pública | |
| 06 01. 25 752 0015 2.029 | Manutenção e Ampliação dos Serviços de Iluminação Pública | 715.000,00 |
| | Manutenção e Ampliação dos Serviços de Iluminação Pública | |
| 07 01. 04 122 0020 2.030 | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura, Aquicultura e Pesca | 950.000,00 |
| | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura, Aquicultura e Pesca | |
| 07 01. 04 128 0020 2.031 | Capacitação e Treinamento dos Servidores SEMAP | 65.000,00 |
| | capacitar , treinar e qualificar o servidor para melhor servir aos municipes que buscam orientações e explicações da logistica da Secretaria | |
| 07 01. 20 573 0020 2.032 | Manut.do Termo de Cooperação Técnica -EMATER | 95.000,00 |
| | dar apoio técnico aos pequenos e medios produtores rurais dop municipio com acompanhamento e distribuição de mudas e ensinamentos tecnicos agricola | |
| 07 01. 20 605 0020 2.033 | 2021- Implantação do Selo "CEF" com aperfeiçoamento da equipe responsável | 25.000,00 |
| | Implantação do Selo "CEF" com aperfeiçoamento da equipe responsável | |
| 07 01. 20 606 0020 2.034 | Incentivo a instalção de industria para beneficiamento e armazenamento | 100.000,00 |
| | Apoio Técnico ao Programa de Agroindustrialização | |
| 07 01. 20 606 0020 2.035 | Aquisição/Distrib.de Mudas e adubos para produtores rurais | 500.000,00 |
| | Aquisição/Distrib.de Mudas e Sementes para a Agricultura Familiar | |
| 07 01. 20 606 0020 2.036 | Apoio Técnico na Agrícultura Familiar | 700.000,00 |
| | Apoio Técnico na Agrícultura Familiar | |
| 07 01. 20 606 0020 2.037 | Manutenção do projeto "terras mecanizada s" | 405.500,00 |
| | Apoio Técnico na Agricultura Familiar com mecanização | |
| 07 01. 20 606 0020 2.038 | Manutenção de Máquinas e Implementos Agricolas | 420.000,00 |
| | manter e preservar os maquinários para melhor atender aos produtores | |
| 07 01. 20 606 0020 2.039 | Manutenção do Viveiro Municipal | 185.500,00 |
| | gerir a parte logistica e de manutenção preventiva o espaço para melhor atender aos municipes | |
| 07 01. 20 606 0020 2.040 | Apoio Técnico a produtores rurais do mun icipio | 700.000,00 |
| | Apoio Técnico ao Programa de Cultura de Subsistência | |
| 07 01. 20 608 0020 2.041 | Capacitação de Produtores e Agricultores Familiar | 445.500,00 |
| | Capacitação de Produtores e Agricultores Familiar | |
| 07 01. 20 609 0020 2.042 | Programa de Apoio a Criação de Animais | 120.000,00 |
| | Programa de Apoio a Criação de Animais | |
| 08 01. 08 125 0008 2.043 | Fortalecimento do Controle Social-CMAS | 55.000,00 |
| | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social | |
| 08 02. 08 122 0008 2.044 | Gestão Administrativa do FMAS | 2.430.000,00 |
| | Gerenciar o recursos voltados ao objetivo do Fundo Municipal , sendo os transferidos fundo a fundo, assim como os recursos proprios destinados aos programas e atividades desenvolvidas no Fundo | |
| 08 02. 08 243 0003 2.045 | Primeira Infância no SUAS-Programa Criança Feliz | 250.000,00 |
| | Programa Primeira Infância-SUAS/Criança Feliz | |
| 08 02. 08 243 0008 2.046 | Manutenção do Conselho Tutelar | 660.000,00 |
| | Manutenção do Conselho Tutelar | |
| 08 02. 08 244 0003 2.047 | 3002- Manutenção dos Beneficios Eventuais-LOAS Mnunicipio crianças de 0 | 100.000,00 |
| | 0302- Manutenção dos Beneficios Eventuais-LOAS Mnunicipio crianças de 0 a | |
| C Ó D I G O | E S P E C I F I C A Ç Ã O | VALOR |
| | 6 anos. | |
| 08 02. 08 244 0008 2.048 | Prog.de Fortalecimento Essencial do Atento do Cad.Único do SUAS-PROCAD | 110.000,00 |
| | Gestão ao atendimento do cadastro único SUAS PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DOCADASTRO UNICO NO SUAS - PROCAD-SUAS | |
| 08 02. 08 244 0008 2.049 | Bloco de Proteção Social Basica | 750.000,00 |
| | Bloco de Proteção Social Básica | |
| 08 02. 08 244 0008 2.050 | Manutenção dos Beneficios Eventuais | 550.000,00 |
| | Manutenção dos Beneficios Eventuais | |
| 08 02. 08 244 0008 2.051 | Gestão do Prog.Aquis.de Alimentos-PAA | 440.000,00 |
| | Gestão do Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar-PAA | |
| 08 02. 08 244 0008 2.052 | Execução de Emendas Parlamentares para Assistencia Social | 290.000,00 |
| | atende a todas as ações voltadas as cidadania , sendo geridas por recursos oriundes de Emendas Parlamentares | |
| 08 02. 08 244 0008 2.053 | 0807- Manutenção de outros programa sociais | 440.000,00 |
| | Manutenção de outros programas sociais. | |
| 08 02. 08 244 0008 2.054 | 0809- Programa de Segurança Alimentar | 90.000,00 |
| | Programa de Segurança Alimentar. | |
| 08 02. 08 244 0008 2.055 | 0810- Gestão Administrativa do Fundo de Assistencia Social | 220.000,00 |
| | 0810- Gestão Administrativa do Fundo de Assistencia Social. | |
| 08 02. 08 244 0008 2.056 | 0815- Manutenção do Conselho Municipal de Assitência Social | 65.000,00 |
| | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. | |
| 08 02. 08 244 0008 2.057 | 0816- Bloco de Gestão do Programa Bolsa Familia | 300.000,00 |
| | Bloco de Gestão do Programa Bolsa Familia. | |
| 08 02. 08 244 0008 2.058 | 0817- Bloco de Gestão do SUAS - IGD SUAS | 660.000,00 |
| | Bloco de Gestão do SUAS - IGD SUAS. | |
| 08 02. 08 244 0010 2.059 | Situação de Emergência/Ação Social | 55.000,00 |
| | Formalizar o compromisso e responsabilidade decorrentes ao repasse de recursos federais e estaduais para a execução de açoes socioassistênciais e estruturação da rede do Sistema Único de Assistência Social-SUAS. | |

| | | |
|---|---|---|
| 10 01. 10 122 0010 2.060 | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | 1.950.000,00 |
| | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | |
| 10 01. 10 125 0010 2.061 | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | 180.000,00 |
| | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | |
| 10 01. 10 301 0010 2.062 | Ações sociais da saude - Aquisição de in sumes e materiais permanentes | 580.000,00 |
| | Manutenção do Programa de Benefícios Sociais da Saúde | |
| 10 01. 10 301 0010 2.063 | Gestão do Programa Atenção Primária em Saúde-APS | 9.527.000,00 |
| | consolidadar e qualificar a estratégia da saúde da familia como modelo de atenção básica e como centro ordenador das redes de atenção à saúde. | |
| 10 01. 10 301 0010 2.064 | Gestão do Programa Saúde Bucal | 1.310.000,00 |
| | Gestão do Programa Saúde Bucal | |
| 10 01. 10 301 0010 2.065 | Gestão do Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | 5.850.000,00 |
| | Gestão do Programa EACS | |
| 10 01. 10 301 0010 2.066 | Gestão do Programa Saúde da Familia-ESF | 3.950.000,00 |
| | Gestão do Programa Saúde da Familia-ESF | |
| 10 01. 10 301 0010 2.067 | Gestão do Programa Saúde na Escola-PSE | 880.000,00 |
| | Gestão do Programa Saúde na Escola-PSE | |
| 10 01. 10 301 0010 2.068 | Manutenção da Rede Alyne - materno e Neo natal | 500.000,00 |
| | Manutenção da Rede Alyne - materno e Neo natal. | |
| 10 01. 10 301 0010 2.069 | Manutenção das Ações do Serviço de Atendimento Móvel-SAMU | 1.250.000,00 |
| | Manutenção das Ações do Serviço de Atendimento Móvel-SAMU | |
| 10 01. 10 301 0010 2.070 | Saúde Itinerante em Comunidades | 500.000,00 |
| C Ó D I G O | E S P E C I F I C A Ç Ã O | VALOR |
| | Saúde Itinerante em Comunidades | |
| 10 01. 10 301 0010 2.071 | Manut.do Centro de Apoio Psicossocial- CAPS | 1.300.000,00 |
| | Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial-CAPS | |
| 10 01. 10 301 0010 2.072 | 1023- Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde | 380.000,00 |
| | Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional da Saúde | |
| 10 01. 10 302 0010 2.073 | Gestão do Programa de Média e Alta Complexidade-MAC/BCASPS | 9.760.000,00 |
| | Gestão do Programa de Média e Alta Complexidade-MAC/BCASPS | |
| 10 01. 10 302 0010 2.074 | Tratamento Fora do Domicílio-TFD | 800.000,00 |
| | Tratamento Fora do Domicílio-TFD | |
| 10 01. 10 302 0010 2.075 | Reforma e Ampliação do posto de saúde da comunidade de Pimental | 188.072,50 |
| | ATENDER AO ARTIGO 95-A DA LEI ORGANICA MUNICIPAL DO MUNICPIO DE TRAIRÃO QUE DESTINA 1,2% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO ANO ANTERIOR PARA AS EMENDAS INDIVIDUAIS DOS PARLAMENTARES MUNICIPAIS A SEREM INCLUIDAS NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. | |
| 10 01. 10 303 0010 2.076 | Gestão do Programa de Assistência Farmacêutica/BCASPS | 1.150.000,00 |
| | Gestão do Programa de Assistência Farmacêutica/BCASPS | |
| 10 01. 10 304 0010 2.077 | Gestão dos Programas de Campanha de Vacinação | 570.000,00 |
| | Gerir os recursos transferidos para uso na campanha de vacinação nacional, | |
| 10 01. 10 304 0010 2.078 | Gestão do Programa Vigilância em Saúde/ Endemias-ACE | 2.300.000,00 |
| | gerir os recursos alocados para o programa de vigilância em saúde | |
| 10 01. 10 304 0010 2.079 | Gestão do Programa Vigilância Sanitária | 870.000,00 |
| | Gestão do Programa Vigilância Sanitária | |
| 10 01. 10 305 0010 2.080 | Gestão do Programa Vigilância em Saúde/ BCASPS | 1.340.000,00 |
| | Gestão do Programa Vigilância em Saúde/BCASPS | |
| 12 01. 11 365 0003 2.081 | 3005- Gestão do Programa de Educação Integral/Infantil | 550.000,00 |
| | Gestão do Programa de Educação Integral/Infantil. | |
| 12 01. 12 122 0012 2.082 | Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | 2.400.000,00 |
| | Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | |
| 12 01. 12 125 0012 2.083 | Manutenção do Conselho de Alimentação Escolar-CAE | 70.000,00 |
| | Manutenção do Conselho de Alimentação Escolar-CAE | |
| 12 01. 12 125 0012 2.084 | Manutenção do Conselho de Educação | 50.000,00 |
| | Manutenção do Conselho de Educação | |
| 12 01. 12 361 0012 2.085 | Gestão do Programa Alimentação Escolar do Município | 2.548.850,00 |
| | Gestão do Programa Alimentação Escolar | |
| 12 01. 12 361 0012 2.086 | Gestão do Programa PDDE | 55.000,00 |
| | Gestão do Programa PDDE | |
| 12 01. 12 361 0012 2.087 | Gestão do Programa de Educação Integral/ Atividade Complementar | 1.650.000,00 |
| | Gestão do Programa de Educação Integral/Atividade Complementar | |
| 12 01. 12 361 0012 2.088 | 1209- Gestão de Outros Programas do FNDE | 550.000,00 |
| | Programa FNDE - Mantuenção de Outros Programas - FNDE. | |
| 12 01. 12 361 0012 2.089 | 1210- Apoio ao Estudante do Municipio | 55.000,00 |
| | Apoio ao Estudante do Municipio. | |
| 12 01. 12 365 0003 2.090 | 3006- Aquisição e Dist. Kits Escolar e Calçados p/Alunos do Ens. Infantil | 55.000,00 |
| | Aquisição e Dist. Kits Escolar e Calçados p/Alunos do Ens. Infantil. | |
| 12 01. 12 365 0003 2.091 | 3013- Gestão do Programa Alimentação Escolar - Infantil (PNAE/PEAE/OUTRAS FO | 50.000,00 |
| | Gestão do Programa Alimentação Escolar (PNAE/PEAE/OUTRAS FONTES), voltado ao público da primeira infância. | |
| 12 02. 04 125 0012 2.092 | Manutenção do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB | 120.000,00 |
| | Manutenção do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB | |
| 12 02. 12 361 0012 2.093 | Capacitação do Profissinal da Educação | 55.000,00 |
| | capacitar todo o pessoal da área de educação básica, abrangendo a todos | |
| C Ó D I G O | E S P E C I F I C A Ç Ã O | VALOR |
| | independentes de docentes , tecnicos os agentes adminisatrivos que atuam e estejaam em efetivo exercicio da função | |
| 12 02. 12 361 0012 2.094 | Manutenção do Ensino Fundamental | 18.854.150,00 |
| | Manutenção do Ensino Fundamental | |
| 12 02. 12 361 0012 2.095 | Manutenção do Transporte Escolar-EMEBS Urbanas e Rural | 6.600.100,00 |
| | manter o transporte escolar com dignidade ao alunado municipal | |
| 12 02. 12 365 0003 2.096 | Manutenção do Ensino Infantil Pre-Escola | 6.050.000,00 |
| | Manutenção do Ensino Infantil Pre-Escola | |
| 12 02. 12 365 0003 2.097 | Manutenção do Ensino Infantil Creche | 4.950.000,00 |
| | Manutenção do Ensino Infantil Creche | |
| 12 02. 12 365 0003 2.098 | 3007- Aquisição de Veiculo p/Transp. Escolar - Ens Infantil | 110.000,00 |
| | Aquisição de Veiculo p/Transp. Escolar - Ens Infantil | |
| 12 02. 12 366 0012 2.099 | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos EJA | 100.000,00 |
| | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos. | |
| 12 02. 12 367 0012 2.100 | Manutenção do Ensino Especial l | 100.000,00 |
| | Manutenção do Ensino Especial | |
| 13 02. 13 392 0001 2.101 | Programa Municipal de Formação na Área Cultural-PRONFAC | 345.000,00 |
| | atender na formação cultural dos aritas do municipio | |

| | | |
|---|---|---|
| 13 02. 13 392 0013 2.102 | Incentivos as Festividades Culturais do Municipio | 760.000,00 |
| | Incentivos as Festividades Culturais do Município | |
| 13 02. 13 392 0013 2.103 | Apoio aos Projetos Culturais-LC nº195/22 LPG (art.6º e art.8º) | 520.000,00 |
| | Apoio a difusão cultural no Município. | |
| 13 02. 13 392 0013 2.104 | Sistema de Informações e Indicadores Cul turais-SMIC | 405.000,00 |
| | acompanhamento cultural desenvolvido no municipio | |
| 13 11. 13 392 0013 2.105 | Manutenção da DICULT-FMC | 465.000,00 |
| | Gerir e administrar os recursos voltados a programas culturais e desportivos no ambito municipal | |
| 15 01. 04 122 0002 2.106 | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Economic | 415.000,00 |
| | coordenar e acompanhar a elaboração e a implementação de planos estratégicos, como Plano diretor de governo, planos setoriais em articulação com as Secretarias e órgãos afins e estabelecer diretrizes para elaboração dos planos plurianuais, Leis de Diretrizes orçamentárias e Orçamentos Anuais, com a colaboração de técnicas multe profissionais do Munícipio | |
| 16 01. 04 124 0002 2.107 | Manutenção da Coordenadoria do Controle Interno | 250.000,00 |
| | Manutenção da Coordenadoria do Controle Interno | |
| 18 01. 18 122 0018 2.108 | Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente | 2.000.000,00 |
| | Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente | |
| 18 01. 18 122 0018 2.109 | Manutenção e Capacitação do COMDEMA | 170.000,00 |
| | Manutenção e Capacitação do COMDEMA | |
| 18 01. 18 122 0018 2.110 | Projeto de Educação Ambiental p/o Setor Empresarial | 340.000,00 |
| | Projeto de Educação Ambiental p/o Setor Empresarial | |
| 18 01. 18 541 0018 2.111 | Apoio Técnico para Viveiros Municipais | 700.000,00 |
| | Apoio Técnico para Viveiros Municipais | |
| 18 01. 18 541 0018 2.112 | Elaboração do Plano Municipal de Mineração | 90.000,00 |
| | Elaboração do Plano Municipal de Mineração | |
| 18 01. 18 541 0018 2.113 | Implantação da Educação Ambiental nas Escolas na Rede Municipal | 400.000,00 |
| | Implantação da Educação Ambiental nas Escolas na Rede Municipal | |
| 18 01. 18 542 0015 2.114 | Cidade Verde, sustentável e Limpa | 1.650.000,00 |
| | Reestruturação Municipal. | |
| 18 01. 18 695 0018 2.115 | Programa de Incentivo ao Turismo Ecológico e Cultural | 1.000.000,00 |
| C Ó D I G O | E S P E C I F I C A Ç Ã O | VALOR |
| | Programa de Incentivo ao Turismo Ecológico e Cultural | |
| | TOTAL | 138.794.199,91 |
| | T O T A L | 183.949.037,49 |

| | |
|---|---|
| Governo Municipal de Trairão | |
| ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 - Consolidado | Em R$ 1,00 |
| TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO | |
| Orçamento Fiscal..... | 120.678.964,99 |
| Orçamento Seguridade social..... | 63.270.072,50 |
| TOTAL..... | 183.949.037,49 |

| Pará | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Governo Municipal de Trairão | | | | | | |
| Cronograma de Desembolso de 2026 por Órgão | | | | | | Em R$ 1,00 |
| Ó R G Ã O S | Janeiro | Fevereiro | 1º Bimestre | Março | Abril | 2º Bimestre |
| 01 Câmara Municipal de Trairão | 360.000,00 | 360.000,00 | 720.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 720.000,00 |
| 02 Gabinete do Prefeito | 108.000,00 | 108.000,00 | 216.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 | 216.000,00 |
| 03 Procuradoria Municipal | 30.440,00 | 30.440,00 | 60.880,00 | 30.440,00 | 30.440,00 | 60.880,00 |
| 05 Sec. Mun.de Administração e Finanças | 747.715,03 | 747.715,03 | 1.495.430,06 | 747.715,03 | 747.715,03 | 1.495.430,06 |
| 06 Sec. Mun. de Obras e Serviços Urbanos | 2.912.954,17 | 2.912.954,17 | 5.825.908,34 | 2.912.954,17 | 2.912.954,17 | 5.825.908,34 |
| 07 Sec. de Agricultura Aquicultura e Pes | 540.960,00 | 540.960,00 | 1.081.920,00 | 540.960,00 | 540.960,00 | 1.081.920,00 |
| 08 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIA | 639.200,00 | 639.200,00 | 1.278.400,00 | 639.200,00 | 639.200,00 | 1.278.400,00 |
| 10 FMS - Fundo Muncipal de Saúde | 4.422.405,80 | 4.422.405,80 | 8.844.811,60 | 4.422.405,80 | 4.422.405,80 | 8.844.811,60 |
| 12 FME - Fundo Municipal de Educação | 4.063.048,00 | 4.063.048,00 | 8.126.096,00 | 4.063.048,00 | 4.063.048,00 | 8.126.096,00 |
| 13 FMC-Fundo Municipal de Cultura | 226.000,00 | 226.000,00 | 452.000,00 | 226.000,00 | 226.000,00 | 452.000,00 |
| 15 Secretaria Municipal de Planejamento | 33.200,00 | 33.200,00 | 66.400,00 | 33.200,00 | 33.200,00 | 66.400,00 |
| 16 Secretaria Municipal de Controle Inte | 20.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 |
| 18 FMMA- Fundo Muncipal de Meio Ambiente | 612.000,00 | 612.000,00 | 1.224.000,00 | 612.000,00 | 612.000,00 | 1.224.000,00 |
| TOTAL | 14.715.923,00 | 14.715.923,00 | 29.431.846,00 | 14.715.923,00 | 14.715.923,00 | 29.431.846,00 |
| Ó R G Ã O S | Maio | Junho | 3º Bimestre | Julho | Agosto | 4º Bimestre |
| 01 Câmara Municipal de Trairão | 360.000,00 | 360.000,00 | 720.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 720.000,00 |
| 02 Gabinete do Prefeito | 108.000,00 | 108.000,00 | 216.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 | 216.000,00 |
| 03 Procuradoria Municipal | 30.440,00 | 30.440,00 | 60.880,00 | 30.440,00 | 30.440,00 | 60.880,00 |
| 05 Sec. Mun.de Administração e Finanças | 747.715,03 | 747.715,03 | 1.495.430,06 | 747.715,03 | 747.715,03 | 1.495.430,06 |
| 06 Sec. Mun. de Obras e Serviços Urbanos | 2.912.954,17 | 2.912.954,17 | 5.825.908,34 | 2.912.954,17 | 2.912.954,17 | 5.825.908,34 |
| 07 Sec. de Agricultura Aquicultura e Pes | 540.960,00 | 540.960,00 | 1.081.920,00 | 540.960,00 | 540.960,00 | 1.081.920,00 |
| 08 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIA | 639.200,00 | 639.200,00 | 1.278.400,00 | 639.200,00 | 639.200,00 | 1.278.400,00 |
| 10 FMS - Fundo Muncipal de Saúde | 4.422.405,80 | 4.422.405,80 | 8.844.811,60 | 4.422.405,80 | 4.422.405,80 | 8.844.811,60 |
| 12 FME - Fundo Municipal de Educação | 4.063.048,00 | 4.063.048,00 | 8.126.096,00 | 4.063.048,00 | 4.063.048,00 | 8.126.096,00 |
| 13 FMC-Fundo Municipal de Cultura | 226.000,00 | 226.000,00 | 452.000,00 | 226.000,00 | 226.000,00 | 452.000,00 |
| 15 Secretaria Municipal de Planejamento | 33.200,00 | 33.200,00 | 66.400,00 | 33.200,00 | 33.200,00 | 66.400,00 |
| 16 Secretaria Municipal de Controle Inte | 20.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 |
| 18 FMMA- Fundo Muncipal de Meio Ambiente | 612.000,00 | 612.000,00 | 1.224.000,00 | 612.000,00 | 612.000,00 | 1.224.000,00 |
| TOTAL | 14.715.923,00 | 14.715.923,00 | 29.431.846,00 | 14.715.923,00 | 14.715.923,00 | 29.431.846,00 |
| Ó R G Ã O S | Setembro | Outubro | 5º Bimestre | Novembro | Dezembro | 6º Bimestre |
| 01 Câmara Municipal de Trairão | 360.000,00 | 360.000,00 | 720.000,00 | 360.000,00 | 540.000,00 | 900.000,00 |
| 02 Gabinete do Prefeito | 108.000,00 | 108.000,00 | 216.000,00 | 108.000,00 | 162.000,00 | 270.000,00 |
| 03 Procuradoria Municipal | 30.440,00 | 30.440,00 | 60.880,00 | 30.440,00 | 45.660,00 | 76.100,00 |
| 05 Sec. Mun.de Administração e Finanças | 747.715,03 | 747.715,03 | 1.495.430,06 | 747.715,03 | 1.121.572,52 | 1.869.287,55 |
| 06 Sec. Mun. de Obras e Serviços Urbanos | 2.912.954,17 | 2.912.954,17 | 5.825.908,34 | 2.912.954,17 | 4.369.431,27 | 7.282.385,44 |
| 07 Sec. de Agricultura Aquicultura e Pes | 540.960,00 | 540.960,00 | 1.081.920,00 | 540.960,00 | 811.440,00 | 1.352.400,00 |
| 08 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIA | 639.200,00 | 639.200,00 | 1.278.400,00 | 639.200,00 | 958.800,00 | 1.598.000,00 |
| 10 FMS - Fundo Muncipal de Saúde | 4.422.405,80 | 4.422.405,80 | 8.844.811,60 | 4.422.405,80 | 6.633.608,70 | 11.056.014,50 |
| 12 FME - Fundo Municipal de Educação | 4.063.048,00 | 4.063.048,00 | 8.126.096,00 | 4.063.048,00 | 6.094.572,00 | 10.157.620,00 |
| 13 FMC-Fundo Municipal de Cultura | 226.000,00 | 226.000,00 | 452.000,00 | 226.000,00 | 339.000,00 | 565.000,00 |
| 15 Secretaria Municipal de Planejamento | 33.200,00 | 33.200,00 | 66.400,00 | 33.200,00 | 49.800,00 | 83.000,00 |
| 16 Secretaria Municipal de Controle Inte | 20.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 50.000,00 |
| 18 FMMA- Fundo Muncipal de Meio Ambiente | 612.000,00 | 612.000,00 | 1.224.000,00 | 612.000,00 | 918.000,00 | 1.530.000,00 |
| TOTAL | 14.715.923,00 | 14.715.923,00 | 29.431.846,00 | 14.715.923,00 | 22.073.884,49 | 36.789.807,49 |
| TOTAL GERAL | | | | | | 183.949.037,49 |

| Governo Municipal de Trairão | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 - Consolidado | | | | | Em R$ 1,00 |
| DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA, ESTIMADA E PROPOSTA | | | | | |
| ESPECIFICAÇÃO | ARRECADADA 2022 | ARRECADADA 2023 | ARRECADADA 2024 | ESTIMADA 2025 | PROPOSTA 2026 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 73.531.517,82 | 84.051.846,89 | 108.338.087,79 | 163.891.600,00 | 189.696.537,49 |
| Impostos, Taxas e Contribu | 4.528.112,44 | 5.802.587,24 | 9.781.412,59 | 7.977.560,00 | 13.869.700,00 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| Receita Patrimonial | 800.837,45 | 648.394,60 | 977.964,31 | 997.350,00 | 1.693.200,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.950,00 | 1.565.500,00 |
| Transferencias Correntes | 67.571.889,01 | 76.713.017,96 | 96.297.115,82 | 153.608.890,00 | 170.458.137,49 |
| Outras Receitas Correntes | 630.678,92 | 887.847,09 | 1.281.595,07 | 1.193.850,00 | 1.310.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 3.467.069,25 | 5.384.240,54 | 3.511.269,01 | 16.852.650,00 | 6.990.500,00 |
| Alienações de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321.750,00 | 300.000,00 |
| Transferencias de Capital | 3.467.069,25 | 5.384.240,54 | 3.511.269,01 | 16.530.900,00 | 6.690.500,00 |
| RECEITAS CORRENTES (III) | -6.652.329,29 | -6.798.595,90 | -8.874.488,73 | -8.344.450,00 | -12.738.000,00 |
| Impostos, Taxas e Contribu | -950,90 | -1.810,49 | -42,49 | 0,00 | 0,00 |
| Transferencias Correntes | -6.651.378,39 | -6.796.785,41 | -8.874.446,24 | -8.344.450,00 | -12.738.000,00 |
| TOTAL GERAL | 70.346.257,78 | 82.637.491,53 | 102.974.868,07 | 172.399.800,00 | 183.949.037,49 |
| Governo Municipal de Trairão | | | | | |
| ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 - Consolidado | | | | | Em R$ 1,00 |
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA, ESTIMADA E PROPOSTA | | | | | |
| ESPECIFICAÇÃO | REALIZADA 2022 | REALIZADA 2023 | REALIZADA 2024 | ESTIMADA 2025 | PROPOSTA 2026 |
| DESPESAS CORRENTES (I) | 66.292.900,01 | 70.677.191,66 | 85.379.607,64 | 114.207.367,00 | 133.341.127,41 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 34.380.363,45 | 39.392.426,96 | 43.725.977,37 | 58.211.607,00 | 66.599.377,41 |
| Juros e Encargos da Dívida | 5.676.747,51 | 0,00 | 48.427,55 | 620.000,00 | 70.000,00 |
| Outras Despesas Correntes | 26.235.789,05 | 31.284.764,70 | 41.605.202,72 | 55.375.760,00 | 66.671.750,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (II) | 21.972.760,46 | 3.172.505,67 | 17.587.732,23 | 56.468.433,00 | 49.607.910,08 |
| Investimentos | 20.005.035,54 | 3.172.505,67 | 16.731.384,44 | 55.648.433,00 | 48.017.910,08 |
| Amortização da Dívida | 1.967.724,92 | 0,00 | 856.347,79 | 820.000,00 | 1.590.000,00 |
| RESERVA CONTINGÊNCIA (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.724.000,00 | 1.000.000,00 |
| Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.724.000,00 | 1.000.000,00 |
| TOTAL GERAL | 88.265.660,47 | 73.849.697,33 | 102.967.339,87 | 172.399.800,00 | 183.949.037,49 |

| Pará | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 |
|---|---|
| Governo Municipal de Trairão | PROJEÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE |
| Consolidado | |
| | R$ 1,00 |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | RECEITA PREVISTA |
| RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) | |
| 1- RECEITAS DE IMPOSTOS | 11.398.600,00 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 66.500,00 |
| Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - ITBI | 2.100,00 |
| Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte | 7.850.000,00 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 3.480.000,00 |
| 2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 58.340.000,00 |
| Cota-Parte FPM - Cota Mensal | 35.000.000,00 |
| Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural | 20.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 22.000.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 1.000.000,00 |
| Cota-Parte do IPI - Municipios | 320.000,00 |
| TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) | 69.738.600,00 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II) | |
| Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção - Atenção Primária | 40.261.800,00 |
| Transferências de Recursos do SUS | 4.280.000,00 |
| Transferências de Recursos do SUS - Bloco de Estruturação - Atenção Primária | 3.240.000,00 |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Outros Programas | 500,00 |
| TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II) | 47.782.300,00 |
| RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (III) | |
| TOTAL RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (III) | 0,00 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE | RECEITA PREVISTA |
| Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 500.000,00 |
| Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados | 90.000,00 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 590.000,00 |
| DESPESAS COM SAÚDE (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA) | DESPESA FIXADA |
| Pessoal encargos sociais | 26.662.300,00 |
| Outras despesas correntes | 17.241.200,00 |
| Investimentos | 11.376.572,50 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS (IV) | 55.280.072,50 |
| DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE | DESPESA FIXADA |
| DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE | |
| Pará | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 |
| Governo Municipal de Trairão | PROJEÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE |
| Consolidado | |
| | R$ 1,00 |
| DESPESA COM SAÚDE - Valor do Item IV | 55.280.072,50 |
| (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 |
| (-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | 36.007.300,00 |
| TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V) | 19.272.772,50 |
| PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (V/I) | 27,64% |
| PERCENTUAL MÍNIMO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE | 15,00% |
| Pará | Orçamento Programa para 2026 |
| Governo Municipal de Trairão | PROJEÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS |
| Consolidado | COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE |
| RECEITAS DO ENSINO | |
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | RECEITA PREVISTA |
| 1- RECEITA DE IMPOSTO (I) | 11.398.600,00 |
| 1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 66.500,00 |

| | |
|---|---|
| 1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 2.100,00 |
| 1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 3.480.000,00 |
| 1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 7.850.000,00 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 58.690.000,00 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 35.350.000,00 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b | 35.000.000,00 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea d e e | 350.000,00 |
| 2.2- Cota-Parte ITR | 20.000,00 |
| 2.3- Cota-Parte ICMS | 22.000.000,00 |
| 2.4- Cota-Parte IPVA | 1.000.000,00 |
| 2.5- Cota-Parte IPI-Exportação | 320.000,00 |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 |
| 2.7- Outras Transf. ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (III) = (I + II) | 70.088.600,00 |
| RECEITAS DO FUNDEB | RECEITA PREVISTA |
| 4- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (IV) | 34.923.000,00 |
| 4.1- Transferências de Recursos do FUNDEB (V) | 12.778.000,00 |
| 4.2- Complementação da União ao FUNDEB | 22.145.000,00 |
| 4.2.1- Complementação da União ao FUNDEB - VAAT | 13.645.000,00 |
| 4.2.2- Complementação da União ao FUNDEB - VAAF | 8.000.000,00 |
| 4.2.3- Complementação da União ao FUNDEB - VAAR | 500.000,00 |
| 5- TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A FORMAÇÃO DO FUNDEB (VI) | 11.738.000,00 |
| 5.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 7.070.000,00 |
| 5.2- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 4.000,00 |
| 5.3- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 4.400.000,00 |
| 5.4- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 200.000,00 |
| 5.5- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5) | 64.000,00 |
| 5.6- Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7) | 0,00 |
| 6- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (VII) = (V - VI) | 1.040.000,00 |
| DEMAIS RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO | RECEITA PREVISTA |
| 7- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (VIII) | 5.933.000,00 |
| 7.1- Transferências do Salário-Educação | 2.400.000,00 |
| 7.2- Transferências Diretas - PDDE | 53.000,00 |
| 7.3- Transferências Diretas - PNAE | 725.000,00 |
| 7.4- Transferências Diretas - PNATE | 200.000,00 |
| 7.5- Outras Transferências do FNDE | 2.555.000,00 |
| 8- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS (IX) | 190.000,00 |
| 9- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (X) | 0,00 |
| 10- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XI) | 923.100,00 |
| 11- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XII) = (VIII + IX + X + XI) | 7.046.100,00 |
| Pará | Orçamento Programa para 2026 |
| Governo Municipal de Trairão | PROJEÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS |
| Consolidado | COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE |
| 12- TOTAL DAS RECEITAS COM EDUCAÇÃO (XIII) = ((III*25%) + VII + XII) | 25.608.250,00 |
| DESPESAS DO FUNDEB | DESPESA FIXADA |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (XIV) | 24.431.800,00 |
| 13.1- Com Educação Infantil | 9.123.000,00 |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 15.308.800,00 |
| 14- OUTRAS DESPESAS (XV) | 9.782.300,00 |
| 14.1- Com Educação Infantil | 1.406.000,00 |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 8.376.300,00 |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (XVI) = (XIV + XV) | 34.214.100,00 |
| DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO FUNDEB | DESPESA FIXADA |
| 16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 12.437.000,00 |
| 17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 7.924.000,00 |
| 18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 13.565.000,00 |
| 19- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 511.100,00 |
| 20- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT com Educação Infantil | 9.829.000,00 |
| 21- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT com Despesas de Capital | 3.880.000,00 |
| DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS | DESPESA FIXADA |
| 22- Com Educação Infantil (XVII) | 1.331.000,00 |
| 23- Com Ensino Fundamental (XVIII) | 3.193.000,00 |
| 24- Demais despesas com Educação (XIX) | 2.409.000,00 |
| 25- TOTAL DAS DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (XX) = (XVII + XVIII + XIX) | 6.933.000,00 |
| DESPESAS RESULTANTES DE OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DESPESA FIXADA |
| 26- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XXI) | 8.748.000,00 |
| 27- TOTAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (XXII) = (XVI + XX + XXI) | 49.895.100,00 |
| PROJEÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR |
| 28- 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (XXIII) = (XIV) | 24.431.800,00 |
| 29- 25% das Receitas Resultantes de Impostos na Manutenção e Desenv. do Ensino (XXIV) = (III * 25%) | 17.522.150,00 |
| 30- 50% de aplicação da Complementação da União VAAT na Educação Infantil (XXV) | 6.822.500,00 |
| 31- 15% de aplicação da Complementação da União VAAT em Despesas de Capital (XXVI) | 2.046.750,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pará | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | | |
| Governo Municipal de Trairão | PROJEÇÃO DO REPASSE AO LEGISLATIVO MUNICIPAL | | |
| Consolidado | | | |
| 1. RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | VALOR PREVISTO (R$) |
| 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | PMT | 25.000,00 |
| 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju | PMT | 15.000,00 |
| 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at | PMT | 20.000,00 |
| 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a | PMT | 6.500,00 |
| 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ. | PMT | 2.100,00 |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | PMT | 7.000.000,00 |
| 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ. | PMT | 850.000,00 |
| 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal | PMT | 2.000.000,00 |
| 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte | PMT | 90.000,00 |
| 1.1.1.4.51.1.1.04.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal | PMT | 260.000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.1.1.4.51.1.1.05.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte | PMT | 10.000,00 |
| 1.1.1.4.51.1.1.07.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional | PMT | 300.000,00 |
| 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju | PMT | 800.000,00 |
| 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dív.at | PMT | 10.000,00 |
| 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.a | PMT | 10.000,00 |
| 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | PMT | 1.250.000,00 |
| 1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin | PMT | 15.000,00 |
| 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa | PMT | 3.000,00 |
| 1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mul.jur.dív.ativa | PMT | 32.100,00 |
| 1.1.2.1.04.0.1.00.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal | PMT | 220.000,00 |
| 1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | PMT | 500.000,00 |
| 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | PMT | 1.000,00 |
| 1.1.3.1.51.0.1.00.00.00 | Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana - Princ. | PMT | 200.000,00 |
| 1.1.3.1.52.0.1.00.00.00 | Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Rural - Princ. | PMT | 200.000,00 |
| 1.1.3.1.99.0.1.00.00.00 | Outras Contribuições de Melhoria - Principal | PMT | 50.000,00 |
| 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 | Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ. | PMT | 800.000,00 |
| 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | PMT | 35.000.000,00 |
| 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | PMT | 20.000,00 |
| 1.7.2.1.50.0.1.10.00.00 | Cota-Parte do ICMS | PMT | 22.000.000,00 |
| 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | PMT | 1.000.000,00 |
| 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | PMT | 320.000,00 |
| 991.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | PMT | -1.000.000,00 |
| | | SUBTOTAL : | 72.009.700,00 |
| 2. RECEITA QUE NÃO COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | VALOR PREVISTO (R$) |
| 1.3.2.1.01.1.1.10.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal | PMT | 865.745,01 |
| 1.3.2.1.01.1.1.20.00.00 | Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal | PMT | 827.454,99 |
| 1.6.1.1.01.0.1.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | PMT | 1.445.500,00 |
| 1.6.1.1.02.0.1.00.00.00 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal | PMT | 100.000,00 |
| 1.6.9.9.99.0.1.00.00.00 | Outros Serviços - Principal | PMT | 20.000,00 |
| 1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária - Principal | PMT | 350.000,00 |
| 1.7.1.2.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ. | PMT | 28.000,00 |
| 1.7.1.2.52.3.1.00.00.00 | Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97 - Princ. | PMT | 50.000,00 |
| 1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | PMT | 1.765.000,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.10.00.00 | Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal | PMT | 21.864.000,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.30.05.00 | Saúde da Família - Principal | PMT | 500.000,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.30.10.00 | Agentes Comunitários de Saúde - Principal | PMT | 3.000.000,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.30.15.00 | Saúde Bucal - Principal | PMT | 1.000.000,00 |
| Pará | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | | |
| Governo Municipal de Trairão<br>Consolidado | PROJEÇÃO DO REPASSE AO LEGISLATIVO MUNICIPAL | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.30.90.00 | Outros Prog. Piso de Atenção Básica Variável - Principal | PMT | 200.000,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.90.00.00 | Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal | PMT | 2.620.000,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.10.07.00 | Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ. | PMT | 4.568.300,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.10.90.00 | Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - Princ. | PMT | 710.000,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.20.00.00 | Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC - Principal | PMT | 40.000,00 |
| 1.7.1.3.50.3.1.10.00.00 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal | PMT | 400.000,00 |
| 1.7.1.3.50.3.1.20.00.00 | Vigilância Sanitária - Principal | PMT | 13.000,00 |
| 1.7.1.3.50.3.1.90.00.00 | Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal | PMT | 106.500,00 |
| 1.7.1.3.50.4.1.10.00.00 | Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal | PMT | 1.000.000,00 |
| 1.7.1.3.50.4.1.20.00.00 | Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal | PMT | 120.000,00 |
| 1.7.1.3.50.5.1.10.00.00 | Qualificação da Gestão do SUS - Principal | PMT | 4.000.000,00 |
| 1.7.1.3.50.5.1.20.00.00 | Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal | PMT | 60.000,00 |
| 1.7.1.3.50.5.1.90.00.00 | Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal | PMT | 60.000,00 |
| 1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal | PMT | 2.400.000,00 |
| 1.7.1.4.51.0.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal | PMT | 53.000,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal | PMT | 725.000,00 |
| 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal | PMT | 200.000,00 |
| 1.7.1.4.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal | PMT | 2.555.000,00 |
| 1.7.1.5.50.0.1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ. | PMT | 13.645.000,00 |
| 1.7.1.5.51.0.1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ. | PMT | 8.000.000,00 |
| 1.7.1.5.52.0.1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ. | PMT | 500.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.10.00.00 | Proteção Social Básica - Principal | PMT | 200.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.20.00.00 | Gestão do SUAS - Principal | PMT | 200.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.30.00.00 | Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal | PMT | 200.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.50.00.00 | Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal | PMT | 200.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.90.00.00 | Outras Transferências do FNAS - Principal | PMT | 400.000,00 |
| 1.7.1.7.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Convênios da União para SUS - Principal | PMT | 500.000,00 |
| 1.7.1.7.52.0.1.00.00.00 | Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ. | PMT | 190.000,00 |
| 1.7.1.7.99.0.1.00.00.00 | Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ. | PMT | 6.170.000,00 |
| 1.7.1.9.58.0.1.00.00.00 | Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ. | PMT | 2.000.000,00 |
| 1.7.1.9.60.0.1.00.00.00 | Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult - Princ. | PMT | 130.000,00 |
| 1.7.1.9.99.0.1.90.00.00 | Outras Transferências da União - Principal | PMT | 12.412.337,49 |
| 1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 | Cota-Parte da CIDE - Principal | PMT | 220.000,00 |
| 1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ. | PMT | 4.280.000,00 |
| 1.7.2.4.50.0.1.00.00.00 | Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal | PMT | 600.000,00 |
| 1.7.2.4.51.0.1.00.00.00 | Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ. | PMT | 190.000,00 |
| 1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 | Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ. | PMT | 85.000,00 |
| 1.7.2.9.52.0.1.00.00.00 | Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal | PMT | 830.000,00 |
| 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal | PMT | 12.778.000,00 |
| 1.9.1.1.01.0.1.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | PMT | 200.000,00 |
| 1.9.1.1.06.1.1.00.00.00 | Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal | PMT | 200.000,00 |
| 1.9.1.1.07.0.1.00.00.00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal | PMT | 200.000,00 |
| 1.9.1.1.07.0.2.00.00.00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multa e jur. prin | PMT | 200.000,00 |
| 1.9.2.1.99.0.1.00.00.00 | Outras Indenizações - Principal | PMT | 200.000,00 |
| 1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 | Outras Restituições - Principal | PMT | 100.000,00 |
| 1.9.2.2.99.0.2.00.00.00 | Outras Restituições - Multa e juros do principal | PMT | 10.000,00 |
| 1.9.2.3.99.0.1.00.00.00 | Outros Ressarcimentos - Principal | PMT | 200.000,00 |
| 2.2.2.1.01.0.1.00.00.00 | Alienação de Bens Imóveis - Principal | PMT | 300.000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2.4.1.1.51.1.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal | PMT | 3.240.000,00 |
| 2.4.1.1.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Princ. | PMT | 500,00 |
| 2.4.1.2.50.1.1.00.00.00 | Transferências para o Programa Caminho da Escola - Principal | PMT | 600.000,00 |
| 2.4.1.3.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS - Principal | PMT | 200.000,00 |
| 2.4.2.2.52.0.1.00.00.00 | Transferência Convênio Estado dest Programa de Saneament - Princ. | PMT | 1.000.000,00 |
| 2.4.2.2.53.0.1.00.00.00 | Transferência Convênio Estado dest Programa de Meio Ambi - Princ. | PMT | 1.000.000,00 |
| 2.4.2.2.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ. | PMT | 650.000,00 |
| 951.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | PMT | -7.070.000,00 |
| Pará | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | | |
| Governo Municipal de Trairão<br>Consolidado | PROJEÇÃO DO REPASSE AO LEGISLATIVO MUNICIPAL | | |
| 951.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | PMT | -4.000,00 |
| 951.7.2.1.50.0.1.10.00.00 | Cota-Parte do ICMS | PMT | -4.400.000,00 |
| 951.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | PMT | -200.000,00 |
| 951.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | PMT | -64.000,00 |
| | | SUBTOTAL : | 111.939.337,49 |
| 3. TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO (ITEM 1 + ITEM 2) | | TOTAL : | 183.949.037,49 |
| RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO : | | | 72.009.700,00 |
| VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO...(R$) : | | | 4.500.000,00 |
| PERCENTUAL DE REPASSE PREVISTO NO ORÇAMENTO.....: | | | 6,25 % |
| PERCENTUAL LEGAL MÁXIMO DE REPASSE.....: | | | 7,00 % |

| Pará<br>Governo Municipal de Trairão<br>ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 - Consolidado | DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO | | | |
|---|---|---|---|---|
| Cód. | Nome da função | Valor fiscal | Valor seguridade | Total |
| 01 | Legislativa | 4.500.000,00 | 0,00 | 4.500.000,00 |
| 04 | Administração | 12.069.127,41 | 0,00 | 12.069.127,41 |
| 06 | Segurança Pública | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 08 | Assistência Social | 0,00 | 7.990.000,00 | 7.990.000,00 |
| 10 | Saúde | 0,00 | 55.280.072,50 | 55.280.072,50 |
| 11 | Trabalho | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| 12 | Educação | 50.118.100,00 | 0,00 | 50.118.100,00 |
| 13 | Cultura | 2.825.000,00 | 0,00 | 2.825.000,00 |
| 14 | Direito da Cidadania | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| 15 | Urbanismo | 24.454.337,58 | 0,00 | 24.454.337,58 |
| 16 | Habitação | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 17 | Saneamento | 1.850.000,00 | 0,00 | 1.850.000,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 8.550.000,00 | 0,00 | 8.550.000,00 |
| 19 | Ciência e Tecnologia | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 20 | Agricultura | 6.182.000,00 | 0,00 | 6.182.000,00 |
| 21 | Organização Agrária | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 25 | Energia | 1.305.000,00 | 0,00 | 1.305.000,00 |
| 26 | Transporte | 1.390.000,00 | 0,00 | 1.390.000,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 2.800.400,00 | 0,00 | 2.800.400,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 2.485.000,00 | 0,00 | 2.485.000,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| | TOTAL GERAL | 120.678.964,99 | 63.270.072,50 | 183.949.037,49 |

| Governo Municipal de Trairão | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | | |
|---|---|---|---|---|
| RECEITA POR TIPO DE RECEITA | | Em R$ 1,00 | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | REC. DO TESOURO | REC. OUTRAS FONTES | TOTAL |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 189.696.537,49 | 0,00 | 189.696.537,49 |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 13.869.700,00 | 0,00 | 13.869.700,00 |
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 11.398.600,00 | 0,00 | 11.398.600,00 |
| 1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio | 68.600,00 | 0,00 | 68.600,00 |
| 1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 66.500,00 | 0,00 | 66.500,00 |
| 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ. | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza | 7.850.000,00 | 0,00 | 7.850.000,00 |
| 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 7.850.000,00 | 0,00 | 7.850.000,00 |
| 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 7.000.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 7.000.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 |
| 1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos | 850.000,00 | 0,00 | 850.000,00 |
| 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ. | 850.000,00 | 0,00 | 850.000,00 |
| 1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 3.480.000,00 | 0,00 | 3.480.000,00 |
| 1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 | Impostos sobre Serviços | 3.480.000,00 | 0,00 | 3.480.000,00 |
| 1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 3.480.000,00 | 0,00 | 3.480.000,00 |
| 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ. | 2.660.000,00 | 0,00 | 2.660.000,00 |
| 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 1.1.1.4.51.1.1.04.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 |
| 1.1.1.4.51.1.1.05.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.1.1.4.51.1.1.07.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dív.at | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.a | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | Taxas | 2.021.100,00 | 0,00 | 2.021.100,00 |
| 1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 2.020.100,00 | 0,00 | 2.020.100,00 |
| 1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 1.300.100,00 | 0,00 | 1.300.100,00 |
| 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 1.250.000,00 | 0,00 | 1.250.000,00 |
| 1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mul.jur.dív.ativa | 32.100,00 | 0,00 | 32.100,00 |
| 1.1.2.1.04.0.0.00.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 1.1.2.1.04.0.1.00.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 1.1.2.1.50.0.0.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.1.3.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuição de Melhoria | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| 1.1.3.1.00.0.0.00.00.00 | Contribuição de Melhoria | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| 1.1.3.1.51.0.0.00.00.00 | Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1.1.3.1.51.0.1.00.00.00 | Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana - Princ. | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1.1.3.1.52.0.0.00.00.00 | Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Rural | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1.1.3.1.52.0.1.00.00.00 | Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Rural - Princ. | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1.1.3.1.99.0.0.00.00.00 | Outras Contribuições de Melhoria | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1.1.3.1.99.0.1.00.00.00 | Outras Contribuições de Melhoria - Principal | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 | Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 | Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ. | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | 1.693.200,00 | 0,00 | 1.693.200,00 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários | 1.693.200,00 | 0,00 | 1.693.200,00 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | 1.693.200,00 | 0,00 | 1.693.200,00 |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 1.693.200,00 | 0,00 | 1.693.200,00 |
| 1.3.2.1.01.1.0.00.00.00 | Remuneração de Dep. Bancários - Geral | 1.693.200,00 | 0,00 | 1.693.200,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.00.00.00 | Remuneração de Dep. Bancários - Geral - Principal | 1.693.200,00 | 0,00 | 1.693.200,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.10.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal | 865.745,01 | 0,00 | 865.745,01 |
| 1.3.2.1.01.1.1.20.00.00 | Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal | 827.454,99 | 0,00 | 827.454,99 |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita de Serviços | 1.565.500,00 | 0,00 | 1.565.500,00 |
| 1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 1.545.500,00 | 0,00 | 1.545.500,00 |
| 1.6.1.1.00.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 1.545.500,00 | 0,00 | 1.545.500,00 |
| 1.6.1.1.01.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 1.445.500,00 | 0,00 | 1.445.500,00 |
| 1.6.1.1.01.0.1.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 1.445.500,00 | 0,00 | 1.445.500,00 |
| 1.6.1.1.02.0.0.00.00.00 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.6.1.1.02.0.1.00.00.00 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 | Outros Serviços | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1.6.9.9.00.0.0.00.00.00 | Outros Serviços | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1.6.9.9.99.0.0.00.00.00 | Outros Serviços | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1.6.9.9.99.0.1.00.00.00 | Outros Serviços - Principal | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | 170.458.137,49 | 0,00 | 170.458.137,49 |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 128.155.137,49 | 0,00 | 128.155.137,49 |
| 1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | 35.370.000,00 | 0,00 | 35.370.000,00 |
| 1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 35.350.000,00 | 0,00 | 35.350.000,00 |
| 1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal | 35.000.000,00 | 0,00 | 35.000.000,00 |
| 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | 35.000.000,00 | 0,00 | 35.000.000,00 |
| 1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária - Principal | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 | Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais | 1.843.000,00 | 0,00 | 1.843.000,00 |
| 1.7.1.2.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 1.7.1.2.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ. | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 1.815.000,00 | 0,00 | 1.815.000,00 |
| 1.7.1.2.52.3.0.00.00.00 | Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1.7.1.2.52.3.1.00.00.00 | Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97 - Princ. | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 1.765.000,00 | 0,00 | 1.765.000,00 |
| 1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 1.765.000,00 | 0,00 | 1.765.000,00 |
| 1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 40.261.800,00 | 0,00 | 40.261.800,00 |
| 1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção | 40.261.800,00 | 0,00 | 40.261.800,00 |
| 1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária | 29.184.000,00 | 0,00 | 29.184.000,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ. | 29.184.000,00 | 0,00 | 29.184.000,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.10.00.00 | Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal | 21.864.000,00 | 0,00 | 21.864.000,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.30.00.00 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal | 4.700.000,00 | 0,00 | 4.700.000,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.30.05.00 | Saúde da Família - Principal | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.30.10.00 | Agentes Comunitários de Saúde - Principal | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.30.15.00 | Saúde Bucal - Principal | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.30.90.00 | Outros Prog. Piso de Atenção Básica Variável - Principal | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.90.00.00 | Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal | 2.620.000,00 | 0,00 | 2.620.000,00 |
| 1.7.1.3.50.2.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada | 5.318.300,00 | 0,00 | 5.318.300,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ. | 5.318.300,00 | 0,00 | 5.318.300,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.10.00.00 | Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal | 5.278.300,00 | 0,00 | 5.278.300,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.10.07.00 | Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ. | 4.568.300,00 | 0,00 | 4.568.300,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.10.90.00 | Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - Princ. | 710.000,00 | 0,00 | 710.000,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.20.00.00 | Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC - Principal | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 1.7.1.3.50.3.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde | 519.500,00 | 0,00 | 519.500,00 |
| 1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ. | 519.500,00 | 0,00 | 519.500,00 |
| 1.7.1.3.50.3.1.10.00.00 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 1.7.1.3.50.3.1.20.00.00 | Vigilância Sanitária - Principal | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 1.7.1.3.50.3.1.90.00.00 | Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal | 106.500,00 | 0,00 | 106.500,00 |
| 1.7.1.3.50.4.0.00.00.00 | Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica | 1.120.000,00 | 0,00 | 1.120.000,00 |
| 1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 | Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ. | 1.120.000,00 | 0,00 | 1.120.000,00 |
| 1.7.1.3.50.4.1.10.00.00 | Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 1.7.1.3.50.4.1.20.00.00 | Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 1.7.1.3.50.5.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS | 4.120.000,00 | 0,00 | 4.120.000,00 |
| 1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal | 4.120.000,00 | 0,00 | 4.120.000,00 |
| 1.7.1.3.50.5.1.10.00.00 | Qualificação da Gestão do SUS - Principal | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.7.1.3.50.5.1.20.00.00 | Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 1.7.1.3.50.5.1.90.00.00 | Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNDE | 5.933.000,00 | 0,00 | 5.933.000,00 |
| 1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação | 2.400.000,00 | 0,00 | 2.400.000,00 |
| 1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 2.400.000,00 | 0,00 | 2.400.000,00 |
| 1.7.1.4.51.0.0.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE | 53.000,00 | 0,00 | 53.000,00 |
| 1.7.1.4.51.0.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal | 53.000,00 | 0,00 | 53.000,00 |
| 1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE | 725.000,00 | 0,00 | 725.000,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal | 725.000,00 | 0,00 | 725.000,00 |
| 1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1.7.1.4.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 2.555.000,00 | 0,00 | 2.555.000,00 |
| 1.7.1.4.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal | 2.555.000,00 | 0,00 | 2.555.000,00 |
| 1.7.1.5.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB | 22.145.000,00 | 0,00 | 22.145.000,00 |
| 1.7.1.5.50.0.0.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT | 13.645.000,00 | 0,00 | 13.645.000,00 |
| 1.7.1.5.50.0.1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ. | 13.645.000,00 | 0,00 | 13.645.000,00 |
| 1.7.1.5.51.0.0.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF | 8.000.000,00 | 0,00 | 8.000.000,00 |
| 1.7.1.5.51.0.1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ. | 8.000.000,00 | 0,00 | 8.000.000,00 |
| 1.7.1.5.52.0.0.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 1.7.1.5.52.0.1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ. | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS - Principal | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.10.00.00 | Proteção Social Básica - Principal | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.20.00.00 | Gestão do SUAS - Principal | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.30.00.00 | Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.50.00.00 | Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.90.00.00 | Outras Transferências do FNAS - Principal | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 1.7.1.7.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 6.860.000,00 | 0,00 | 6.860.000,00 |
| 1.7.1.7.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios da União para SUS | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 1.7.1.7.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Convênios da União para SUS - Principal | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 1.7.1.7.52.0.0.00.00.00 | Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| 1.7.1.7.52.0.1.00.00.00 | Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ. | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| 1.7.1.7.99.0.0.00.00.00 | Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades | 6.170.000,00 | 0,00 | 6.170.000,00 |
| 1.7.1.7.99.0.1.00.00.00 | Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ. | 6.170.000,00 | 0,00 | 6.170.000,00 |
| 1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades | 14.542.337,49 | 0,00 | 14.542.337,49 |
| 1.7.1.9.58.0.0.00.00.00 | Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 1.7.1.9.58.0.1.00.00.00 | Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ. | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 1.7.1.9.60.0.0.00.00.00 | Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 1.7.1.9.60.0.1.00.00.00 | Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult - Princ. | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 1.7.1.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades | 12.412.337,49 | 0,00 | 12.412.337,49 |
| 1.7.1.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades | 12.412.337,49 | 0,00 | 12.412.337,49 |
| 1.7.1.9.99.0.1.90.00.00 | Outras Transferências da União - Principal | 12.412.337,49 | 0,00 | 12.412.337,49 |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades | 29.525.000,00 | 0,00 | 29.525.000,00 |
| 1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 23.540.000,00 | 0,00 | 23.540.000,00 |
| 1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | 22.000.000,00 | 0,00 | 22.000.000,00 |
| 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 22.000.000,00 | 0,00 | 22.000.000,00 |
| 1.7.2.1.50.0.1.10.00.00 | Cota-Parte do ICMS | 22.000.000,00 | 0,00 | 22.000.000,00 |
| 1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 |
| 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 |
| 1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 | Cota-Parte da CIDE | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 | Cota-Parte da CIDE - Principal | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 1.7.2.3.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 4.280.000,00 | 0,00 | 4.280.000,00 |
| 1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS | 4.280.000,00 | 0,00 | 4.280.000,00 |
| 1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ. | 4.280.000,00 | 0,00 | 4.280.000,00 |
| 1.7.2.4.00.0.0.00.00.00 | Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 790.000,00 | 0,00 | 790.000,00 |
| 1.7.2.4.50.0.0.00.00.00 | Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 1.7.2.4.50.0.1.00.00.00 | Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 1.7.2.4.51.0.0.00.00.00 | Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| 1.7.2.4.51.0.1.00.00.00 | Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ. | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| 1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | 915.000,00 | 0,00 | 915.000,00 |
| 1.7.2.9.51.0.0.00.00.00 | Transferência de Estado destinada à Assistência Social | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 | Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ. | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 1.7.2.9.52.0.0.00.00.00 | Transferências de Rec a Programas de Educação | 830.000,00 | 0,00 | 830.000,00 |
| 1.7.2.9.52.0.1.00.00.00 | Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal | 830.000,00 | 0,00 | 830.000,00 |
| 1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 12.778.000,00 | 0,00 | 12.778.000,00 |
| 1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 | Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | 12.778.000,00 | 0,00 | 12.778.000,00 |
| 1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do FUNDEB | 12.778.000,00 | 0,00 | 12.778.000,00 |
| 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal | 12.778.000,00 | 0,00 | 12.778.000,00 |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | 1.310.000,00 | 0,00 | 1.310.000,00 |
| 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 1.9.1.1.00.0.0.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 1.9.1.1.01.0.0.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1.9.1.1.01.0.1.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1.9.1.1.06.0.0.00.00.00 | Multas por Danos Ambientais | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1.9.1.1.06.1.0.00.00.00 | Multas Administrativas por Danos Ambientais | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1.9.1.1.06.1.1.00.00.00 | Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1.9.1.1.07.0.0.00.00.00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 1.9.1.1.07.0.1.00.00.00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1.9.1.1.07.0.2.00.00.00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multa e jur. prin | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 510.000,00 | 0,00 | 510.000,00 |
| 1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 | Indenizações | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.9.2.1.99.0.0.00.00.00 | Outras Indenizações | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1.9.2.1.99.0.1.00.00.00 | Outras Indenizações - Principal | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 | Restituições | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 | Outras Restituições | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 | Outras Restituições - Principal | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.9.2.2.99.0.2.00.00.00 | Outras Restituições - Multa e juros do principal | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.9.2.3.00.0.0.00.00.00 | Ressarcimentos | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1.9.2.3.99.0.0.00.00.00 | Outros Ressarcimentos | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1.9.2.3.99.0.1.00.00.00 | Outros Ressarcimentos - Principal | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas de Capital | 6.990.500,00 | 0,00 | 6.990.500,00 |
| 2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Alienações de Bens | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 2.2.2.0.00.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Imóveis | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 2.2.2.1.00.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Imóveis | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 2.2.2.1.01.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Imóveis | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 2.2.2.1.01.0.1.00.00.00 | Alienação de Bens Imóveis - Principal | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Capital | 6.690.500,00 | 0,00 | 6.690.500,00 |
| 2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 4.040.500,00 | 0,00 | 4.040.500,00 |
| 2.4.1.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 3.240.500,00 | 0,00 | 3.240.500,00 |
| 2.4.1.1.51.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação | 3.240.000,00 | 0,00 | 3.240.000,00 |
| 2.4.1.1.51.1.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária | 3.240.000,00 | 0,00 | 3.240.000,00 |
| 2.4.1.1.51.1.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal | 3.240.000,00 | 0,00 | 3.240.000,00 |
| 2.4.1.1.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2.4.1.1.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Princ. | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2.4.1.2.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNDE | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 2.4.1.2.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 2.4.1.2.50.1.0.00.00.00 | Transferências para o Programa Caminho da Escola | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 2.4.1.2.50.1.1.00.00.00 | Transferências para o Programa Caminho da Escola - Principal | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 2.4.1.3.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 2.4.1.3.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 2.4.1.3.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS - Principal | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 2.650.000,00 | 0,00 | 2.650.000,00 |
| 2.4.2.2.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 2.650.000,00 | 0,00 | 2.650.000,00 |
| 2.4.2.2.52.0.0.00.00.00 | Transferência Convênio Estado dest Programa de Saneament | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 2.4.2.2.52.0.1.00.00.00 | Transferência Convênio Estado dest Programa de Saneament - Princ. | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 2.4.2.2.53.0.0.00.00.00 | Transferência Convênio Estado dest Programa de Meio Ambi | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 2.4.2.2.53.0.1.00.00.00 | Transferência Convênio Estado dest Programa de Meio Ambi - Princ. | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2.4.2.2.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF | 650.000,00 | 0,00 | 650.000,00 |
| 2.4.2.2.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ. | 650.000,00 | 0,00 | 650.000,00 |
| 900.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Deduções de Receita | -12.738.000,00 | 0,00 | -12.738.000,00 |
| 950.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Deduções do FUNDEB | -11.738.000,00 | 0,00 | -11.738.000,00 |
| 951.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | -11.738.000,00 | 0,00 | -11.738.000,00 |
| 951.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | -11.738.000,00 | 0,00 | -11.738.000,00 |
| 951.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | -7.074.000,00 | 0,00 | -7.074.000,00 |
| 951.7.1.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências Decorrentes de | | | |
| | Participação na Receita da União | -7.074.000,00 | 0,00 | -7.074.000,00 |
| 951.7.1.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | -7.070.000,00 | 0,00 | -7.070.000,00 |
| 951.7.1.1.51.1.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal | -7.070.000,00 | 0,00 | -7.070.000,00 |
| 951.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | -7.070.000,00 | 0,00 | -7.070.000,00 |
| 951.7.1.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural | -4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 |
| 951.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | -4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 |
| 951.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades | -4.664.000,00 | 0,00 | -4.664.000,00 |
| 951.7.2.1.00.0.0.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | -4.664.000,00 | 0,00 | -4.664.000,00 |
| 951.7.2.1.50.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | -4.400.000,00 | 0,00 | -4.400.000,00 |
| 951.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | -4.400.000,00 | 0,00 | -4.400.000,00 |
| 951.7.2.1.50.0.1.10.00.00 | Cota-Parte do ICMS | -4.400.000,00 | 0,00 | -4.400.000,00 |
| 951.7.2.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | -200.000,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| 951.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | -200.000,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| 951.7.2.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios | -64.000,00 | 0,00 | -64.000,00 |
| 951.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -64.000,00 | 0,00 | -64.000,00 |
| 990.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Deduções de Receita | -1.000.000,00 | 0,00 | -1.000.000,00 |
| 991.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | -1.000.000,00 | 0,00 | -1.000.000,00 |
| 991.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | -1.000.000,00 | 0,00 | -1.000.000,00 |
| 991.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | -1.000.000,00 | 0,00 | -1.000.000,00 |
| 991.7.1.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | -1.000.000,00 | 0,00 | -1.000.000,00 |
| 991.7.1.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | -1.000.000,00 | 0,00 | -1.000.000,00 |
| 991.7.1.1.51.1.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal | -1.000.000,00 | 0,00 | -1.000.000,00 |
| 991.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | -1.000.000,00 | 0,00 | -1.000.000,00 |
| | TOTAL GERAL | 183.949.037,49 | 0,00 | 183.949.037,49 |

| Governo Municipal de Trairão | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO PARA 2026 - Consolidado | | | | | | Em R$ 1,00 |
| RECEITA | 1º BIMESTRE | 2º BIMESTRE | 3º BIMESTRE | 4º BIMESTRE | 5º BIMESTRE | 6º BIMESTRE |
| 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 5.000,00 |
| 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 3.000,00 |
| 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 4.000,00 |
| 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.500,00 |
| 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ. | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 600,00 |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1.120.000,00 | 1.120.000,00 | 1.120.000,00 | 1.120.000,00 | 1.120.000,00 | 1.400.000,00 |
| 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ. | 136.000,00 | 136.000,00 | 136.000,00 | 136.000,00 | 136.000,00 | 170.000,00 |
| 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 400.000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natureza - ISSQN PF Normal | | | | | | |
| 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 18.000,00 |
| 1.1.1.4.51.1.1.04.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal | 41.600,00 | 41.600,00 | 41.600,00 | 41.600,00 | 41.600,00 | 52.000,00 |
| 1.1.1.4.51.1.1.05.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 2.000,00 |
| 1.1.1.4.51.1.1.07.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 60.000,00 |
| 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju | 128.000,00 | 128.000,00 | 128.000,00 | 128.000,00 | 128.000,00 | 160.000,00 |
| 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dív.at | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 2.000,00 |
| 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.a | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 2.000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 250.000,00 |
| 1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 3.000,00 |
| 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mul.jur.dív.ativa | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 6.600,00 |
| 1.1.2.1.04.0.1.00.00.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal | 35.200,00 | 35.200,00 | 35.200,00 | 35.200,00 | 35.200,00 | 44.000,00 |
| 1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100.000,00 |
| 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.51.0.1.00.00.00 Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana - Princ. | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 40.000,00 |
| 1.1.3.1.52.0.1.00.00.00 Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Rural - Princ. | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 40.000,00 |
| 1.1.3.1.99.0.1.00.00.00 Outras Contribuições de Melhoria - Principal | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 10.000,00 |
| 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ. | 128.000,00 | 128.000,00 | 128.000,00 | 128.000,00 | 128.000,00 | 160.000,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.10.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal | 138.500,00 | 138.500,00 | 138.500,00 | 138.500,00 | 138.500,00 | 173.245,01 |
| 1.3.2.1.01.1.1.20.00.00 Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal | 132.400,00 | 132.400,00 | 132.400,00 | 132.400,00 | 132.400,00 | 165.454,99 |
| 1.6.1.1.01.0.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 231.300,00 | 231.300,00 | 231.300,00 | 231.300,00 | 231.300,00 | 289.000,00 |
| 1.6.1.1.02.0.1.00.00.00 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 20.000,00 |
| 1.6.9.9.99.0.1.00.00.00 Outros Serviços - Principal 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 4.000,00 |
| Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal 1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 | 5.600.000,00 | 5.600.000,00 | 5.600.000,00 | 5.600.000,00 | 5.600.000,00 | 7.000.000,00 |
| Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária - Principal | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 70.000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 4.000,00 |
| 1.7.1.2.51.0.1.00.00.00 Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ. | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 5.500,00 |
| 1.7.1.2.52.3.1.00.00.00 Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97 - Princ. | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 10.000,00 |
| 1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 282.400,00 | 282.400,00 | 282.400,00 | 282.400,00 | 282.400,00 | 353.000,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.10.00.00 Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal | 3.498.200,00 | 3.498.200,00 | 3.498.200,00 | 3.498.200,00 | 3.498.200,00 | 4.373.000,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.30.05.00 Saúde da Família - Principal 1.7.1.3.50.1.1.30.10.00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100.000,00 |
| Agentes Comunitários de Saúde - Principal 1.7.1.3.50.1.1.30.15.00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 600.000,00 |
| Saúde Bucal - Principal 1.7.1.3.50.1.1.30.90.00 Outros Prog. Piso de Atenção Básica | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 200.000,00 |
| Variável - Principal 1.7.1.3.50.1.1.90.00.00 Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal | 32.000,00 419.200,00 | 32.000,00 419.200,00 | 32.000,00 419.200,00 | 32.000,00 419.200,00 | 32.000,00 419.200,00 | 40.000,00 524.000,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.10.07.00 Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ. | 730.900,00 | 730.900,00 | 730.900,00 | 730.900,00 | 730.900,00 | 913.800,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.10.90.00 Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - Princ. | 113.600,00 | 113.600,00 | 113.600,00 | 113.600,00 | 113.600,00 | 142.000,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.20.00.00 Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC - Principal | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 8.000,00 |
| 1.7.1.3.50.3.1.10.00.00 Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal | 64.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 80.000,00 |
| 1.7.1.3.50.3.1.20.00.00 Vigilância Sanitária - Principal | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.500,00 |
| 1.7.1.3.50.3.1.90.00.00 Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 21.500,00 |
| 1.7.1.3.50.4.1.10.00.00 Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 200.000,00 |
| 1.7.1.3.50.4.1.20.00.00 Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 24.000,00 |
| 1.7.1.3.50.5.1.10.00.00 Qualificação da Gestão do SUS - Principal | 640.000,00 | 640.000,00 | 640.000,00 | 640.000,00 | 640.000,00 | 800.000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.1.3.50.5.1.20.00.00 Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 12.000,00 |
| 1.7.1.3.50.5.1.90.00.00 Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 12.000,00 |
| 1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 Transferências do Salário-Educação - Principal | 384.000,00 | 384.000,00 | 384.000,00 | 384.000,00 | 384.000,00 | 480.000,00 |
| 1.7.1.4.51.0.1.00.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 10.500,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal | 116.000,00 | 116.000,00 | 116.000,00 | 116.000,00 | 116.000,00 | 145.000,00 |
| 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 40.000,00 |
| 1.7.1.4.99.0.1.00.00.00 Outras Transferências de Recursos do | 408.800,00 | 408.800,00 | 408.800,00 | 408.800,00 | 408.800,00 | 511.000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FNDE - Principal | | | | | | |
| 1.7.1.5.50.0.1.00.00.00 Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ. | 2.183.200,00 | 2.183.200,00 | 2.183.200,00 | 2.183.200,00 | 2.183.200,00 | 2.729.000,00 |
| 1.7.1.5.51.0.1.00.00.00 Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ. | 1.280.000,00 | 1.280.000,00 | 1.280.000,00 | 1.280.000,00 | 1.280.000,00 | 1.600.000,00 |
| 1.7.1.5.52.0.1.00.00.00 Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ. | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.10.00.00 Proteção Social Básica - Principal | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 40.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.20.00.00 Gestão do SUAS - Principal | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 40.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.30.00.00 Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 40.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.50.00.00 Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 40.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.90.00.00 Outras Transferências do FNAS - Principal | 64.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 80.000,00 |
| 1.7.1.7.50.0.1.00.00.00 Transferências de Convênios da União para SUS - Principal | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100.000,00 |
| 1.7.1.7.52.0.1.00.00.00 Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ. | 30.400,00 | 30.400,00 | 30.400,00 | 30.400,00 | 30.400,00 | 38.000,00 |
| 1.7.1.7.99.0.1.00.00.00 Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ. | 987.200,00 | 987.200,00 | 987.200,00 | 987.200,00 | 987.200,00 | 1.234.000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.1.9.58.0.1.00.00.00 Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ. | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 400.000,00 |
| 1.7.1.9.60.0.1.00.00.00 Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult - Princ. | 20.800,00 | 20.800,00 | 20.800,00 | 20.800,00 | 20.800,00 | 26.000,00 |
| 1.7.1.9.99.0.1.90.00.00 Outras Transferências da União - Principal | 1.986.000,00 | 1.986.000,00 | 1.986.000,00 | 1.986.000,00 | 1.986.000,00 | 2.482.337,49 |
| 1.7.2.1.50.0.1.10.00.00 Cota-Parte do ICMS | 3.520.000,00 | 3.520.000,00 | 3.520.000,00 | 3.520.000,00 | 3.520.000,00 | 4.400.000,00 |
| 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 200.000,00 |
| 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 51.200,00 | 51.200,00 | 51.200,00 | 51.200,00 | 51.200,00 | 64.000,00 |
| 1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 Cota-Parte da CIDE - Principal | 35.200,00 | 35.200,00 | 35.200,00 | 35.200,00 | 35.200,00 | 44.000,00 |
| 1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ. | 684.800,00 | 684.800,00 | 684.800,00 | 684.800,00 | 684.800,00 | 856.000,00 |
| 1.7.2.4.50.0.1.00.00.00 Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal | 96.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 120.000,00 |
| 1.7.2.4.51.0.1.00.00.00 Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ. | 30.400,00 | 30.400,00 | 30.400,00 | 30.400,00 | 30.400,00 | 38.000,00 |
| 1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ. | 13.600,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | 17.000,00 |
| 1.7.2.9.52.0.1.00.00.00 Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal | 132.800,00 | 132.800,00 | 132.800,00 | 132.800,00 | 132.800,00 | 166.000,00 |
| 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal | 2.044.500,00 | 2.044.500,00 | 2.044.500,00 | 2.044.500,00 | 2.044.500,00 | 2.555.500,00 |
| 1.9.1.1.01.0.1.00.00.00 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 40.000,00 |
| 1.9.1.1.06.1.1.00.00.00 Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 40.000,00 |
| 1.9.1.1.07.0.1.00.00.00 Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 40.000,00 |
| 1.9.1.1.07.0.2.00.00.00 Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multa e jur. prin | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 40.000,00 |
| 1.9.2.1.99.0.1.00.00.00 Outras Indenizações - Principal | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 40.000,00 |
| 1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 Outras Restituições - Principal | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 20.000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9.2.2.99.0.2.00.00.00 Outras Restituições - Multa e juros do principal | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 2.000,00 |
| 1.9.2.3.99.0.1.00.00.00 Outros Ressarcimentos - Principal 2.2.2.1.01.0.1.00.00.00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 40.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis - Principal | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 60.000,00 |
| 2.4.1.1.51.1.1.00.00.00 Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal | 518.400,00 | 518.400,00 | 518.400,00 | 518.400,00 | 518.400,00 | 648.000,00 |
| 2.4.1.1.99.0.1.00.00.00 Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Princ. | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2.4.1.2.50.1.1.00.00.00 Transferências para o Programa Caminho da Escola - Principal | 96.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 120.000,00 |
| 2.4.1.3.50.0.1.00.00.00 Transferências de Recursos do FNAS - Principal | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 40.000,00 |
| 2.4.2.2.52.0.1.00.00.00 Transferência Convênio Estado dest Programa de Saneament - Princ. | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 200.000,00 |
| 2.4.2.2.53.0.1.00.00.00 Transferência Convênio Estado dest Programa de Meio Ambi - Princ. | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 200.000,00 |
| 2.4.2.2.99.0.1.00.00.00 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ. | 104.000,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | 130.000,00 |
| 951.7.1.1.51.1.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | -1.131.200,00 | -1.131.200,00 | -1.131.200,00 | -1.131.200,00 | -1.131.200,00 | -1.414.000,00 |
| 951.7.1.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -1.000,00 |
| 951.7.2.1.50.0.1.10.00.00 Cota-Parte do ICMS | -704.000,00 | -704.000,00 | -704.000,00 | -704.000,00 | -704.000,00 | -880.000,00 |
| 951.7.2.1.51.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal | -32.000,00 | -32.000,00 | -32.000,00 | -32.000,00 | -32.000,00 | -40.000,00 |
| 951.7.2.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -10.200,00 | -10.200,00 | -10.200,00 | -10.200,00 | -10.200,00 | -13.000,00 |
| 991.7.1.1.51.1.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | -160.000,00 | -160.000,00 | -160.000,00 | -160.000,00 | -160.000,00 | -200.000,00 |
| TOTAL GERAL | 29.431.900,00 | 29.431.900,00 | 29.431.900,00 | 29.431.900,00 | 29.431.900,00 | 36.789.537,49 |

| Pará | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Governo Municipal de Trairão | | | | | | |
| RELATÓRIO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO POR CATEGORIA ECONÔMICA 2026 | | | | | | Em R$ 1,00 |
| RECEITA | Janeiro | Fevereiro | 1º Bimestre | Março | Abril | 2º Bimestre |
| Receitas Correntes | 18.869.653,75 | 18.869.653,75 | 37.739.307,50 | 18.869.653,75 | 18.869.653,75 | 37.739.307,50 |
| Impostos,Taxas,Contribuições de Melhoria | 1.386.970,00 | 1.386.970,00 | 2.773.940,00 | 1.386.970,00 | 1.386.970,00 | 2.773.940,00 |
| Receita de Contribuição | 80.000,00 | 80.000,00 | 160.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 160.000,00 |
| Receita Patrimonial | 169.320,00 | 169.320,00 | 338.640,00 | 169.320,00 | 169.320,00 | 338.640,00 |
| Receita de Serviços | 156.550,00 | 156.550,00 | 313.100,00 | 156.550,00 | 156.550,00 | 313.100,00 |
| Transferencia Correntes | 16.945.813,75 | 16.945.813,75 | 33.891.627,50 | 16.945.813,75 | 16.945.813,75 | 33.891.627,50 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Outras Receitas Correntes | 131.000,00 | 131.000,00 | 262.000,00 | 131.000,00 | 131.000,00 | 262.000,00 |
| Receitas De Capital | 699.050,00 | 699.050,00 | 1.398.100,00 | 699.050,00 | 699.050,00 | 1.398.100,00 |
| Alienação de Bens | 30.000,00 | 30.000,00 | 60.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 60.000,00 |
| Transferencia de Capital | 669.050,00 | 669.050,00 | 1.338.100,00 | 669.050,00 | 669.050,00 | 1.338.100,00 |
| Deduções do FUNDEB | -1.173.800,00 | -1.173.800,00 | -2.347.600,00 | -1.173.800,00 | -1.173.800,00 | -2.347.600,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS | 18.394.903,75 | 18.394.903,75 | 36.789.807,50 | 18.394.903,75 | 18.394.903,75 | 36.789.807,50 |
| RECEITA | Maio | Junho | 3º Bimestre | Julho | Agosto | 4º Bimestre |
| Receitas Correntes | 18.869.653,75 | 18.869.653,75 | 37.739.307,50 | 18.869.653,75 | 18.869.653,75 | 37.739.307,50 |
| Impostos,Taxas,Contribuições de Melhoria | 1.386.970,00 | 1.386.970,00 | 2.773.940,00 | 1.386.970,00 | 1.386.970,00 | 2.773.940,00 |
| Receita de Contribuição | 80.000,00 | 80.000,00 | 160.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 160.000,00 |
| Receita Patrimonial | 169.320,00 | 169.320,00 | 338.640,00 | 169.320,00 | 169.320,00 | 338.640,00 |
| Receita de Serviços | 156.550,00 | 156.550,00 | 313.100,00 | 156.550,00 | 156.550,00 | 313.100,00 |
| Transferencia Correntes | 16.945.813,75 | 16.945.813,75 | 33.891.627,50 | 16.945.813,75 | 16.945.813,75 | 33.891.627,50 |
| Outras Receitas Correntes | 131.000,00 | 131.000,00 | 262.000,00 | 131.000,00 | 131.000,00 | 262.000,00 |
| Receitas De Capital | 699.050,00 | 699.050,00 | 1.398.100,00 | 699.050,00 | 699.050,00 | 1.398.100,00 |
| Alienação de Bens | 30.000,00 | 30.000,00 | 60.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 60.000,00 |
| Transferencia de Capital | 669.050,00 | 669.050,00 | 1.338.100,00 | 669.050,00 | 669.050,00 | 1.338.100,00 |
| Deduções do FUNDEB | -1.173.800,00 | -1.173.800,00 | -2.347.600,00 | -1.173.800,00 | -1.173.800,00 | -2.347.600,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS | 18.394.903,75 | 18.394.903,75 | 36.789.807,50 | 18.394.903,75 | 18.394.903,75 | 36.789.807,50 |

| Pará | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Governo Municipal de Trairão | | | | | | |
| RELATÓRIO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO POR CATEGORIA ECONÔMICA 2026 | | | | | | Em R$ 1,00 |
| RECEITA | Setembro | Outubro | 5º Bimestre | Novembro | Dezembro | 6º Bimestre |
| Receitas Correntes | 9.434.826,87 | 9.434.826,87 | 18.869.653,75 | 9.434.826,87 | 9.434.826,87 | 18.869.653,75 |
| Impostos,Taxas,Contribuições de Melhoria | 693.485,00 | 693.485,00 | 1.386.970,00 | 693.485,00 | 693.485,00 | 1.386.970,00 |
| Receita de Contribuição | 40.000,00 | 40.000,00 | 80.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 80.000,00 |
| Receita Patrimonial | 84.660,00 | 84.660,00 | 169.320,00 | 84.660,00 | 84.660,00 | 169.320,00 |
| Receita de Serviços | 78.275,00 | 78.275,00 | 156.550,00 | 78.275,00 | 78.275,00 | 156.550,00 |
| Transferencia Correntes | 8.472.906,87 | 8.472.906,87 | 16.945.813,75 | 8.472.906,87 | 8.472.906,87 | 16.945.813,75 |
| Outras Receitas Correntes | 65.500,00 | 65.500,00 | 131.000,00 | 65.500,00 | 65.500,00 | 131.000,00 |
| Receitas De Capital | 349.525,00 | 349.525,00 | 699.050,00 | 349.525,00 | 349.525,00 | 699.050,00 |
| Alienação de Bens | 15.000,00 | 15.000,00 | 30.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 30.000,00 |
| Transferencia de Capital | 334.525,00 | 334.525,00 | 669.050,00 | 334.525,00 | 334.525,00 | 669.050,00 |
| Deduções do FUNDEB | -586.900,00 | -586.900,00 | -1.173.800,00 | -586.900,00 | -586.900,00 | -1.173.800,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS | 9.197.451,87 | 9.197.451,87 | 18.394.903,75 | 9.197.451,87 | 9.197.451,87 | 18.394.903,75 |

| Pará | |
|---|---|
| Governo Municipal de Trairão | |
| RELATÓRIO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO POR CATEGORIA ECONÔMICA 2026 | Em R$ 1,00 |
| Governo Municipal de Trairão | |
| PERCENTUAIS UTILIZADOS PARA 2026 | |
| 1) GUARDAR PARA CONSULTA FUTURA | |
| 1º bimestre | 20,00 |
| 2º bimestre | 20,00 |
| 3º bimestre | 20,00 |
| 4º bimestre | 20,00 |
| 5º bimestre | 10,00 |
| 6º bimestre | 10,00 |

**Publicado por:**
Antônio Marcos Ferreira da Conceição
**Código Identificador:**FA0410CB



**ESTADO DO PARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
**EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº: 002/2025 – SEMEB RESULTADO FINAL**

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação Básica - SEMEB, conforme disposto no artigo 37, IX, da CF/1988, autorizado pelos Art. 2°, §1º e Art. 6°, inciso II da Lei Municipal nº: 066/2001 e tendo em vista o Decreto nº: 342/2025, de 13 de outubro de 2025,
**RESOLVE:**
**Art.** 1º - Divulgar no Anexo I, o Resultado de Classificação Final através da listagem, contendo o quantitativo de vagas ofertadas, acrescido do cadastro de reserva, de acordo com a classificação dos candidatos e, no Anexo II, a listagem dos candidatos eliminados por códigos não condizentes com o cargo pretendido, de acordo com o Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 002/2025-SEMEB.
**Art.** 2º - Este edital entra em vigor na data de sua divulgação, revogando-se as disposições em contrário.

Belterra-Pará, 09 de janeiro de 2026.

***DIMAIMA NAYARA SOUSA MOURA***
Secretária Municipal de Educação Básica.
Decreto nº. 002/2025-GAB/PMB.

ANEXO I - Resultado de Classificação Final

| CARGO: COORDENADOR PEDAGÓGICO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO 1118<br>EMEF SANTA FILOMENA<br>LOCALIDADE: RURAL – TAPAJÓS – COMUNIDADE DE PRAINHA. | | | | | |
| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
| 01 | Franciani Viana Serrão | 80 | 1ª | | |
| 02 | Francisco Paulo de Castro Borges | 80 | 2ª | CR | |
| 03 | Jaine Tamar Fernandes Vilhena | 80 | 3ª | CR | |

| CARGO: COORDENADOR PEDAGÓGICO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO 1119<br>EMEF NOSSA SENHORA DE NAZARÉ<br>LOCALIDADE: RURAL – TAPAJÓS – COMUNIDADE DE NAZARÉ. | | | | | |
| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
| 01 | Newton Celestino de Jesus | 70 | 1ª | | PCD |
| 02 | Kerlison Silva Nobre | 80 | 2ª | CR | |
| 03 | Diorlando Bruno Costa Sousa | 55 | 3º | CR | |

| CARGO: COORDENADOR PEDAGÓGICO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO 1115<br>EMEF NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO<br>LOCALIDADE: RURAL – TAPAJÓS – COMUNIDADAE DE MAGUARI. | | | | | |
| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
| 01 | Edevaldo Trindade de Almeida | 80 | 1º | | |
| 02 | João Cardoso da Silva | 75 | 2º | CR | |
| 03 | Maricleia Nanda Ferreira Vasconcelos | 70 | 4º | CR | |
| 04 | Rutiane Sousa Corrêa | 70 | 3º | | |
| 05 | Leandro Ferreira Dias | 60 | 5º | | |
| 06 | Paulo César de Sousa Viana | 50 | 6º | | |
| 07 | Alexandra Félix da Rocha | 42,5 | 7º | | |
| 08 | Andrea Nicolly Azevedo e Silva | 25 | 8º | | |
| 09 | Neuzilene Maria Menezes Sousa | --- | ELIMINADA | | |
| 10 | Marcelo Pedroso de Albuquerque | --- | ELIMINADO | | |
| 11 | Marcelo Pedroso de Albuquerque | --- | ELIMINADO | | |
| 12 | Helmy Lucena Cruz | --- | ELIMINADA | | |

| CARGO: COORDENADOR PEDAGÓGICO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO 1123<br>EMEF SÃO PEDRO<br>LOCALIDADE: RURAL – BR 163 – KM 50 – COMUNIDADE DE SÃO PEDRO. | | | | | |
| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
| 01 | Reginaldo Santos de Souza | 90 | 1º | | |
| 02 | Edna Nunes Sousa | 80 | 2ª | CR | |
| 03 | Elana Petronila Portela Wanzeler | 80 | 3ª | CR | |
| 04 | Hozana Sousa de Alencar | 80 | 4ª | | |
| 05 | Francinubia Fernandes Bezerra | 80 | 5ª | | |
| 06 | Letícia Araújo da Silva | 80 | 6ª | | |
| 07 | Rubiana Siqueira de Matos da Silva | 75 | 7º | | |
| 08 | Regiane Pinto Barbosa | 75 | 8ª | | |
| 09 | Maria do Socorro Peres dos S. Oliveira | 70 | 9ª | | |
| 10 | Juliana Castro da Costa | 60 | 10ª | | |
| 11 | Odinei Nogueira Gualberto | 40 | 11º | | |
| 12 | Zelielson dos Santos Fonseca | 37,5 | 12º | | |
| 13 | Rubeni da Silva Soares | 35 | 13º | | |
| 14 | Sérgio Pereira da Silva | 25 | 14ª | | |
| 15 | Jonathas Bezerra da Silva Almada | 25 | 15ª | | |
| 16 | Luciene dos Santos Pereira | 20 | 16ª | | |
| 17 | Maria Márcia Silva Neto e Silva | --- | ELIMINADA | | |

| CARGO: COORDENADOR PEDAGÓGICO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO 1107<br>EMEF SÃO JORGE<br>LOCALIDADE: RURAL – BR 163 – KM 92 – COMUNIDADE DE SÃO JORGE. | | | | | |
| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
| 01 | Juranildes Batista Dantas | 80 | 1º | | |
| 02 | Fádia Moura Souza Ferreira | 80 | 2º | CR | |
| 03 | Marta Martins Silva | 80 | 3º | CR | |
| 04 | Fatiana Dias Ribeiro da Silva | 70 | 4º | | |
| 05 | Sabrina Paula da Silva Matias | 40 | 5º | | |
| 06 | Rose Magno de Sousa | 32,5 | 6º | | |
| 07 | Deborah Carina de Sousa Nunes | --- | ELIMINADA | | |

| CARGO: COORDENADOR PEDAGÓGICO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO 1102<br>EMEF SANTO ANTONIO<br>LOCALIDADE: SEDE – BAIRRO CENTRO – ESTRADA 1. | | | | | |
| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
| 01 | Gigliola Massaranduba e Silva | 80 | 1ª | | |
| 02 | Chardson de Sousa Lima | 80 | 2ª | CR | |
| 03 | Tatiana Melo Serique | 80 | 3ª | CR | |
| 04 | Betanha de Freitas Rodrigues | 80 | 4ª | | |
| 05 | Claudia dos Anjos Marinho | 80 | 5ª | | |
| 06 | Maria Morais dos Reis | 80 | 6ª | | |
| 07 | Maria Regiane Cerdeira dos Santos | 80 | 7ª | | |
| 08 | Dedson Pires Batista | 80 | 8ª | | |
| 09 | Rosely Madureira Cabral dos Santos | 80 | 9ª | | |
| 10 | Diego Ferreira de Souza | 80 | 10ª | | |
| 11 | Joana Joane Ferreira Vidal | 77,5 | 11ª | | |
| 12 | Amanda Silva de Almada | 77,5 | 12ª | | |
| 13 | Bruno Natanael Mota Almeida | 75 | 13ª | | |
| 14 | Celso Neres Mendes | 70 | 14ª | | |
| 15 | Rogério Antonio Gonçalves de Paula | 70 | 15ª | | |
| 16 | Jacklene Santos da Costa | 70 | 16ª | | |
| 17 | Raimunda Aldalene de A. Delgado | 70 | 17ª | | |
| 18 | Gilson Cunha da Silva | 67,5 | 18ª | | |
| 19 | Perla Maria Viana Rodrigues | 65 | 19ª | | |
| 20 | Ilcevar Rabelo Lima | 65 | 20ª | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Anderson Mota Sousa | 65 | 22ª | | |
| 22 | Doriane Ribeiro da Silva | 60 | 23ª | | |
| 23 | Fernanda Brito da Costa | 45 | 24ª | | |
| 24 | Lena Patrícia Cardoso da Conceição | 40 | 25ª | | |
| 25 | Álvaro Sicçu do Nascimento Campos | 40 | 26ª | | |
| 26 | Elenice Braga Da Silva | 40 | 27ª | | |
| 27 | Rosineusa Rego Pereira | 40 | 28ª | | |
| 28 | Fredson Brelaz Uchôa Da Silva | 40 | 29ª | | |
| 29 | Gleygna Corrêa Dos Santos | 35 | 30ª | | |
| 30 | Atenilson Silva Rodrigues | 32,5 | 31ª | | PCD |
| 31 | Milena Viana Machado Da Silva | 32,5 | 32ª | | |
| 32 | Ronilsa Maria Braga Pereira | 30 | 33ª | | |
| 33 | Adaías Vasconcelos De Souza | 27,5 | 34ª | | |
| 34 | Lailson Lima Da Costa | 25 | 35ª | | |
| 35 | Andreson Rodigues De Souza | 25 | 36ª | | |
| 36 | Izabel Santana Azevedo Rocha | 25 | 37ª | | |
| 37 | Soraia Figueira Ribeiro | 25 | 38ª | | |
| 38 | Wirllem Almeida Vasconcelos | 20 | 39ª | | |
| 39 | Maria Suely Viana Lima | 15 | 40ª | | |
| 40 | Joglésio Feitosa De Jesus | 15 | 41ª | | |
| 41 | Adriana Borges | 15 | 42ª | | |
| 42 | Douglas Rocha Duarte | 15 | 43ª | | |
| 43 | Moises Yago Silva De Sousa | 15 | 44ª | | |
| 44 | Lucivane Alves De Oliveira | - | ELIMINADA | | |
| 45 | Deline Rocha Da Silva | - | ELIMINADA | | |
| 46 | Maria Ocilene De Sousa Rêgo | - | ELIMINADA | | |
| 47 | Maria Rosilda Da Silva Rocha | - | ELIMINADA | | |
| 48 | Antônio Marcos Ferreira Oliveira | - | ELIMINADO | | |
| 49 | Antônio Marcos Ferreira Oliveira | - | ELIMINADO | | |
| 50 | Andreia Teixeira de Aguiar | | ELIMINADA | | |

**CARGO: PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR (CUIDADOR)**
**CÓDIGO 1505**
**EMEF PROFª VITALINA MOTTA**
**LOCALIDADE: RURAL – BR 163 KM 36 – COMUNIDADE DO TREVO.**

| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Ivia Mara Ferreira Teixeira | 50 | 1º | | |
| 02 | Clívia De Castro Silva | 50 | 2º | CR | |
| 03 | Antonia Irisley Da Silva Blandes | 35 | 3º | CR | |
| 04 | Amanda Regina De Sousa Sá | 25 | 4º | | |
| 05 | Neila Dina Barbosa Do Carmo | 25 | 5º | | |
| 06 | Aline Dos Santos Rodrigues | 25 | 6º | | |
| 07 | Domingas Do Socorro Lobato Menezes | 25 | 7º | | |
| 08 | Ryan Vieira Da Silva | 25 | 8º | | |
| 09 | Raul Siqueira De Sousa | 15 | 9º | | |
| 10 | Dilzinete Pereira Da Silva | 15 | 10º | | |
| 11 | Luane Silva Nascimento | 15 | 11º | | |
| 12 | Djelma Farias Oliveira | 15 | 12º | | |
| 13 | Cinara De Sousa Nogueira | 15 | 13º | | |
| 14 | Cleya Thalita Paixão Nascimento | 10 | 14º | | |
| 15 | Raquel De Oliveira Rodrigues | - | ELIMINADA | | |
| 16 | Fernanda Carolynne Peixoto De Melo | - | ELIMINADA | | |
| 17 | Edla Darcyele Silva Correia | - | ELIMINADA | | |

**CARGO: PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR (CUIDADOR)**
**CÓDIGO 1504**
**EMEF DARCY VARGAS**
**LOCALIDADE: SEDE – BAIRRO SÃO JOSÉ – ESTRADA 8.**

| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Fred Pinheiro De Oliveira | 55 | 1º | | |
| 02 | Raimundo Peres Silva | 55 | 2º | CR | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 | Bianca Heioranna Ribeiro Santos | 50 | 3ª | CR | |
| 04 | Edjane Andréia Maciel Dos Santos | 45 | 4ª | | |
| 05 | Stéphane Lohane Menezes Fernandes | 40 | 5ª | | |
| 06 | Elisângela De Almeida Rios | 35 | 6ª | | |
| 07 | Maria Elenice Oliveira Melo | 35 | 7ª | | |
| 08 | Elilaine Vieira Da Rocha | 30 | 8ª | | |
| 09 | Dyoliane Paz De Sousa | 25 | 9ª | | |
| 10 | Marciane Souza Franco Machado | 25 | 10ª | | |
| 11 | Emmile Stephane Pedroso Feitosa | 25 | 11ª | | |
| 12 | Kathleen Portela Cezar Evangelista | 25 | 12ª | | |
| 13 | Larissa Oliveira Dos Santos | 25 | 13ª | | |
| 14 | João Renald Da Silva De Oliveira | 25 | 14ª | | |
| 15 | Ivandison Vinhote | 20 | 15ª | | |
| 16 | Brenda Taíse Da Silva Galvão | 20 | 16ª | | |
| 17 | Marleide Pinto De Sousa | 15 | 17ª | | |
| 18 | Alessandro Do Nascimento Corrêa | 15 | 18º | | |
| 19 | Avilat Moreira | 15 | 19º | | |
| 20 | Flávia Luana Bezerra Ferreira | 15 | 20ª | | |
| 21 | Elcivane Santos Da Cruz | 15 | 21ª | | |
| 22 | Juliane Nogueira Monteiro | 15 | 22ª | | |
| 23 | Lucinara Cajado Da Silva Machado | 15 | 23ª | | |
| 24 | Ruth Tamara Batista Cardoso | 15 | 24ª | | |
| 25 | Mariene Dantas Guane | 15 | 25ª | | |
| 26 | Ádria Gabriela Galvão Barros | 15 | 26ª | | |
| 27 | Ana Vitória Santos Neres | 15 | 27ª | | |
| 28 | Amanda Karine Oliveira Dos Santos | 15 | 28ª | | |
| 29 | Luziane Rocha Moraes | 10 | 29ª | | |
| 30 | Roseane Silva Sousa | 10 | 30ª | | |
| 31 | Mayra Viviane Carvalho Castro | 10 | 31ª | | |

**CARGO: PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR (CUIDADOR)**

**CÓDIGO 1507**
**EMEF SÃO JORGE**
**LOCALIDADE: BR 163 – KM 92 – COMUNIDADE DE SÃO JORGE.**

| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Karla Lisandra Moura Lobato | 20 | 1ª | | |
| 02 | Juliana Da Silva D Oliveira | 15 | 2ª | CR | |
| 03 | Karolina Pereira Da Silva | 15 | 3º | CR | |

**CARGO: PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR (MEDIADOR)**

**CÓDIGO 1201**
**EMEI FREI OSMUNDO**
**LOCALIDADE: SEDE – BAIRRO CENTRO – ESTRADA 1.**

| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Geovane Neres Farias | 40 | 1º | | |
| 02 | Denise Maiara Nascimento Noronha | 40 | 2ª | | |
| 03 | Tainara Patrícia Serrão Maciel | 40 | 3ª | CR | |
| 04 | Anylle Oliveira Carvalho | 35 | 4ª | CR | |
| 05 | Josigleude Maria Silva Saturnino Cruz | 30 | 5ª | CR | |
| 06 | Denise Custódio Da Silva | 30 | 6ª | CR | |
| 07 | Rosilene Portilho Fernandes | 20 | 7ª | | |
| 08 | Rosiane Pinheiro Cardoso | 20 | 8ª | | |
| 09 | Jainy Oliveira Avelar | 20 | 9ª | | |
| 10 | Dayara Sousa E Sousa | --- | ELIMINADA | | |
| 11 | Keila Ferreira Ponte | --- | ELIMINADA | | |
| 12 | Fernanda Do Nascimento Barbosa | --- | ELIMINADA | | |

**CARGO: PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR (MEDIADOR)**

**CÓDIGO 1205**
**EMEF PROFª VITALINA MOTTA**
**LOCALIDADE: RURAL – BR 163 – KM 36 – COMUNIDADE DO TREVO.**

| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Teresa Cristina Lobato Menezes | 30 | 1ª | | |
| 02 | Leidiane Nunes Sousa Pereira | 20 | 2ª | CR | |
| 03 | Evelin Hanniele Da Silva Lemos | - | ELIMINADA | | |

**CARGO: PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR (MEDIADOR)**
**CÓDIGO 1207**
**EMEF SÃO JORGE**
**LOCALIDADE: RURAL – BR 163 – KM 92 – COMUNIDADE DE SÃO JORGE.**

| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

SEM INSCRIÇÕES PARA ESTE CÓDIGO

**CARGO: PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR (MEDIADOR)**
**CÓDIGO 1212**
**EMEI SÃO JORGE**
**LOCALIDADE: RURAL – BR 163 – KM 92 – COMUNIDADE DE SÃO JORGE.**

| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

SEM INSCRIÇÕES PARA ESTE CÓDIGO

**CARGO: PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR (MEDIADOR)**
**CÓDIGO 1204**
**EMEF DARCY VARGAS**
**LOCALIDADE: SEDE – BAIRRO SAÕ JOSÉ – ESTRADA 8.**

| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Simone Da Conceição N. De Sousa | 65 | 1ª | | |
| 02 | Maria Onete Alves Da Silva | 50 | 2ª | | |

**CARGO: PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR (MEDIADOR)**
**CÓDIGO 1203**
**EMEF SAGRADA FAMÍLIA**
**LOCALIDADE: SEDE – ESTRADA 4.**

| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Andreia Pinho Lopes | 85 | 1ª | | |
| 02 | Jeisy Mary Da Silva Sousa | 80 | 2ª | | |
| 03 | Admir Patrício Pereira Colares | 70 | 3º | | |
| 04 | Geani Sousa Leite | 60 | 4ª | | |
| 05 | Patrícia Picanço De Sousa | 50 | 5ª | CR | |
| 06 | Eliane Silva da Silva | 50 | 6ª | CR | |
| 07 | Isabel De Nazaré Mendes Dos Santos | 50 | 7ª | CR | |
| 08 | Geane Maia Pinto | 35 | 8ª | CR | |
| 09 | Caroline Sousa De Morais | 35 | 9ª | CR | |
| 10 | Maria Clara Mota Freitas | 35 | 10ª | CR | |
| 11 | Francisca Alves Lopes Coutinho | 30 | 11ª | CR | |
| 12 | Lucélia Jayne Caetano | 30 | 12ª | CR | |
| 13 | Bruna Lira Silva Reis | 20 | 13ª | | |
| 14 | Gisele Da Silva Sousa | 20 | 14ª | | |
| 15 | Ingrid Dayana Azevedo Costa | 20 | 15ª | | |
| 16 | Josivane Da Silva Sousa | 20 | 16ª | | |
| 17 | Luzinete Da Silva De Sousa | - | ELIMINADA | | |
| 18 | Ana Vitória Dos Santos Laranjeira | - | ELIMINADA | | |
| 19 | Samara Pedroso Costa | - | ELIMINADA | | |
| 20 | Thayane Patrícia Rocha Moraes | - | ELIMINADA | | |
| 21 | Samara Cristina Santos Soares | - | ELIMINADA | | |

**CARGO: PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR (MEDIADOR)**
**CÓDIGO 1248**
**EMEF ENY ATAÍDE DE SOUSA CASTRO**
**LOCALIDADE: SEDE – BAIRRO CENTRO – ESTRADA 1.**

| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Katiane Monteiro Da Silva | 65 | 1ª | | |
| 02 | Simone De Sousa Rocha Da Cruz | 35 | 2ª | | |
| 03 | Daliana Karina Sousa Pedroso | 35 | 3ª | | |
| 04 | Maria Valdenara Dos Santos Ribeiro | 30 | 4ª | CR | |
| 05 | Thais Patrícia Dos Santos De Aquino | 25 | 5ª | CR | |
| 06 | Nicelma Souza Miranda Mendonça | --- | ELIMINADA | | |
| 07 | Tiago Figueira Lourido | --- | ELIMINADO | | |
| 08 | Angela Cruz Sousa | --- | ELIMINADA | | |

**CARGO: PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR (MEDIADOR)**

**CÓDIGO 1260**
**EMEI JOÃO E MARIA**
**LOCALIDADE: RURAL – BR 163 – KM 34.**

| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Cleiciane Silva Sousa | 30 | 1ª | | |

**CARGO: PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR (MEDIADOR)**

**CÓDIGO 1261**
**EMEI SÃO JOSÉ**
**LOCALIDADE: SEDE – BAIRRO SÃO JOSÉ - ESTRADA 8.**

| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Eurides Do Socorro Brito Remédios | 30 | 1ª | | |
| 02 | Jussara Toscano Da Silva | 30 | 2ª | CR | |

**CARGO: PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR (MEDIADOR)**

**CÓDIGO 1259**
**EMEF PROFª DILMA MARQUES BENTES**
**LOCALIDADE: SEDE – BAIRRO VEREADORA MALU.**

| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Renata Melo De Sousa | 35 | 1ª | | |
| 02 | Thais Dos Santos Caldeira Sousa | 35 | 2ª | | |
| 03 | Kyara Bianca Silva De Oliveira | 25 | 3º | CR | |
| 04 | Paula Valesca Dos Santos Soares | --- | ELIMINADA | | |

**CARGO: PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR (MEDIADOR)**

**CÓDIGO 1262**
**EMEF FREI FABIANO**
**LOCALIDADE: RURAL – BR 163 – KM 34.**

| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Vera Lúcia Quadros Dos Reis | 50 | 1ª | | |
| 02 | Ana Márcia De Jesus Farias | 30 | 2ª | | |
| 03 | Aldilene Costa Martins | 30 | 3º | CR | |
| 04 | Letícia Barcelos Alves | 30 | 4ª | CR | |
| 05 | Francisco Ryan Félix Do Nascimento | --- | ELIMINADA | | |

**CARGO: PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR (MEDIADOR)**

**CÓDIGO 1214**
**EMEF DIVINA PROVIDÊNCIA**
**LOCALIDADE: RURAL – TAPAJÓS – COMUNIDADE DE SÃO DOMINGOS.**

| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**SEM INSCRIÇOES PARA ESTE CÓDIGO**

**CARGO: PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR (MEDIADOR)**

**CÓDIGO 1215**
**EMEF NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO**
**LOCALIDADE: RURAL – TAPAJÓS – COMUNIDADE DE MAGUARI.**

| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Idria Marcia Paz Castro | 40 | 1ª | | |
| 02 | Claudia Andrea Pedroso Rodrigues | 20 | 2ª | CR | |

| CARGO: PROFESSOR DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO – AEE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO 0101<br>EMEI FREI OSMUNDO<br>LOCALIDADE: SEDE – PRAÇA BRASIL. | | | | | |
| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
| 01 | Gerson Junior da Costa | 80 | 1º | | |
| 02 | Isabella Tallita Caires da Silva | 80 | 2ª | | |
| 03 | Elizabeth Silva Santos | 77,5 | 3ª | CR | |
| 04 | Marizete Maciel Cordeiro | 77,5 | 4ª | CR | |
| 05 | Eduardo Felipe Aragão Carvalho | 70 | 5º | CR | |
| 06 | Tiago Pereira dos Santos | 70 | 6º | CR | |
| 07 | Aliny Maria Oliveira Gomes | 70 | 7ª | | |
| 08 | Lucivania Almeida Vale | 65 | 8ª | | |
| 09 | Dulcilene Pereira Diniz Araújo | 60 | 9ª | | |
| 10 | Edilena da Silva e Sousa | 55 | 10ª | | |
| 11 | Michely Brabo de Melo | 55 | 11ª | | |
| 12 | Anne Carolaine Ferreira Maia | 55 | 12ª | | |
| 13 | Roselma Lobato dos Santos | 50 | 13ª | | |
| 14 | Ligia Mônica Ferreira Barros Matos | 50 | 14ª | | |
| 15 | Arineide do Socorro Castro Macedo | 47,5 | 15ª | | |
| 16 | Aluizio dos Santos Teles | 45 | 16º | | PCD |
| 17 | Carla Jamilly Silva Bentes | 45 | 17ª | | |
| 18 | Mariza Ribeiro Lopes | 40 | 18ª | | |
| 19 | Maria do Socorro M. de Medeiros | 40 | 19ª | | |
| 20 | Carolina Alves Jati | 40 | 20ª | | |
| 21 | Orleane Gato Rebelo | 40 | 21ª | | |
| 22 | Raquel Ribeiro da Silva | 40 | 22ª | | |
| 23 | Ludmiliana Magalhaes de Sousa | 37,5 | 23ª | | |
| 24 | Suelem Costa Silva | 37,5 | 24ª | | |
| 25 | Neiva Batista de Almeida | 35 | 25ª | | |
| 26 | Raquel da Costa Amaral dos Santos | 35 | 26ª | | |
| 27 | Rosimara da Silva Almeida | 35 | 27ª | | |
| 28 | Josilda Silva de Souza | 32,5 | 28ª | | |
| 29 | Amanda Layse Sousa Sardinha | 32,5 | 29ª | | |
| 30 | Flávia Amanda Silva de Andrade | 32,5 | 30ª | | |
| 31 | Shirlei Simone Santos de Oliveira | 30 | 31ª | | |
| 32 | Marta Antônia de Assis Silva | 30 | 32ª | | |
| 33 | Maiara Batista Damasceno | 30 | 33ª | | |
| 34 | Luanne Arielle Caldas Amaral | 27,5 | 34ª | | |
| 35 | Sara Conceição Leite | 27,5 | 35ª | | |
| 36 | Lívia Marcelia Vieira Maciel | 25 | 36ª | | |
| 37 | Bruna Layla Veiga Sousa | 25 | 37º | | |
| 38 | Oslima Ribeiro de Sousa de Miranda | --- | ELIMINADA | | |
| 39 | Luclécia Patrocinio de Jesus | --- | ELIMINADA | | PCD |
| 40 | Adrilene de Souza Brabo | --- | ELIMINADA | | |
| 41 | Suzane Caldeira da Silva | --- | ELIMINADA | | |
| 42 | Aline Pontes da Silva | --- | ELIMINADA | | |
| 43 | Andreia Teixeira de Aguiar | --- | ELIMINADA | | |

| CARGO: PROFESSOR DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO – AEE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO 0102<br>EMEF SANTO ANTONIO<br>LOCALIDADE: SEDE – BAIRRO CENTRO. | | | | | |
| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
| 01 | Graciela Pedroso Rêgo | 35 | 1º | | |
| 02 | Vanuza Maria Batista Avelino | --- | ELIMINADA | | |

| CARGO: PROFESSOR DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO – AEE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO 0104<br>EMEF DARCY VARGAS<br>LOCALIDADE: SEDE – BAIRRO DE SÃO JOSÉ – ESTRADA 8. | | | | | |
| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Franciane Cristye Silva Lacerda | 80 | 1º | | |
| 02 | Iraci Batista de Araújo Lima | 80 | 2º | CR | |
| 03 | Andréa da Silva Castro | 75 | 3ª | CR | |
| 04 | Maria de Jesus Rodrigues M de Almeida | 45 | 4ª | | |
| 05 | Rodrigo de Souza Lopes | 45 | 5º | | PCD |
| 06 | Patrícia Maria de Abreu Santos | 37,5 | 6ª | | |

**CARGO: PROFESSOR DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO – AEE**
**CÓDIGO 0105**
**EMEF PROFª VITALINA MOTTA**
**LOCALIDADE: RURAL – BR 163 – COMUNIDADE DO TREVO.**

| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Maria Lucilene de Jesus dos Santos | 80 | 1ª | | |
| 02 | Juçara Gomes Monteiro | 80 | 2ª | CR | |
| 03 | Laine da Silva Rebouças | 80 | 3ª | CR | |
| 04 | Celene Barroso Branches | 75 | 4º | | |
| 05 | Railene Silva de Abreu | 70 | 5ª | | |
| 06 | Flavia Daiane Damasceno Noronha | 65 | 6ª | | |
| 07 | Aguinaldo Henrique da Silva Nunes | 50 | 7º | | |
| 08 | Railton da Silva Lages | 45 | 8º | | PCD |
| 09 | Caroline Vieira Rodrigues | 45 | 9ª | | |
| 10 | Charla Caroline de Sousa L. Ferreira | 45 | 10ª | | |
| 11 | Lucas Silva de Sousa | 45 | 11º | | |
| 12 | Ivoneide Azevedo de Sena | 45 | 12ª | | |
| 13 | Camila Patrícia Nunes Correa | 40 | 13ª | | |
| 14 | Talita Alexandre da Silva | --- | ELIMINADA | | |
| 15 | Marcos Antônio dos Santos Silva | --- | ELIMINADO | | PCD |
| 16 | Sabrina Lima e Silva | --- | ELIMINADA | | |

**CARGO: PROFESSOR DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO – AEE**
**CÓDIGO 0123**
**EMEF SÃO PEDRO**
**LOCALIDADE: RURAL – BR 163 – COMUNIDADE DE SÃO PEDRO.**

| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Ana Solange dos Santos Coelho | 80 | 1ª | | |
| 02 | Cleonice Bentes Menezes | 80 | 2ª | CR | |
| 03 | Janice Silva dos santos | 65 | 3ª | CR | |
| 04 | Maria Larissa silva nascimento | 50 | 4ª | | |

**CARGO: PROFESSOR DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO – AEE**
**CÓDIGO 0106**
**EMEF MANOEL GARCIA DE PAIVA**
**LOCALIDADE: SEDE – BAIRRO DE SANTA LUZIA.**

| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Amanda Araújo de Oliveira | 80 | 1ª | | |
| 02 | Framilene Silva Sousa | 67,5 | 2ª | | |

**CARGO: PROFESSOR DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO – AEE**
**CÓDIGO 0107**
**EMEF SÃO JORGE**
**LOCALIDADE: RURAL – BR 163 – KM 92 – COMUNIDADE DE SÃO JORGE.**

| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Lucicleia Gomes Pereira | 60 | 1ª | | |

**CARGO: PROFESSOR DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO – AEE**
**CÓDIGO 0115**
**EMEF NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO**
**LOCALIDADE: RURAL - TAPAJÓS – COMUNIDADE DE MAGUARI.**

| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Paulo Ricardo Sousa dos Santos | 80 | 1º | | |

**CARGO: PROFESSOR DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO – AEE**

**CÓDIGO 0118**
**EMEF SANTA FILOMENA**
**LOCALIDADE: RURAL – TAPAJÓS – COMUNIDADE DE PRAINHA.**

| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sandro Rogério Bittencourt Fonseca | 50 | 1º | | |

**CARGO: PROFESSOR DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO – AEE**

**CÓDIGO 0129**
**EMEF SANTA TEREZINHA**
**LOCALIDADE: RURAL – BR 163 – KM 115.**

| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**SEM INSCRIÇÕES PARA ESTE CÓDIGO**

**CARGO: PROFESSOR DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO – AEE**

**CÓDIGO 0159**
**EMEF PROFª DILMA MARQUES BENTES**
**LOCALIDADE: SEDE – BAIRRO VEREADORA MALÚ.**

| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Antenor Júnior Moura Gentil | 50 | 1º | | |
| 02 | Sílvia Letícia dos Santos Ramos | 40 | 2º | | |

**CARGO: PROFESSOR DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO – AEE**

**CÓDIGO 0103**
**EMEF SAGRADA FAMÍLIA**
**LOCALIDADE: SEDE – ESTRADA 4.**

| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Paula Gomes Pedroso | 80 | 1ª | | |
| 02 | Juciane Suzi Colares de Sousa | 80 | 2ª | CR | |
| 03 | Jeciane dos Santos Barbosa | 80 | 3ª | CR | |
| 04 | Raphael Costa Ribeiro | 67,5 | 4º | | PCD |

**CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL**

**CÓDIGO 0208**
**EMEI NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS**
**LOCALIDADE: SEDE – BAIRRO DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS – ESTRADA 10.**

| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Fernanda Ribeiro Santos | 80 | 1ª | | |
| 02 | Maria Do Rosário Lima Cruz | 75 | 2ª | CR | |
| 03 | Neidiana Assis Dos Santos Soster | 60 | 3ª | CR | |
| 04 | Fabrycia Shayla De Oliveira Waimer | 60 | 4ª | | |
| 05 | Daiana Santarém Pimentel | 60 | 5ª | | |
| 06 | Natalina Pinheiro Matias | 47,5 | 6ª | | |
| 07 | Lucilene Dias Dos Santos | 40 | 7ª | | |
| 08 | Rosilene Santos Da Silva | 15 | 8ª | | |
| 09 | Julie Stefany Do Santos Basilio | 15 | 9ª | | |
| 10 | Anderson Santos Guimarães | --- | ELIMINADO | | |
| 11 | Adriele Souza Costa Aguiar | --- | ELIMINADA | | |
| 12 | Bruno Sousa Silveira | --- | ELIMINADO | | PCD |
| 13 | Ivaneide Francisca De Oliveira | --- | ELIMINADA | | |

**CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL**

**CÓDIGO 0244**
**EMEI FREI OSMUNDO – SALA ANEXA EMEF. N. SRA. DAS GRAÇAS**
**LOCALIDADE: RURAL – KM 72 – BR 163.**

| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Adriana De Sousa Pinto | 55 | 1º | | |

**CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL**

**CÓDIGO 0250**

**EMEI FREI OSMUNDO – SALA ANEXA A EMEF HENRY FORD**
**LOCALIDADE: RURAL – KM 76 – BR 163.**

| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Josiane De Jesus Oliveira | 45 | 1º | | |

**CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL**
**CÓDIGO 0251**
**EMEI FREI OSMUNDO – SALA ANEXA A EMEF.SANTA FILOMENA**
**LOCALIDADE: RURAL – TAPAJÓS - COMUNIDADE DE PRAINHA.**

| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Edilena Maria Dos Santos | 57,5 | 1º | | |
| 02 | Fabiana Pereira Da Silva | 45 | 2º | CR | |

**CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL**
**CÓDIGO 0258**
**EMEI FREI OSMUNDO – SALA ANEXA A EMEF. SANTA MARIA**
**LOCALIDADE: RURAL – TAPAJÓS – COMUNIDADE DE PEDREIRA.**

| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Maria Natalice Sousa | 60 | 1º | | |
| 02 | Elcilene Neves Batista | 40 | 2º | CR | |
| 03 | Tânia Silva Batista | 30 | 3ª | CR | |

**CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL**
**CÓDIGO 0253**
**EMEI FREI OSMUNDO – SALA ANEXA A ESCOLA N. SRA. DO PERPÉTUO SOCORRO**
**LOCALIDADE: RURAL – TAPAJÓS – COMUNIDADE DE MAGUARI.**

| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Luciane Pedroso Rocha | 75 | 1º | | |

**CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL**
**CÓDIGO 0254**
**EMEI FREI OSMUNDO – SALA ANEXA A EMEF. N. SRA. DO CARMO**
**LOCALIDADE: RURAL – TAPAJÓS – COMUNIDADE DA REVOLTA.**

| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Valmira Alves Dos Santos | 35 | 1º | | |

**CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL**
**CÓDIGO 0212**
**EMEI SÃO JORGE**
**LOCALIDADE: RURAL – BR 163 – COMUNIDADE DE SÃO JORGE.**

| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Crislene Thaiane Do Santos Rocha | 75 | 1º | | |
| 02 | Mikeli Andrade Dos Santos | 75 | 2º | | |
| 03 | Rita Picanço Santos | 70 | 3ª | | |
| 04 | Cristiane De Sousa Barros | 70 | 4º | | |
| 05 | Rosenilza De Sousa Prata | 70 | 5ª | CR | |
| 06 | Shirlei Gomes Pereira | 60 | 6º | CR | |
| 07 | Rosilene Sousa De Freitas | 60 | 7ª | CR | |
| 08 | Maciel Pereira Dos Santos | 40 | 8º | CR | |
| 09 | Ana Caline Camelo Pedroso | 35 | 9ª | CR | |
| 10 | Vanessa Corrêa De Sousa | 30 | 10ª | CR | |
| 11 | Amanda Rocha Silva | 27,5 | 11ª | CR | |
| 12 | Maria Dalva Rocha Marques | 25 | 12ª | CR | |
| 13 | Alci Sousa De Azevedo | 25 | 13ª | | |
| 14 | Vitoria Ediele Figueira Dos Santos | 20 | 14ª | | |
| 15 | Maria De Fátima De A. De Magalhães | --- | ELIMINADA | | |

**CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL**
**CÓDIGO 0213**
**EMEI FRANCISCO OLIVEIRA SOUSA**
**LOCALIDADE: RURAL – BR 163 – KM 50 – COMUNIDADE DE SÃO PEDRO.**

| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Maria Bethania Oliveira Bento | 80 | 1º | | |
| 02 | Keila Dos Santos Miranda | 60 | 2º | CR | |
| 03 | Liandra Raissa Soares Da Silva | 40 | 3ª | CR | |
| 04 | Mônica Oliveira Mendes | 30 | 4º | | |

**CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL**
**CÓDIGO 0268**
**EMEI FREI OSMUNDO – SALA ANEXA A EMEF DIVINA PROVIDÊNCIA**
**LOCALIDADE: RURAL – TAPAJÓS – COMUNIDADE DE SÃO DOMINGOS.**

| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Érica Patrícia Da Rocha Pedroso | 80 | 1º | | |
| 02 | Marcela Pedroso Do Carmo | 35 | 2º | CR | |

**CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL**
**CÓDIGO 0269**
**EMEI FREI OSMUNDO – SALA ANEXA A EMEF SÃO PEDRO**
**LOCALIDADE: RURAL – TAPAJÓS – COMUNIDADE DE JAGUARARI.**

| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Marcele Paz Castro | 35 | 1º | | |
| 02 | Iraneide Azevedo De Farias | 30 | 2º | CR | |

**CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL**
**CÓDIGO 0256**
**EMEI FREI OSMUNDO – SALA ANEXA A EMEF PERPÉTUO SOCORRO**
**LOCALIDADE: RURAL – BR 46 – BR 163.**

| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Maria Ivanilza Lira De Sousa | 70 | 1º | | |
| 02 | Divanete Melo Da Silva | 40 | 2º | CR | |
| 03 | Franciana Monteiro | 30 | 3ª | CR | |
| 04 | Maria Iranilce Bernardes Viana | --- | ELIMINADA | | |

**CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL**
**CÓDIGO 0270**
**EMEI FREI OSMUNDO – SALA ANEXA A EMEF SANTA TEREZINHA**
**LOCALIDADE: RURAL – TAPAJÓS – COMUNIDADE DE PIQUIATUBA.**

| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Ociley Neves Serrão | 75 | 1º | | |
| 02 | Hilário Costa Filho | --- | ELIMINADO | | |

**CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL**
**CÓDIGO 0271**
**EMEI FREI OSMUNDO – SALA ANEXA A EMEF N. SRA DE NAZARÉ**
**LOCALIDADE: RURAL – TAPAJÓS – COMUNIDADE DE NAZARÉ.**

| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Aniele De Souza Brasil | 45 | 1º | | |

**CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL**
**CÓDIGO 0261**
**EMEI SÃO JOSÉ**
**LOCALIDADE: SEDE – BAIRRO DE SÃO JOSÉ.**

| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Terezinha Mota De Melo | 65 | 1º | | |
| 02 | Jéssica Maiara Da Silva Barreto | 55 | 2º | CR | |
| 03 | Priscila Pedroso De Oliveira | 55 | 3ª | CR | |
| 04 | Wellington Mota Dos Santos | --- | ELIMINADO | | |

**CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL**
**CÓDIGO 0201**
**EMEI FREI OSMUNDO**
**LOCALIDADE: SEDE – BAIRRO CENTRO – PRAÇA BRASIL.**

| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Adrielly Nayara Assunção Rodrigues | 90 | 1º | | |
| 02 | Ester Silva De Moura Lima | 80 | 2º | | |
| 03 | Silvana Araujo Ferreira | 80 | 3ª | | |
| 04 | Paula Jacqueline Da Silva Serique | 80 | 4º | CR | |
| 05 | Leliane De Fátima Monteiro Silva | 70 | 5ª | CR | |
| 06 | Eulizete De Alcantara Sampaio | 70 | 6º | CR | |
| 07 | Gilvana Mota Dos Santos Santa Brigida | 65 | 7ª | CR | |
| 08 | Eucivania Monteiro Silva | 60 | 8º | CR | |
| 09 | Elane Bezerra Da Silva | 57,5 | 9ª | CR | |
| 10 | Lariça Pricele Castro Barros | 55 | 10ª | | |
| 11 | Sara Rafaela Costa Branco Nogueira | 50 | 11ª | | |
| 12 | Suelem Naiara De Oliveira Silva | 50 | 12ª | | |
| 13 | Mônica Izabel Nogueira Salabert | 45 | 13ª | | |
| 14 | Ada Lizette Oliveira Fonseca | 45 | 14ª | | |
| 15 | Taise Reis Dos Santos | 40 | 15ª | | |
| 16 | Letícia Gabriela Da Mota Aguiar | 40 | 16ª | | |
| 17 | Rosete Viana Branches | 40 | 17ª | | |
| 18 | Soliane Seixas De Sousa | 40 | 18ª | | |
| 19 | Lidilmara Dos Santos Bento | 40 | 19ª | | |
| 20 | Andressa Vitoria Nogueira De Oliveira | 40 | 20ª | | |
| 21 | Taiana Pinto De Araujo | 40 | 21ª | | |
| 22 | Marcela Costa Santos | 40 | 22ª | | |
| 23 | Francipaula De Sena Rabelo | 37,5 | 23ª | | |
| 24 | Julia Maria Ribeiro Do Rosário | 35 | 24ª | | |
| 25 | Roberta Nunes Dos Santos | 30 | 25ª | | |
| 26 | Ana Caroline Ferreira Pinto | 30 | 26ª | | |
| 27 | Shauana Da Cunha Soares | 27,5 | 27ª | | |
| 28 | Elane Silva De Sousa | 25 | 28ª | | |
| 29 | Rozinete Castro Da Silva | 25 | 29ª | | |
| 30 | Keise Laila Araújo Sampaio | 20 | 30ª | | |
| 31 | Elisana Silva Colaço | 20 | 31ª | | |
| 32 | Roque Nilson Costa Pereira | 15 | 32ª | | |
| 33 | Kemilla Thaine De Sousa Cohen Ferreira | 15 | 33ª | | |
| 34 | Amanda Nascimento De Lima | 15 | 34ª | | |
| 35 | Thays Oliveira Silva | 15 | 35ª | | |
| 36 | Marilva De Lima Paixão | 15 | 36ª | | |
| 37 | Rosiclei Batista Da Silva | --- | ELIMINADA | | |
| 38 | Elcinete De Moraes Meneses | --- | ELIMINADA | | |
| 39 | Giselly Morais Dos Reis | --- | ELIMINADA | | |
| 40 | Adrielle Da Cruz Batista | --- | ELIMINADA | | |
| 41 | Dulcirene Costa da Silva | --- | ELIMINADA | | |

**CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL**
**CÓDIGO 0263**
**EMEI ANTÔNIO NUNES**
**LOCALIDADE: RURAL – BR 163 – COMUNIDADE DE SÃO FRANCISCO DA VOLTA GRANDE.**

| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Maria Edilena Lemos De Araujo | 80 | 1º | | |
| 02 | Maria Bernadete De Andrade Cruz | 80 | 2º | | |
| 03 | Áurea Lucia Nascimento De Sousa | 72,5 | 3ª | CR | |
| 04 | Antônio Santos De Andrade | 70 | 4º | CR | |
| 05 | Valdiane Freitas Rodrigues | 70 | 5ª | CR | |
| 06 | Taciane Dos Santos Schwade | 60 | 6º | CR | |
| 07 | Ataiane Jaellen De V. Campos | 55 | 7ª | | |
| 08 | Christiane Chris Lins Santos | 55 | 8º | | |
| 09 | Keila Oliveira Da Silva | 45 | 9ª | | |
| 10 | Francisca Elinete Maria Dos Santos | 35 | 10ª | | |
| 11 | Julia Milena Costa Sampaio | 25 | 11ª | | |
| 12 | Maíza Batista De Freitas | 25 | 12ª | | |
| 13 | Laudenir Cezar Do Nascimento | - | ELIMINADA | | |

**CARGO: PROFESSOR DE ANOS INICIAIS**
**CÓDIGO 0311**
**EMEF ARMANDO LAGES NADLER**
**LOCALIDADE: RURAL – TAPAJÓS – PINDOBAL**

| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Benedito Costa Barros | 65 | 1º | | |
| 02 | Maria Dioneia de Sousa Ferreira | 62,5 | 2ª | CR | |
| 03 | Karem Lohana Nascimento Fernandes | 60 | 3ª | CR | |
| 04 | Gleiciane Lopes Moura Garcia | 35 | 4ª | | |
| 05 | Sinara Gleise Leão Maduro | --- | ELIMINADA | | |
| 06 | Adria Carla Silva Lima | --- | ELIMINADA | | |

**CARGO: PROFESSOR DE ANOS INICIAIS**
**CÓDIGO 0323**
**EMEF SÃO PEDRO**
**LOCALIDADE: RURAL – BR 163 – KM 50 – COMUNIDADE DE SÃO PEDRO.**

| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Miraci Edilma Paulino de Souza | 80 | 1ª | | |
| 02 | Auriene Bernardo Roberto | 80 | 2ª | | |
| 03 | Rosete da cunha oliveira | 75 | 3ª | | |
| 04 | Adilio Ferreira Guimarães | 65 | 4º | CR | |
| 05 | Marcondes Oliveira da Silva | 65 | 5º | CR | |
| 06 | Davi castro dos santos | 60 | 6º | CR | |
| 07 | Aline dos Santos Nascimento | 60 | 7ª | CR | |
| 08 | Ellen Patricia Tavares Sousa | 60 | 8ª | CR | |
| 09 | Emerson Ferreira dos Santos | 57,5 | 9º | CR | |
| 10 | Doredilce Vieira da Mota | 55 | 10ª | | |
| 11 | Sheila Maria Coelho | 55 | 11ª | | |
| 12 | Maria Edilene Silva dos Santos | 45 | 12ª | | |
| 13 | Edivane Macambira da Silva | 40 | 13ª | | |
| 14 | Cleidson dos Santos Lima | 40 | 14º | | |
| 15 | Angelina de Freitas Silva | 37,5 | 15ª | | |
| 16 | Silvia de Souza Almeida | 35 | 16ª | | |
| 17 | Larissa de Sousa Silva | 30 | 17ª | | |
| 18 | Solimar Silva Da Costa | 30 | 18ª | | |
| 19 | Vandi da Costa Oliveira | 25 | 19º | | |
| 20 | Alexandra Sousa Andrade de Araújo | 25 | 20ª | | |
| 21 | José Vanderlilson Sousa da Silva | 20 | 21º | | |
| 22 | Adriano Marques de Castro | 15 | 22º | | |
| 23 | Ewerton Chaves Elias | 15 | 23º | | |
| 24 | Isabele Nogueira de Sousa | 15 | 24ª | | |
| 25 | João Pedro Holanda Souza | --- | ELIMINADO | | |
| 26 | Ana Moita Sousa | --- | ELIMINADA | | |

**CARGO: PROFESSOR DE ANOS INICIAIS**
**CÓDIGO 0325**
**EMEF SÃO MIGUEL**
**LOCALIDADE: RURAL – BR 163 – KM 72.**

| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Carlos André Cunha Justo | 75 | 1º | | |
| 02 | Gercina Lira Freire | 65 | 2ª | CR | |
| 03 | Adriele Lima Diniz | 20 | 3ª | CR | |
| 04 | Andreza Sousa de Oliveira | 15 | 4ª | | |

**CARGO: PROFESSOR DE ANOS INICIAIS**
**CÓDIGO 0325**
**EMEF SÃO FRANCISCO**
**LOCALIDADE: RURAL – BR 163 – KM 83.**

| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Jeane Martins Oliveira | 80 | 1ª | | |

**CARGO: PROFESSOR DE ANOS INICIAIS**

**CÓDIGO 0327**
**EMEF FRANCISCA NUNES FERNANDES**
**LOCALIDADE: RURAL – BR 163 – KM 93.**

| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Ana Cleide Monteiro Nogueira | 52,5 | 1ª | | |
| 02 | José Milton Pereira da Silva | 40 | 2º | CR | |

**CARGO: PROFESSOR DE ANOS INICIAIS**

**CÓDIGO 0328**
**EMEF NOSSA SENHORA DE NAZARÉ**
**LOCALIDADE: RURAL – BR 163 – KM 100**

| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**SEM INSCRIÇÃO PARA ESTE CÓDIGO**

**CARGO: PROFESSOR DE ANOS INICIAIS**

**CÓDIGO 0329**
**EMEF SANTA TEREZINHA**
**LOCALIDADE: RURAL – BR 163 – KM 115.**

| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Rita Salete Abreu de Sousa | 80 | 1ª | | |

**CARGO: PROFESSOR DE ANOS INICIAIS**

**CÓDIGO 0331**
**EMEF SÃO FRANCISCO**
**LOCALIDADE: RURAL – BR 163 – KM 140.**

| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Adriana Sousa de Assis | 80 | 1ª | | |
| 02 | Carlos Alexandre de Santana | 60 | 2º | | |

**CARGO: PROFESSOR DE ANOS INICIAIS**

**CÓDIGO 0314**
**EMEF DIVINA PROVIDÊNCIA**
**LOCALIDADE: RURAL – TAPAJÓS – COMUNIDADE DE SÃO DOMINGOS**

| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Josiete Carvalho Dantas | 80 | 1ª | | |
| 02 | Marcilene do Carmo de Oliveira | 70 | 2ª | | |
| 03 | Gizelle Farias | 65 | 3ª | CR | |
| 04 | Caroline Sousa Cota | 60 | 4ª | CR | |
| 05 | Rona Castro dos Santos | 35 | 5º | CR | |
| 06 | Ademar Ferreira dos Santos | 15 | 6ª | CR | |
| 07 | Ana Clarice Melo Rodrigues | 15 | 7ª | | |
| 08 | Jéssica Coelho de Matos | --- | ELIMINADA | | |

**CARGO: PROFESSOR DE ANOS INICIAIS**

**CÓDIGO 0320**
**EMEF NOSSA SENHORA DO CARMO**
**LOCALIDADE: RURAL – TAPAJÓS – COMUNIDADE DA REVOLTA.**

| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Núbia Kátia Oliveira Silva | 42,5 | 1ª | | |

**CARGO: PROFESSOR DE ANOS INICIAIS**

**CÓDIGO 0332**
**EMEF SANTA MARIA**
**LOCALIDADE: RURAL – TAPAJÓS – COMUNIDADE DE ACARATINGA.**

| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Naielle da Cruz Farias | --- | ELIMINADA | | |

| CARGO: PROFESSOR DE ANOS INICIAIS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO 0316<br>EMEF SÃO PEDRO<br>LOCALIDADE: RURAL – TAPAJÓS – COMUNIDADE DE JAGUARARI. | | | | | |
| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
| 01 | Maria da Conceição Pereira N. Viana | 70 | 1ª | | |

| CARGO: PROFESSOR DE ANOS INICIAIS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO 0355<br>EMEF JOÃO PAULO II<br>LOCALIDADE: RURAL – TAPAJÓS – COMUNIDADE DE JAMARAQUÁ. | | | | | |
| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
| 01 | Izana Socorro Rodrigues Fonseca | 65 | 1ª | | |
| 02 | Iranilda Fonseca Mendes | 37,5 | 2ª | CR | |

| CARGO: PROFESSOR DE ANOS INICIAIS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO 0333<br>EMEF BOM JESUS<br>LOCALIDADE: RURAL – TAPAJÓS – COMUNIDADE DE PIQUIATUBA. | | | | | |
| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
| 01 | Tania Sueli Lameira Santos | 75 | 1ª | | |

| CARGO: PROFESSOR DE ANOS INICIAIS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO 0318<br>EMEF SANTA FILOMENA<br>LOCALIDADE: RURAL – TAPAJÓS – COMUNIDADE DE PRAINHA. | | | | | |
| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
| 01 | Maria Jacicleia Farias Ribeiro | 80 | 1ª | | |
| 02 | Lara Letícia dos Santos Pedroso | 65 | 2ª | | |
| 03 | Ruth Simone Corrêa de Miranda | 50 | 3ª | CR | |
| 04 | Elton Jhonny Freitas da Silva | 50 | 4º | CR | |
| 05 | Keliane Feitosa Matos | 25 | 5ª | CR | |

| CARGO: PROFESSOR DE ANOS INICIAIS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO 0317<br>EMEF SANTA TEREZINHA<br>LOCALIDADE: RURAL – TAPAJÓS – COMUNIDADE DE PIQUIATUBA. | | | | | |
| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
| 01 | Brenda Almeida Primo | 60 | 1ª | | |
| CARGO: PROFESSOR DE ANOS INICIAIS | | | | | |
| CÓDIGO 0334<br>EMEF SÃO JOSÉ<br>LOCALIDADE: RURAL – TAPAJÓS – PINÍ. | | | | | |
| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
| 01 | Rosinei Sousa Araújo | 75 | 1ª | | |

| CARGO: PROFESSOR DE ANOS INICIAIS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO 0335<br>EMEF EVERALDO DE SOUSA MARTINS<br>LOCALIDADE: RURAL – TAPAJÓS – COMUNIDADE DE TAUARI. | | | | | |
| Nº | CANDIDATO | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
| 01 | Alzindo Figueiredo da Silva | 35 | 1º | | |
| 02 | Raimunda Laranjeira Pimentel | 15 | 2ª | CR | |
| 03 | Jacianice Neves Oliveira | --- | ELIMINADA | | |

| CARGO: PROFESSOR DE ANOS INICIAIS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO 0319<br>EMEF NOSSA SENHORA DE NAZARÉ<br>LOCALIDADE: RURAL – TAPAJÓS – COMUNIDADE DE NAZARÉ. | | | | | |
| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
| 01 | Edna Xavier Bentes | 70 | 1ª | | |
| 02 | Laudene Maria Correa Costa Santos | 70 | 2ª | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 | Nelizangela Farias de Castro | 65 | 3ª | CR | |
| 04 | Regiane de Sousa Patrocínio | 40 | 4ª | CR | |
| 05 | Andressa da Silva Ribeiro | 40 | 5ª | CR | |
| 06 | Suelen Suzana Lopes Coelho | --- | ELIMINADA | | |

**CARGO: PROFESSOR DE ANOS INICIAIS**

**CÓDIGO 0336**
**EMEF SÃO BRÁS**
**LOCALIDADE: RURAL – TAPAJÓS – COMUNIDADE DE ITAPAIÚNA.**

| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Ítala Cruz Maduro | 65 | 1ª | | |

**CARGO: PROFESSOR DE ANOS INICIAIS**

**CÓDIGO 0364**
**EMEF FRANCISCA MENDES**
**LOCALIDADE: RURAL – BR 163 – KM 68.**

| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Joelma Maria de Sousa | 60 | 1ª | | |
| 02 | Patrícia de Oliveira Reis | 40 | 2ª | CR | |

**CARGO: PROFESSOR DE ANOS INICIAIS**

**CÓDIGO 0359**
**EMEF PROFª DILMA MARQUES BENTES**
**LOCALIDADE: SEDE – CENTRO – BAIRRO VEREADORA MALÚ.**

| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Ezenira Santos de Sousa | 80 | 1ª | | |
| 02 | Marly Lima de Araújo | 80 | 2ª | | |
| 03 | English Lobo Conceição | 80 | 3º | | |
| 04 | Francicleise Silva Pedroso | 80 | 4ª | | |
| 05 | Maria Mara de Souza Farias | 80 | 5ª | | |
| 06 | Ana Cristina Silva Alves | 80 | 6ª | CR | |
| 07 | Cleucilene Lobato Dantas | 80 | 7ª | CR | |
| 08 | Janeth Cristina Carvalho Oliveira | 80 | 8ª | CR | |
| 09 | Márcia Coelho de Jesus | 80 | 9ª | CR | |
| 10 | Alessandra Bernardes Vieira | 80 | 10ª | CR | |
| 11 | Marleide Matos Silva | 80 | 11ª | CR | |
| 12 | Aurenice Lopes Oliveira | 80 | 12ª | CR | |
| 13 | Juniozekson Santos Pimentel | 80 | 13º | CR | |
| 14 | Adriana Barbosa Pereira | 80 | 14ª | CR | |
| 15 | Neuziane de Lima Macedo | 80 | 15ª | CR | |
| 16 | Ana Claudia Silva dos Santos | 80 | 16ª | | |
| 17 | Naiara Silva de Freitas | 80 | 17ª | | |
| 18 | Lindelma Silva dos Santos | 80 | 18ª | | |
| 19 | Edilene Moreira de Abreu | 77,5 | 19ª | | |
| 20 | Odeisa Barbosa de Souza | 75 | 20ª | | |
| 21 | Iris Pfeifer | 75 | 21ª | | |
| 22 | Eliclea Maria de Sousa Rego Pereira | 72,5 | 22ª | | |
| 23 | Diogo dos Santos Vieira | 70 | 23º | | |
| 24 | Idenize de Souza Nunes | 70 | 24ª | | |
| 25 | Alminio Pinto da Fonseca | 70 | 25º | | |
| 26 | Antonilda Soares Duarte | 70 | 26ª | | |
| 27 | Heloisa dos Reis Araújo Pereira | 65 | 27ª | | |
| 28 | Rosângela Bentes da Costa | 65 | 28ª | | |
| 29 | Selma Lucia da Rocha Moraes | 65 | 29ª | | |
| 30 | Celiane da Silva Barros Ferreira | 65 | 30ª | | |
| 31 | Débora Marques Santarém | 65 | 31ª | | |
| 32 | Jean Lucas Garcia Figueira | 62,5 | 32º | | |
| 33 | Maize Monte de Souza | 60 | 33ª | | |
| 34 | Alcione Alves dos Santos | 60 | 34ª | | |
| 35 | Kelen de Jesus Soares | 60 | 35ª | | |
| 36 | Izonilda da Silva Sousa Fonseca | 60 | 36ª | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Luan Roneg dos Santos | 60 | 37º | | |
| 38 | Luís Ricardo Leite de Oliveira | 60 | 38º | | |
| 39 | Rivaldo Ferreira Lima | 60 | 39º | | |
| 40 | Dione Dutra Almeida | 50 | 40ª | | |
| 41 | Daniele Guimaraes da Silva | 50 | 41ª | | |
| 45 | Mayra Dias Pereira | 50 | 42ª | | |
| 43 | Geliane de Sousa Batista | 50 | 43ª | | |
| 44 | Francielly Karine Lima Pereira | 47,5 | 44ª | | |
| 45 | Rosilene Lopes da Silva | 45 | 45ª | | |
| 47 | Luciana Erica dos Santos Pinto | 45 | 46ª | | |
| 48 | Maria dos Anjos Pantoja Hamburgo | 45 | 47ª | | |
| 49 | Gracie Maria Andrade Ferreira | 45 | 48ª | | |
| 50 | Robisson Sousa Castro | 45 | 49º | | |
| 51 | Odeize Lopes de A. de Araújo | 40 | 50ª | | |
| 52 | Diegon Carvalho da Silva | 40 | 51º | | |
| 53 | Fernanda Silva de Oliveira | 40 | 52ª | | |
| 54 | Natalia Alves Silva | 40 | 53ª | | |
| 55 | Socorro de Jesus Mesquita Saraiva | 37,5 | 54ª | | |
| 56 | Raileuza Rodrigues da Mota | 37,5 | 55ª | | |
| 57 | Carina Suellen da Silva | 37,5 | 56ª | | |
| 58 | Lucilene Augusta Barrozo dos Santos | 35 | 57ª | | |
| 59 | Gilmara Almeida Dias Sales | 35 | 58ª | | |
| 60 | Sheliane Santos da Silva | 35 | 59ª | | |
| 61 | Nayara Sena Oliveira | 35 | 60ª | | |
| 62 | Elizete Pereira Lopes | 35 | 61ª | | |
| 63 | Márcia de Sousa Dias | 32,5 | 62ª | | |
| 64 | Dyana Kellen dos Santos Machado | 30 | 63ª | | |
| 65 | Giseli do Socorro Eça dos Santos | 30 | 64ª | | |
| 66 | Rafaela Silva de nael | 30 | 65ª | | |
| 67 | Josinaldo Costa Rosa | 30 | 66º | | |
| 68 | Luziane Rodrigues da Silva | 30 | 67ª | | |
| 69 | Maria Iranildes Amaral de Vasconcelos | 27,5 | 68ª | | |
| 70 | Moises Viana Colares | 25 | 69º | | |
| 71 | Adrielle Cristina da Cunha Rabelo | 25 | 70ª | | |
| 72 | Jackeline Costa | 20 | 71ª | | |
| 73 | Luciana Ferreira Gomes | 17,5 | 72º | | |
| 74 | Maria da Conceição de V. Santos | 15 | 73ª | | |
| 75 | Lucivane Sousa da Silva | 15 | 74ª | | |
| 76 | Paulo dos Santos Nascimento | 15 | 75º | | |
| 77 | Rayanne de Souza Santos | 15 | 76ª | | |
| 78 | Aniny Nair sousa Silva | 15 | 77ª | | |
| 79 | Rômulo da Silva Brito | 15 | 78ª | | |
| 80 | Leandro Alves Batista | 15 | 79º | | |
| 81 | Müller Cardoso Pimentel | --- | ELIMINADO | | |
| 82 | Samuel de Sousa Pimentel | --- | ELIMINADO | | |
| 83 | Josale Pereira ferreira | --- | ELIMINADA | | |
| 84 | Veronica Freitas Mascarenhas | --- | ELIMINADA | | |
| 85 | Luana Kellen dos Santos Alves | --- | ELIMINADA | | |
| 86 | Deborah das Flores Guerra | --- | ELIMINADA | | |

**CARGO: PROFESSOR DE ANOS INICIAIS**

**CÓDIGO 0365**
**EMEF SÃO FRANCISCO DE ASSIS**
**LOCALIDADE: RURAL – TAPAJÓS – COMUNIDADE DE PORTO NOVO.**

| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Cleia Patrícia Sabino Paixão | 65 | 1ª | | |
| 02 | Neivana Rocha Silva | 65 | 2ª | | |
| 03 | Izoneide da Silva Sousa Colares | 50 | 3ª | CR | |
| 04 | Elielton Oliveira Bentes | 20 | 4º | CR | |
| 05 | Grazielly Evilin Xavier de Azevêdo | 15 | 5ª | CR | |

**CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA**
**CÓDIGO 0402**
**EMEF SANTO ANTONIO**
**LOCALIDADE: SEDE – BAIRRO CENTRO – ESTRADA 1.**

| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Márcia Leal do Nascimento Campos | 80 | 1ª | | |
| 02 | Tayenne Lukeshi Cabral Almeida | 80 | 2ª | CR | |
| 03 | Elivelton Galvão Mota | 80 | 3º | CR | |
| 04 | Derielem Simone Ferreira Viana | 80 | 4ª | | |
| 05 | Alan Dione Viana dos Santos | 77,5 | 5º | | |
| 06 | Leandro Alves Barros | 77,5 | 6º | | |
| 07 | Aécio Imbiriba da Silva | 75 | 7º | | |
| 08 | Christine Maria Carvalho da Silva | 65 | 8ª | | |
| 09 | Jussara Gomes da Silva | 60 | 9ª | | |
| 10 | Leone José da Silva Sousa | 60 | 10º | | |
| 11 | José Claudinei Magalhães Barbosa | 60 | 11º | | |
| 12 | Roberto Tavares da Silva | 50 | 12º | | |
| 13 | Anderson Marcos Schnaid | 50 | 13º | | |
| 14 | Sarah Figueiredo Branches de Souza | 35 | 14ª | | |
| 15 | Jacirene Santana Ferreira | 30 | 15ª | | |
| 16 | Hellen Jacqueline Maia Dantas | 20 | 16ª | | |
| 17 | Ocione Lourinho Nascimento Filho | --- | ELIMINADO | | |

**CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA**
**CÓDIGO 0406**
**EMEF MANOEL GARCIA DE PAIVA**
**LOCALIDADE: SEDE – BAIRRO DE SANTA LUZIA.**

| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Chertson Júlio de Sousa Lima | 80 | 1º | | |
| 02 | Eveson José Almeida Castro | 80 | 2º | CR | |
| 03 | Caroline Édaly Reis Pinto | 80 | 3ª | CR | |
| 04 | Valdenir Ribeiro Penaforte | 67,5 | 4º | | |
| 05 | Alzilene Luandra de Oliveira Pedroso | 60 | 5ª | | |
| 06 | Kassio Mikaell da Silva Ferreira | 55 | 6º | | |
| 07 | Juliane Nunes dos Santos | 50 | 7ª | | |
| 08 | Marcos Jordan Tavares de Almeida | 50 | 8º | | |
| 09 | Ana Maria Rodrigues de Souza | 40 | 9ª | | |
| 10 | Marcellus Adriano Serrão Ferreira | --- | ELIMINADO | | |
| 11 | Marcellus Adriano Serrão Ferreira | --- | ELIMINADO | | |

**CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA**
**CÓDIGO 0407**
**EMEF SÃO JORGE**
**LOCALIDADE: RURAL – BR 163 – KM 92 – COMUNIDADE DE SÃO JORGE.**

| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sandro Santos de Almeida | 80 | 1º | | |
| 02 | Setembrino Otaviano de Matos Neto | 25 | 2º | CR | |
| 03 | Thalles Muller Tocantins S. de Oliveira | 25 | 3º | CR | |
| 04 | Marcos Vinicius Oliveira Perdigão | 15 | 4º | | |

**CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA**
**CÓDIGO 0419**
**EMEF NOSSA SENHORA DE NAZARÉ**
**LOCALIDADE: RURAL – TAPAJÓS – COMUNIDADE DE NAZARÉ.**

| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Cristian Ralf da Costa Freitas | 67,5 | 1º | | |
| 02 | Ocione Lourinho Nascimento Filho | --- | ELIMINADO | | |

**CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA**
**CÓDIGO 0441**
**EMEF SANTA MARIA E SANTA TEREZINHA**

**LOCALIDADE: RURAL – TAPAJÓS – COMUNIDADE DE PEDREIRA E PIQUIATUBA.**

| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Adriano Pietro Sousa Pereira | 55 | 1º | | |
| 02 | Sidney Dias Ferreira | 20 | 2º | CR | |
| 03 | Mario Nelson Castro Sousa | --- | ELIMINADO | | |

**CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA**

**CÓDIGO 0418**
**EMEF SANTA FILOMENA**
**LOCALIDADE: RURAL – TAPAJÓS – COMUNIDADE DE PRAINHA.**

| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Reginaldo da Silva Moura | 50 | 1º | | |
| 02 | Paulo Vitor da Penha Paula | 47,5 | 2º | CR | |
| 03 | Fernanda Ferreira Freitas | --- | ELIMINADA | | |

**CARGO: PROFESSOR DE HISTÓRIA**

**CÓDIGO 0523**
**EMEF SÃO PEDRO**
**LOCALIDADE: BR 163 – KM 50 – COMUNIDADE DE SÃO PEDRO.**

| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Osvaldo Araújo Pena | 60 | 1ª | | PCD |
| 02 | Rossicleia Melo de Sousa | 80 | 2ª | CR | |
| 03 | Allayane Vasconcelos Duarte | 80 | 3º | CR | |
| 04 | Wullecton Souza Picanço | 80 | 4ª | | |
| 05 | Marcia Santanna Pereira Ramos | 75 | 5ª | | |
| 06 | Nataluce de Sousa Correa | 70 | 6ª | | |
| 07 | Darcilena Lopes Marinho | 65 | 7º | | |
| 08 | Erisvania Silva Lima | 60 | 8º | | |
| 09 | Gustavo Magave Dias | 40 | 9º | | |
| 10 | Carlos Junio Sarmento Nogueira | 40 | 10ª | | |
| 11 | Luziane Nair Lobato dos Santos | 40 | 11ª | | |
| 12 | Nayandra da Silva de Assunção | 30 | 12ª | | |
| 13 | Paulo Patrick Marcon Moura | 30 | 13º | | |
| 14 | Bruno Henrique Nunes da Silva | 30 | 14º | | |
| 15 | Willen Barbosa de Sousa | 30 | 15º | | |
| 16 | Marina Homobono Nobre | 25 | 16ª | | |
| 17 | Luan Neves Nunes | 15 | 17º | | |
| 18 | Alexandre Duarte Campos | --- | ELIMINADO | | |
| 19 | Sophia Lima Malheiros | --- | ELIMINADA | | |

**CARGO: PROFESSOR DE HISTÓRIA**

**CÓDIGO 0518**
**EMEF SANTA FILOMENA**
**LOCALIDADE: RURAL – TAPAJÓS – COMUNIDADE DE PRAINHA.**

| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Maria Lauriane Farias Nobre | 80 | 1ª | | |
| 02 | Ramon Cesar Fernandes de Sousa | 50 | 2ª | CR | |

**CARGO: PROFESSOR DE HISTÓRIA**

**CÓDIGO 0566**
**EMEF SANTA TEREZINHA E SANTA MARIA**
**LOCALIDADE: RURAL – TAPAJÓS – COMUNIDADE DE PIQUIATUBA E PEDREIRA.**

| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Adriana Patrícia Ferreira Figueira | 70 | 1ª | | |
| 02 | Geane da Silva E Silva | 55 | 2ª | CR | |
| 03 | Giselda Castro Gimaque | 30 | 3º | CR | |
| 04 | Paulinho Ferreira Melo | 17,5 | 4ª | | |
| 05 | Narendra Eliete de Castro Ferreira | --- | ELIMINADA | | |

| CARGO: PROFESSOR DE HISTÓRIA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO 0519<br>EMEF NOSSA SENHORA DE NAZARÉ<br>LOCALIDADE: RURAL – TAPAJÓS – COMUNIDADE DE NAZARÉ. | | | | | |
| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
| 01 | Joao Batista Costa Ribeiro | 80 | 1ª | | |
| 02 | Maik de Lima Ribeiro | 70 | 2ª | CR | |
| 03 | Adrian Pereira do Amaral | 65 | 3º | CR | |
| 04 | Silvilene Gomes de Souza | 55 | 4ª | | |
| 05 | Thiago dos Santos Souza | 50 | 5º | | |
| 06 | Fernando Henrique da Silva Gomes | 40 | 6º | | |
| 07 | Adriana Castro Tavares de Lima | 30 | 7º | | |
| 08 | Camila Carla Rodrigues | 25 | 8ª | | |
| | | | | | |
| CARGO: PROFESSOR DE GEOGRAFIA | | | | | |
| CÓDIGO 0606<br>EMEF MANOEL GARCIA DE PAIVA<br>LOCALIDADE: SEDE – BAIRRO SANTA LUZIA. | | | | | |
| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
| 01 | Moisés Daniel de Sousa dos Santos | 90 | 1º | | |
| 02 | Felipe Kevin Ramos da Silva | 90 | 2º | CR | |
| 03 | Wellinton Santos da Silva | 80 | 3º | CR | |
| 04 | Cibelle Elida Pereira dos Reis | 80 | 4ª | | |
| 05 | Aldenora Ferreira da Silva | 80 | 5ª | | |
| 06 | Mara Adrianna Nascimento de Sousa | 80 | 6ª | | |
| 07 | Dioleno Ribeiro da Silva | 75 | 7º | | |
| 08 | Maria José Jorge Machado | 75 | 8ª | | |
| 09 | Marley Flavia Barbosa | 65 | 9ª | | |
| 10 | Daniel Corrêa Pinto | 60 | 10º | | |
| 11 | Márcio José Figueira Santos | 60 | 11º | | |
| 12 | Nistron Sousa de Oliveira | 55 | 12º | | |
| 13 | Carlos Roberto Matos Jennings | 55 | 13º | | |
| 14 | Elidiane Duarte dos Santos | 55 | 14ª | | |
| 15 | Rosinaldo Ferreira dos Santos | 50 | 15º | | |
| 16 | Terezinha de Jesus Pompeu de Castro | 50 | 16ª | | |
| 17 | Alessandro Gomes de Melo | 30 | 17º | | PCD |
| 18 | Eduardo Gomes dos Santos | 30 | 18º | | |
| 19 | Ana Bárbara Aquino Silva | 30 | 19ª | | |
| 20 | Osvaldo de Assunção Bessa Filho | 27,5 | 20º | | |
| 21 | Leide Joice Pontes Portela | 27,5 | 21ª | | |
| 22 | Silvaney da Silva Barros | 25 | 22º | | |
| 23 | Thatiane Flavienne de V. Faria | 20 | 23ª | | |
| 24 | Joice de Almeida Lima | 17,5 | 24ª | | PCD |
| 25 | Caio Cesar das Neves | 15 | 25º | | |
| 26 | Roseane de Paula Cordeiro | --- | ELIMINADA | | |
| 27 | Ivo Moraes Silva | --- | ELIMINADO | | |
| 28 | Juliana Thais Nunes Pinheiro | --- | ELIMINADA | | |
| 29 | Jorge Oravena Figueira Assunção | --- | ELIMINADO | | |
| 30 | Dielle Alves Gomes Barbosa | --- | ELIMINADA | | |
| 31 | Gabriel da Silva Duarte | --- | ELIMINADO | | |

| CARGO: PROFESSOR DE GEOGRAFIA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO 0607<br>EMEF SÃO JORGE<br>LOCALIDADE: RURAL – BR 163 – COMUNIDADE DE SÃO JORGE. | | | | | |
| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
| 01 | Jeniffer Ferreira Carneiro | 45 | 1ª | | |
| 02 | Jairo José da Silva | 35 | 2ª | CR | |
| 03 | Joseph Yan Portela Reis | --- | ELIMINADO | | PCD |

**CARGO: PROFESSOR DE GEOGRAFIA**

**CÓDIGO 0623**
**EMEF SÃO PEDRO**
**LOCALIDADE: RURAL – BR 163 – COMUNIDADE DE SÃO PEDRO.**

| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Ádria Fabíola Pinheiro de Sousa | 80 | 1ª | | |
| 02 | Fábio da Silva Oliveira | 80 | 2ª | CR | |
| 03 | Heberson Luiz Pereira dos Santos | 80 | 3º | CR | |
| 04 | Érica Maria de Jesus Silva | 60 | 4ª | | |
| 05 | Nicole Guimarães Corrêa | 45 | 5º | | |
| 06 | Carlos Gedean Pereira Brandão | 25 | 6º | | |
| 07 | Adelia da Costa Lima | 15 | 7º | | |
| 08 | Thiago Vinicíus Imbeloni Trindade | 15 | 8ª | | |
| 09 | Arlene Santos de Almeida | --- | ELIMINADA | | |

**CARGO: PROFESSOR DE GEOGRAFIA**

**CÓDIGO 0617**
**EMEF SANTA TEREZINHA**
**LOCALIDADE: RURAL – TAPAJÓS – COMUNIDADE DE PIQUIATUBA.**

| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Odenice Serrão Neves | 70 | 1ª | | |

**CARGO: PROFESSOR DE GEOGRAFIA**

**CÓDIGO 0618**
**EMEF SANTA FILOMENA**
**LOCALIDADE: RURAL – TAPAJÓS – COMUNIDADE DE PRAINHA.**

| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | | | | |
| | SEM INSCRIÇÃO PARA ESTE CÓDIGO. | | | | |

**CARGO: PROFESSOR DE GEOGRAFIA**

**CÓDIGO 0402**
**EMEF SANTA MARIA**
**LOCALIDADE: RURAL – TAPAJÓS – COMUNIDADE DE PEDREIRA.**

| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Márcia Ione Castro Sousa | 55 | 1ª | | |
| 02 | Marcel Sousa Rodrigues | 25 | 2ª | CR | |
| 03 | Everton Jhonnys Menezes Pimentel | 15 | 3º | CR | |

**CARGO: PROFESSOR DE GEOGRAFIA**

**CÓDIGO 0619**
**EMEF NOSSA SENHORA DE NAZARÉ**
**LOCALIDADE: RURAL – TAPAJÓS – COMUNIDADE DE NAZARÉ.**

| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Antônio Renan Santos Silva | 55 | 1ª | | |

**CARGO: PROFESSOR DE MATEMÁTICA**

**CÓDIGO 0706**
**EMEF MANOEL GARCIA DE PAIVA**
**LOCALIDADE: SEDE – BAIRRO SANTA LUZIA.**

| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Joelda Ronisia da Silva Mota | 80 | 1ª | | |
| 02 | Rosicelia Sousa da Gama | 80 | 2ª | CR | |
| 03 | Josete Araujo De Sousa | 80 | 3º | CR | |
| 04 | Aldomiro Cardoso Baranda | 80 | 4ª | | |
| 05 | Vanete Alves Dos Santos | 80 | 5º | | |
| 06 | Ronilson Leandro Dos Santos | 80 | 6º | | |
| 07 | Vânia Cristina Dos Santos Batista | 77,5 | 7º | | |
| 08 | Cineide Tavares Dos Santos | 75 | 8ª | | |
| 09 | Rondeneles Conceição C. Picanço | 75 | 9ª | | |
| 10 | Edimaria De Lima Almeida | 70 | 10º | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Marcielen Brito Dos Santos | 70 | 11º | | |
| 12 | Raquel De Jesus Andrade | 70 | 12º | | |
| 13 | Regiana Maura Pedroso De Oliveira | 70 | 13º | | |
| 14 | Raquel Nunes De Sousa | 70 | 14ª | | |
| 15 | Leonilson Batista Maia | 65 | 15ª | | |
| 16 | Paulo Renan Freitas Tavares | 65 | 16ª | | |
| 17 | Emerson Oliveira Hoyos Filho | 60 | 17 | | |
| 18 | Emy Silvane Silva Sarmento | 55 | 18 | | |
| 19 | Maria Assunção Neves Lima | 55 | 19 | | |
| 20 | Patrícia Cirevane Mafra Damascena | 50 | 20 | | |
| 21 | Wandreson Ramos L. Da Conceição | 45 | 21 | | |
| 22 | Alciléia Batista Leal | 40 | 22 | | |
| 23 | Cosme Da Conceição Nascimento | 35 | 23 | | |
| 24 | Edna Cristina da Silva Martins | 35 | 24 | | |
| 25 | Elane Caroline Onete De Vasconcelos | 30 | 25 | | |
| 26 | Maria Carla Neves Carvalho | 25 | 26 | | |
| 27 | Ricardo Dos Santos Amaro | 22,5 | 27 | | |
| 28 | Jamir Castro Lima | 20 | 28 | | |
| 29 | Joelmir De Carvalho Barros | 15 | 29 | | |
| 30 | Elizabeth Feleol Matos | 15 | 30 | | |
| 31 | Cassia Kelly Do Rêgo Pereira | 15 | 31 | | |
| 32 | Izaque Da Silva Lemos | 15 | 32 | | |
| 33 | Milene Martins Araujo | 15 | 33 | | |

**CARGO: PROFESSOR DE MATEMÁTICA**
**CÓDIGO 0707**
**EMEF SÃO JORGE**
**LOCALIDADE: RURAL – BR 163 – COMUNIDADE DE SÃO JORGE.**

| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Maria da Conceição Ferreira da Silva | 80 | 1ª | | |
| 02 | Maria Clenilda Pereira da Silva | 80 | 2ª | | |
| 03 | Francelino Pinto Nascimento | 80 | 3º | CR | |
| 04 | Michelle Nazaré Jefreis de Sousa | 80 | 4ª | CR | |
| 05 | Marcos Pereira da Silva | 80 | 5º | CR | |
| 06 | Natália Sousa da Silva | 80 | 6º | CR | |
| 07 | Reidiner Lennor Pinheiro Fernandes | 75 | 7º | | |
| 08 | Ana Paula Mota Castro | 70 | 8ª | | |
| 09 | Wendell Erick da Silva | 70 | 9ª | | |
| 10 | Diogo Pereira Soares | 70 | 10º | | |
| 11 | Carmem Maura Gonçalves da Silva | 45 | 11º | | |
| 12 | Helade Tavares de Sousa | 40 | 12º | | |
| 13 | Maricleia Martins de Souza | 40 | 13º | | |
| 14 | Clesio Santos de Sousa | 27,5 | 14ª | | |
| 15 | Lucas Henrique Porto Bessa | 20 | 15ª | | |
| 16 | Marilva Linhares Batista | 15 | 16ª | | |
| 17 | Nacife Sousa da Silva | 15 | 17º | | |

**CARGO: PROFESSOR DE MATEMÁTICA**
**CÓDIGO 0723**
**EMEF SÃO PEDRO**
**LOCALIDADE: RURAL – KM 50 – COMUNIDADE DE SÃO PEDRO.**

| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Raimundo Lyndemberg de Castro Rodrigues | 80 | 1ª | | |
| 02 | Raquel Rodrigues Moura | 80 | 2ª | CR | |
| 03 | Aurilene Barros dos S. De Andrade | 55 | 3º | CR | |
| 04 | Gabriel Vidal Mota | 50 | 4ª | | |
| 05 | Marcelo Augusto Oliveira Gomes | 45 | 5º | | |
| 06 | Euller Santos da Silva | 45 | 6º | | |
| 07 | Salana Silva Sales | 45 | 7º | | |
| 08 | João Nasak Santana de Alcantara | 27,5 | 8ª | | |
| 09 | Antonio Gleidson Isidoro da Silva | 25 | 9ª | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Deinara da Costa Viana | --- | ELIMINADA | | |

| CARGO: PROFESSOR DE MATEMÁTICA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO 0746<br>EMEF SANTA MARIA<br>LOCALIDADE: RURAL – TAPAJÓS - COMUNIDADE DE PEDREIRA. | | | | | |
| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
| 01 | Rosenilda Dos Passos Souza | 55 | 1ª | | |
| 02 | José Maria De Lemos Eleres Junior | --- | ELIMINADO | | |

| CARGO: PROFESSOR DE MATEMÁTICA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO 0718<br>EMEF SANTA FILOMENA<br>LOCALIDADE: RURAL – TAPAJÓS – COMUNIDADE DE PRAINHA. | | | | | |
| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
| 01 | Rodrigo Rodrigues Oliveira | 77,5 | 1ª | | |

| CARGO: PROFESSOR DE MATEMÁTICA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO 0719<br>EMEF N. SRA DE NAZARÉ<br>LOCALIDADE: RURAL – TAPAJÓS – COMUNIDADE DE NAZARÉ. | | | | | |
| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
| 01 | Humberto De Oliveira Nobre Junior | 75 | 1ª | | |
| 02 | Halyson Da Paixão Nascimento | 70 | 2ª | CR | |
| 03 | Rodolfo Diniz Brito | 65 | 3º | CR | |
| 04 | Elizabete Ferreira | 55 | 4ª | | |
| 05 | Laurielly De Sousa Lira | 50 | 5º | | |
| 06 | Ronilson De Lima Neves | --- | ELIMINADO | | |

| CARGO: PROFESSOR DE PORTUGUÊS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO 0807<br>EMEF SÃO JORGE<br>LOCALIDADE: RURAL – BR 163 – COMUNIDADE DE SÃO JORGE. | | | | | |
| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
| 01 | Maria Marinelma Nunes Oliveira | 80 | 1º | | |
| 02 | Ana Regina Carvalho Peres | 75 | 2º | CR | |
| 03 | José Dos Santos Braga Filho | 70 | 3ª | CR | |
| 04 | Gleicy Oliveira Lima | 70 | 4º | | |
| 05 | Rui Da Silva Trindade | 47,5 | 5ª | | |
| 06 | Vicente Gama Dos Santos | 45 | 6º | | |
| 07 | Eliene Franco De Andrade | 30 | 7ª | | |
| 08 | Raimundo Miranda P. Da Silva | 30 | 8º | | |
| 09 | Nelzilane Pereira Lima Da Silva | 25 | 9ª | | |
| 10 | Izabela Bandeira Brito | 20 | 10ª | | |

| CARGO: PROFESSOR DE PORTUGUÊS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO 0823<br>EMEF SÃO PEDRO<br>LOCALIDADE: RURAL – KM 50 – COMUNIDADE DE SÃO PEDRO. | | | | | |
| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
| 01 | Edileide Maria De Sousa Cohen | 80 | 1º | | |
| 02 | Maria De Jesus Braga Lima | 80 | 2º | CR | |
| 03 | Cleide Campos Rodrigues | 80 | 3ª | CR | |
| 04 | Hermias Gomes Monteiro | 80 | 4º | | |
| 05 | Bruna Karina Tapajós Barradas | 80 | 5ª | | |
| 06 | Marta Pimentel Rocha | 77,5 | 6º | | |
| 07 | Elidiane Ciene Pinto Gamboa | 77,5 | 7ª | | |
| 08 | Maria Berenice Dos Anjos Ramos | 75 | 8º | | |
| 09 | Risomar Sousa De Assis | 75 | 9ª | | |
| 10 | Maria Auricleuda De Lima | 75 | 10ª | | |
| 11 | Rosicley Marinho Nogueira | 75 | 11ª | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Eleonora Xavier Fernandes | 75 | 12ª | | |
| 13 | Samoel Castro E Silva | 70 | 13ª | | |
| 14 | Maria Roseane Dos Santos Ferreira | 70 | 14ª | | |
| 15 | Risonete Siqueira Da Cruz | 70 | 15ª | | PCD |
| 16 | Donizete Sousa Da Silva | 60 | 16ª | | |
| 17 | Erla Conceição Rocha De Azevedo | 55 | 17ª | | |
| 18 | Grijalva Lúcia Da Cruz Viana | 55 | 18ª | | |
| 19 | Andreson Figueira Laurido | 50 | 19ª | | |
| 20 | Ana Cláudia Paiva De Santiago | 47,5 | 20ª | | |
| 21 | Jorgeleno Gomes Da Luz | 45 | 21ª | | |
| 22 | Noely Almeida Ferreira | 40 | 22ª | | |
| 23 | Renata Vidal Portela | 25 | 23ª | | |
| 24 | Francisco Móia Furtado | 20 | 24ª | | |
| 25 | Oscarina Dos Santos | 15 | 25ª | | |
| 26 | Nilton Filho Souza Dos Santos | 15 | 26ª | | |
| 27 | Rayane D Amorim Silva | - | ELIMINADA | | |
| 28 | José Lima De Alencar | --- | ELIMINADO | | |
| 29 | Gecinaldo Sousa Delgado | --- | ELIMINADO | | |
| 30 | Gecinaldo Sousa Delgado | --- | ELIMINADO | | |

**CARGO: PROFESSOR DE PORTUGUÊS**
**CÓDIGO 0818**
**EMEF SANTA FILOMENA**
**LOCALIDADE: RURAL – TAPAJÓS – COMUNIDADE DE PRAINHA.**

| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | José Edmar De Sousa Pereira | 72,5 | 1º | | |
| 02 | Maria Francisca Alves Monteiro | 70 | 2º | CR | |
| 03 | Renan Viana Borges | 55 | 3ª | CR | |
| 04 | Adrianne Esther De Sousa Cavalcante | 20 | 4º | | |

**CARGO: PROFESSOR DE PORTUGUÊS**
**CÓDIGO 0846**
**EMEF SANTA MARIA**
**LOCALIDADE: RURAL – TAPAJÓS – COMUNIDADE DE PEDREIRA.**

| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Guilherme Feitosa Pedroso | 80 | 1º | | |
| 02 | Franklin George Dias Chaves | 65 | 2º | CR | |
| 03 | Andrea Fátima Correa Pinto | 50 | 3ª | CR | |
| 04 | Eliete Cristina de Lima Rodrigues | 20 | 4º | | |
| 05 | Geraldo Antonio da Silva | 20 | 5ª | | |
| 06 | Gleiciane Cruz Landim | 15 | 6º | | |
| 07 | Naylla Pinto dos Santos | --- | ELIMINADA | | |

**CARGO: PROFESSOR DE PORTUGUÊS**
**CÓDIGO 0819**
**EMEF N. SRA DE NAZARÉ**
**LOCALIDADE: RURAL – TAPAJÓS – COMUNIDADE DE NAZARÉ.**

| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Maikon de Lima Ribeiro | 70 | 1º | | |
| 02 | Raquel Juliane Parintins Lima | 25 | 2º | CR | |
| 03 | Luah Sampaio Nogueira | 15 | 3ª | CR | |

**CARGO: PROFESSOR DE CIÊNCIAS**
**CÓDIGO 0907**
**EMEF SÃO JORGE**
**LOCALIDADE: RURAL – KM 92 – COMUNIDADE DE SÃO JORGE.**

| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Maria de Jesus Almada da Silva | 80 | 1º | | |
| 02 | Genardo Queiroz de Oliveira | 25 | 2º | CR | |
| 03 | Pricila Santos Almeida | 20 | 3ª | CR | |

**CARGO: PROFESSOR DE CIÊNCIAS**

**CÓDIGO 0967**
**EMEF SÃO PEDRO E MANOEL GARCIA DE PAIVA**
**LOCALIDADE: RURAL – KM 50 – COMUNIDADE DE SÃO PEDRO E BAIRRO SANTA LUZIA.**

| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Antonio De Lima Paz | 80 | 1º | | |
| 02 | Adriane Aparecida Maia Martins | 80 | 2º | CR | |
| 03 | Evanilce Sousa Lima | 80 | 3ª | CR | |
| 04 | Tamiles Ferreira Moreira | 75 | 4º | | |
| 05 | Flávia Rodrigues Cabral | 70 | 5ª | | |
| 06 | Glacia Batista Da Costa | 70 | 6º | | |
| 07 | Ana Patrícia Rodrigues Caitano | 70 | 7ª | | |
| 08 | Jordilson Dos Santos Sousa | 65 | 8º | | |
| 09 | Izabel Marques Dos Santos Silva | 57,5 | 9ª | | |
| 10 | Sebastião Felipes Nascimento Soares | 55 | 10º | | |
| 11 | Daniel De Carvalho Silva | 50 | 11º | | |
| 12 | Maria Regina Bentes Dos Santos | 50 | 12ª | | |
| 13 | Dilcilene Da Silva Marques | 45 | 13ª | | |
| 14 | Jacqueline Andrade De Almeida | 40 | 14ª | | |
| 15 | Raele Costa Silva | 40 | 15ª | | |
| 16 | Rúbia Patrícia Fernandes Reis | 40 | 16ª | | |
| 17 | Alexandre Vander Martins Brito | 35 | | | |
| 18 | Kellyane Karen Ferreira Aguiar Cesar | 35 | 18ª | | |
| 19 | Josivaldo Godinho De Sousa | 35 | 19º | | |
| 20 | Késsia Larissa De Sousa Santos | 35 | 20ª | | |
| 21 | Juliana Sousa Da Silva | 35 | 21ª | | |
| 22 | Cássia Albuquerque De Melo Silva | 30 | 22ª | | |
| 23 | Lidiane Baía Miranda | 30 | 23ª | | |
| 24 | Elizabeth Cunha Ferreira | 20 | 24ª | | |
| 25 | Emerson Lopes Bentes | 20 | 25º | | |
| 26 | Aysla Mclane Lobato Dos Santos | 17,5 | 26ª | | |
| 27 | Edercley Justino Maia Dantas | 15 | 27º | | |
| 28 | Letícia Do Carmo Pantoja | 15 | 28ª | | |
| 29 | Josiane Dos Santos Araujo | --- | ELIMINADO | | |

**CARGO: PROFESSOR DE CIÊNCIAS**

**CÓDIGO 0915**
**EMEF NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO**
**LOCALIDADE: RURAL – TAPAJÓS – COMUNIDADE DE MAGUARI.**

| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Glaucia Aparecida Gonçalves Aragão | 70 | 1º | | |
| 02 | Jardson Dias Azevedo | 60 | 2º | CR | |
| 03 | Marcos José Dos Santos Maia | 55 | 3ª | CR | |
| 04 | Samuele Mougo Monteiro Costa | 40 | 4º | | |
| 05 | Cristiane Mary Nunes Do Nascimento | 30 | 5ª | | |

**CARGO: PROFESSOR DE CIÊNCIAS**

**CÓDIGO 0918**
**EMEF SANTA FILOMENA**
**LOCALIDADE: RURAL – TAPAJÓS – COMUNIDADE DE PRAINHA.**

| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Cristian Barbosa Da Sousa | 55 | 1º | | |

**CARGO: PROFESSOR DE CIÊNCIAS**

**CÓDIGO 0919**
**EMEF NOSSA SENHORA DE NAZARÉ**
**LOCALIDADE: RURAL – TAPAJÓS – COMUNIDADE DE NAZARÉ.**

| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Clarice Monteiro Roque | 57,5 | 1º | | |
| 02 | Emanuel Chaves Vasconcelos Braz | 20 | 2º | CR | |
| 03 | Odair Nogueira De Queiroz Junior | 20 | 3ª | CR | |

**CARGO: PROFESSOR DE CIÊNCIAS**
**CÓDIGO 0941**
**EMEF SANTA TEREZINHA E SANTA MARIA.**
**LOCALIDADE: RURAL – TAPAJÓS – COMUNIDADE DE PIQUIATUBA E PEDREIRA.**

| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Hederson Belo Da Silva Silveira | 70 | 1º | | |
| 02 | Edilena Mota Marinho | 50 | 2º | CR | |
| 03 | Anderson Felipe Teixeira Da Silva | 45 | 3ª | CR | |
| 04 | Raynara Gonçalves De Oliveira | 45 | 4º | | |
| 05 | Adriele Da Silva Ribeiro | 42,5 | 5ª | | |
| 06 | Kemeson Oliveira Da Silva | 32,5 | 6º | | |
| 07 | Rosana Almeida Sousa | 15 | 7º | | |

**CARGO: SECRETÁRIO ESCOLAR**
**CÓDIGO 1318**
**EMEF SANTA FILOMENA**
**LOCALIDADE: RURAL – TAPAJÓS – COMUNIDADE DE PRAINHA.**

| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Joel Dos Santos | 55 | 1º | | |

**CARGO: SECRETÁRIO ESCOLAR**
**CÓDIGO 1302**
**EMEF SANTO ANTONIO**
**LOCALIDADE: SEDE – CENTRO – ESTRADA 1.**

| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Michele Pinheiro Moura | 65 | 1ª | | |
| 02 | Lucélia Dos Santos Costa | 55 | 2ª | CR | |
| 03 | Maria Eleida Almeida De Sousa | 25 | 3ª | CR | |
| 04 | Rutiney Nicolle Dolzanes Printes | 15 | 4ª | | |
| 05 | Marcielly Patrícia Costa Martins | 15 | 5ª | | |
| 06 | Johmara Galvão De Freitas | 15 | 6ª | | |
| 07 | Deborah Alice Freitas Apolinário | 15 | 7ª | | |

**CARGO: SECRETÁRIO ESCOLAR**
**CÓDIGO 1305**
**EMEF VITALINA MOTTA**
**LOCALIDADE: RURAL – KM 36 – COMUNIDADE DO TREVO.**

| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Jandson Leal Ferreira | 55 | 1º | | |
| 02 | Inácio Barros Junior | 55 | 2º | CR | |
| 03 | Esther Raiany Ferreira dos Snatos | 35 | 3ª | CR | |
| 04 | Braian Patrick Porto Sousa | 30 | 4º | | |
| 05 | Alexandro Lira Martins | 25 | 5ª | | |
| 06 | Marines Cleunice Dos S. Bernardes | 15 | 6º | | |
| 07 | Viviane Ferreia Lima Da Silva | 15 | 7ª | | |
| 08 | Maria Riovania Sousa De França | 15 | 8º | | |
| 09 | Mirian De Sousa Lima | 15 | 9ª | | |
| 10 | Rilane Moreira De Oliveira | 15 | 10ª | | |
| 11 | Francisco Jarlison Da Silva Cardoso | --- | ELIMINADO | | |

**CARGO: AUXILIAR DE SECRETARIA**
**CÓDIGO 1448**
**EMEF ENY ATAÍDE DE SOUSA CASTRO**
**LOCALIDADE: SEDE – CENTRO.**

| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Daniela Ingrid Gomes C. Dos Santos | 60 | 1º | | |
| 02 | Rosivane Suelen Gomes Jati Ribeiro | 35 | 2º | CR | |
| 03 | Delbia Welsen Viana Medeiros | 25 | 3ª | CR | |
| 04 | Joicelene Costa De Sousa | 25 | 4º | | |
| 05 | Wendell Felipe Nunes Monteiro | --- | ELIMINADO | | |
| 06 | Isabelle Lopes Pereira | --- | ELIMINADA | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 | Fátima De Oliveira Dos Santos | - | ELIMINADA | | |
| 08 | Ranyelle De Oliveira Feitosa | - | ELIMINADA | | |
| 09 | Giovana Almeida Sales | - | ELIMINADA | | |
| 10 | Rosse Lanne Farias Silva | - | ELIMINADA | | |
| 11 | Beatriz Suanny Corrêa De Oliveira | - | ELIMINADA | | |

**CARGO: AUXILIAR DE SECRETARIA**
**CÓDIGO 1459**
**EMEF PROFª DILMA MARQUES BENTES**
**LOCALIDADE: SEDE – BAIRRO VEREADORA MALÚ.**

| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Dariane Nunes da Costa | 70 | 1º | | |
| 02 | Milene Sousa Viana | 45 | 2º | CR | |
| 03 | Daniely Rodrigues de Almeida | 35 | 3ª | CR | |
| 04 | Gilciane Gadelha da Silva | 35 | 4ª | | |
| 05 | Vanice Monteiro Repolho | 25 | 5ª | | |
| 06 | Luana Dias Linhares | --- | ELIMINADA | | |
| 07 | Carliete de Castro Cajado | --- | ELIMINADA | | |
| 08 | Elivane de Sousa Carvalho | --- | ELIMINADA | | |
| 09 | Eyla Hammily da Silva Lemos | --- | ELIMINADA | | |

**CARGO: AUXILIAR DE SECRETARIA**
**CÓDIGO 1404**
**EMEF DARCY VARGAS**
**LOCALIDADE: SEDE – BAIRRO SÃO JOSÉ.**

| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Fernando Alexandre Da Silva | 75 | 1º | | |
| 02 | Deriane Cristina Viana Medeiros | 65 | 2º | CR | |
| 03 | Rogério Tavares Soares | 60 | 3º | CR | |
| 04 | Jamilly Gabrielly Amaral De Oliveira | 25 | 4º | | PCD |
| 05 | Jaqueline Silva De Sousa | 25 | 5º | | |
| 06 | Keoma Luiza Sousa Ramos | --- | ELIMINADA | | |
| 07 | Lenisson Hoffmann Mota Santiago | --- | ELIMINADA | | |
| 08 | Elizangela Figueiredo Rebelo | --- | ELIMINADA | | |

**CARGO: AUXILIAR DE SECRETARIA**
**CÓDIGO 1405**
**EMEF PROFª VITALINA MOTTA**
**LOCALIDADE: RURAL – KM 36 – COMUNIDADE DO TREVO.**

| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bruno Nascimento Cruz | 40 | 1º | | |
| 02 | Maria Raimunda De Jesus Dos Santos | 35 | 2º | CR | |
| 03 | Madson Carlos Gomes Dos Santos | --- | ELIMINADO | | |
| 04 | Raquel Pedroso Almeida | --- | ELIMINADA | | |
| 05 | Wanessa Freitas De Sousa | --- | ELIMINADA | | |
| 06 | Elizane Lucas Da Silva | --- | ELIMINADA | | |
| 07 | Poliana Barreto Araujo | --- | ELIMINADA | | |
| 08 | Luzaneide De Souza Moreira | --- | ELIMINADA | | |

**CARGO: AUXILIAR DE SECRETARIA**
**CÓDIGO 1403**
**EMEF SAGRADA FAMÍLIA**
**LOCALIDADE: SEDE – ESTRADA 4.**

| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Alessandra Gomes Mota | 95 | 1º | | |
| 02 | Lucas Ezequiel Gomes Pedroso | 25 | 2º | | PCD |
| 03 | Ana Maura Nascimento Oliveira | 70 | 3ª | CR | |
| 04 | Erica Maira Rego Vieira | 70 | 4º | CR | |
| 05 | Maria Aparecida Pedroso De Sousa | 45 | 5ª | CR | |
| 06 | Fabiana Priscilla Palheta Duarte | 35 | 6ª | CR | |
| 07 | Lara Rebeca Santos Seixas | 35 | 7º | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | Eliene Vasconcelos Queiroz | 35 | 8ª | | |
| 09 | Aparecida Conceição Barbosa Pereira | 35 | 9º | | PCD |
| 10 | Maurício Silva Oliveira | --- | ELIMINADO | | |
| 11 | Isaura Lopes Pereira | --- | ELIMINADA | | |
| 12 | Hobenaia Dos Santos Costabile | --- | ELIMINADA | | |
| 13 | Leandra Pinheiro Mota | --- | ELIMINADA | | |
| 14 | Luciana Carneiro Salgado | --- | ELIMINADA | | |
| 15 | Maria Eduarda De Sousa Silva | --- | ELIMINADA | | |
| 16 | Vanja Naila Silva Oliveira | --- | ELIMINADA | | |
| 17 | Brendon Herisson Prestes Dos Santos | --- | ELIMINADO | | |
| 18 | Gercina Dalva de Oliveira Marques | --- | ELIMINADA | | |
| 19 | Aldalene Miranda dos Santos | --- | ELIMINADA | | |
| 20 | Raiane Vera Cruz dos Santos | --- | ELIMINADA | | |
| 21 | Cristealine Sousa Maia | --- | ELIMINADA | | |
| 22 | Adriane Pereira Rego | --- | ELIMINADA | | |
| 23 | Diana Silva Sena de Sousa | --- | ELIMINADA | | |
| 24 | Igor Portela Umbelino | --- | ELIMINADO | | PCD |
| 25 | Telma Lucia da Silva Nogueira | --- | ELIMINADA | | |
| 26 | Marcos Alves Rodrigues | --- | ELIMINADA | | |

**CARGO: AUXILIAR DE SECRETARIA**
**CÓDIGO 1407**
**EMEF SÃO JORGE**
**LOCALIDADE: RURAL – BR 163 – KM 92 – COMUNIDADE DE SÃO JORGE.**

| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Dayane das Neves Gomes Pereira | 55 | 1º | | |
| 02 | Cássio Diego da Silva Ferreira | 25 | 2º | CR | |

**CARGO: AUXILIAR DE SECRETARIA**
**CÓDIGO 1417**
**EMEF SANTA TEREZINHA**
**LOCALIDADE: RURAL – TAPAJÓS – COMUNIDADE DE PIQUIATUBA.**

| Nº | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CR | PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Karen Janaina Silva De Castro | --- | ELIMINADA | | |
| 02 | Paulo Henrique Silva Soares | --- | ELIMINADO | | |
| 03 | Gilvandro Silva Batista | --- | ELIMINADO | | |

## ANEXO II – CANDIDATOS ELIMINADOS

**CANDIDATOS ELIMINADOS**
**CÓDIGO NÃO CONDIZ COM O CARGO PRETENDIDO (ITENS 2.1.3; 2.6; 2.8 DO EDITAL DO PSS Nº002/2025-SEMEB)**

| Candidato | | Pontuação | Classificação | PCD |
|---|---|---|---|---|
| | Adna Vam Castro Valente | - | Eliminada | - |
| | Adriana De Fátima de Souza | - | Eliminada | PCD |
| | Adriano Parintins Lameira | - | Eliminado | - |
| | Adriele Lima da Mota | - | Eliminada | - |
| | Ailson Viana Roberto | - | Eliminado | - |
| | Alana Melissa Paixão Pereira | - | Eliminada | - |
| | Alana Oriente da Silva | - | Eliminada | - |
| | Alayde Chagas da Silva Neta | - | Eliminada | - |
| | Alex Andrade de Sousa | - | Eliminado | - |
| | Aline De Assunção Valente | - | Eliminada | - |
| | Amanda Caroline Mendes Reis | - | Eliminada | - |
| | Amanda Conceição de Melo | - | Eliminada | - |
| | Amanda Lima dos Santos | - | Eliminada | - |
| | Amanda Silva Rodrigues | - | Eliminada | - |
| | Ana Cláudia Barbosa Viel | - | Eliminada | - |
| | Ana Claudia dos Santos Cardoso | - | Eliminada | - |
| | Ana Lívia Cardoso Lopes | - | Eliminada | - |
| | Ana Patrícia Sales Oliveira | - | Eliminada | - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Anaiane Lúcia Marques Lima | - | Eliminada | - |
| | André Ferreira dos Santos | - | Eliminado | - |
| | André Valente Serrão | - | Eliminado | - |
| | Andrea Lúcia Goes Couto | - | Eliminada | - |
| | Andreia de Paula dos Santos Laranjeira | - | Eliminada | - |
| | Andresa Ferreira Melo | - | Eliminada | - |
| | Andrey Alcântara Vergolino Ribeiro | - | Eliminado | - |
| | Antônia Iracilândia da Cruz De Aguiar | - | Eliminada | - |
| | Antonio Cerino Dias Cohen Ferreira | - | Eliminado | - |
| | Antonio Oliveira da Silva | - | Eliminado | - |
| | Auricilda Santos Marques Rangel | - | Eliminada | - |
| | Auta Rita dos Santos Bonfim | - | Eliminada | - |
| | Beatriz Costa Maués | - | Eliminada | - |
| | Belivane Lucas Rodrigues | - | Eliminada | - |
| | Brena Marcela Pizza Gama | - | Eliminada | - |
| | Bruno Alves Sarmento | - | Eliminado | - |
| | Carlos Eduardo Pereira Garcia | - | Eliminado | - |
| | Caroline Sá Figueiredo | - | Eliminada | - |
| | Cedriana Santos da Cruz | - | Eliminada | - |
| | Célio Alex Silva | - | Eliminado | - |
| | Cícero Duarte Costa | - | Eliminado | - |
| | Cláudio Patrício Souza Gemaque | - | Eliminado | - |
| | Claudisson André Costa Dezincourt | - | Eliminado | - |
| | Cloilce de Souza Santos | - | Eliminada | - |
| | Cristiane Nascimento da Silva | - | Eliminada | - |
| | Daiana da Silva Bentes | - | Eliminada | - |
| | Daiana Oliveira Guimarães | - | Eliminada | - |
| | Daiane Serrão de Vasconcelos | - | Eliminada | - |
| | Daliane Vilhena De Souza | - | Eliminada | |
| | Daniela de Melo Picanço | - | Eliminada | - |
| | Daniele Moraes Figueiredo | - | Eliminada | - |
| | Darliane Mascarenha Flôr | - | Eliminada | - |
| | Débora Miranda Santos | - | Eliminada | - |
| | Denilson dos Reis Silva | - | Eliminado | - |
| | Denis Vieira de Oliveira | - | Eliminado | - |
| | Dinalva Monteiro da Silva | - | Eliminada | - |
| | Dorielma Guimarães de Oliveira | - | Eliminada | - |
| | Dulcirene Costa da Silva | - | Eliminada | - |
| | Edilene Machado Vilasboas | - | Eliminada | - |
| | Edilson Ribeiro e Ribeiro | - | Eliminado | - |
| | Edla Darcyele Silva Correa | - | Eliminada | - |
| | Edna Maria Rodrigues Monteiro | - | Eliminada | - |
| | Ednelma Almeidacorrea da Silva | - | Eliminada | - |
| | Elaise Sabrina dos Santos Mota | - | Eliminada | - |
| | Elana Cristina Rocha das Neves | - | Eliminada | - |
| | Elayne dos Santos Pinheiro | - | Eliminada | - |
| | Elenicy Amira Lemos Guimarães | - | Eliminada | - |
| | Eliana Silva da Costa Santos | - | Eliminada | - |
| | Elis Mariana da Conceição Tapajós Mota | - | Eliminada | - |
| | Eliza Brenda Nobre Pereira | - | Eliminada | - |
| | Elizângela Cristina Lopes Pimentel | - | Eliminada | - |
| | Ellen Tamara Sousa Lobato | - | Eliminada | - |
| | Elton Amâncio Sousa | - | Eliminado | - |
| | Elza de Sousa Pedroso | - | Eliminada | - |
| | Emily Tavares Lima | - | Eliminada | - |
| | Erica Suelen Ferreira Pereira | - | Eliminada | - |
| | Erika de Almeida Ribeiro | - | Eliminada | - |
| | Eucilene de Sousa Sá | - | Eliminada | - |
| | Eva Cristina Soares Lima | - | Eliminada | - |
| | Evanil Cristina Vinhote de Sousa | - | Eliminada | - |
| | Felipe Auzier do Amaral | - | Eliminado | - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Fernanda Ferreira Freitas | - | Eliminada | - |
| | Franci Maura Pereira Pinto | - | Eliminada | - |
| | Gabriel Coelho Farias | - | Eliminado | - |
| | Geisiane Nunes da Silva | - | Eliminada | - |
| | Geovana Lissa Monteiro Santos De Sousa | - | Eliminada | - |
| | Gerlan Silva Cavalcante | - | Eliminado | - |
| | Gilcideya Silva Prado | - | Eliminada | - |
| | Gilcilene Silva de Sousa | - | Eliminada | - |
| | Gilson Carlos Farias Pereira | - | Eliminado | - |
| | Glaucia da Silva Sousa | - | Eliminada | - |
| | Gleiciane da Silva Queiroz | - | Eliminada | - |
| | Gleicione Antunes Pires | - | Eliminada | - |
| | Gutemberg Germano Muniz | - | Eliminado | PCD |
| | Hélio Carneiro de Melo | - | Eliminado | - |
| | Herbert Yuri Gama da Costa | - | Eliminado | - |
| | Herick Anderson da Costa Oliveira | - | Eliminado | - |
| | Iara Glória Viana Xavier | - | Eliminada | - |
| | Idalea Albarado Amaral | - | Eliminada | - |
| | Idenise Amaral Vasconcelos | - | Eliminada | - |
| | Igor Ewerton Vasconcelos Pinto | - | Eliminado | - |
| | Ilaisa de Sousa Lopes | - | Eliminada | - |
| | Itamar da Silva Oliveira | - | Eliminado | - |
| | Izaias Silva Moraes | - | Eliminado | - |
| | Jaqueline Lima dos Santos | - | Eliminada | - |
| | Jhemerson Felipe da Silva Paz | - | Eliminado | - |
| | Jhonnathan Basthen da Silva Nascimento | - | Eliminado | - |
| | Joana da Conceição Costa | - | Eliminada | - |
| | João Evangelista Souza da Fonseca | - | Eliminado | - |
| | João Oliveira Araújo | - | Eliminado | - |
| | Joaquim Vilhena Amanajás Neto | - | Eliminado | - |
| | Jocielson da Costa Ribeiro | - | Eliminado | - |
| | Jociene de Sousa Rêgo | - | Eliminada | - |
| | Jocirene Galvão Pereira | - | Eliminada | - |
| | Joelma Crys Dantas Winholte | - | Eliminada | - |
| | Jonas da Silva Gomes | - | Eliminado | - |
| | Jonathan Figueira De Sousa | - | Eliminado | PCD |
| | Jonny José Barros Dias | - | Eliminado | - |
| | José Eduardo Lopes Do Nascimento | - | Eliminado | - |
| | José Paulo Pereira Queiroz Marques | - | Eliminado | - |
| | José Rudiney de Sousa Miranda | - | Eliminado | PCD |
| | Josenilda dos Santos Ferreira | - | Eliminada | - |
| | Josiana da Conceição Costa Rodrigues | - | Eliminada | - |
| | Josias Carneiro Cereja | - | Eliminado | |
| | Jovanilson de Sousa Martins | - | Eliminado | - |
| | Jucilene Oliveira da Silva | - | Eliminada | - |
| | Jucilene Oliveira da Silva | - | Eliminada | PCD |
| | Juliana Nogueira Ferreira | - | Eliminada | - |
| | Kaila Pricila da Silva Moura | - | Eliminada | - |
| | Kaila Pricila da Silva Moura | - | Eliminada | - |
| | Kaio César da Silva Sousa | - | Eliminado | - |
| | Kaio Henrique Cardoso Dos Santos | - | Eliminado | - |
| | Kamila do Rosário Lopes | - | Eliminada | - |
| | Kátia Costa da Silva | - | Eliminada | - |
| | Keven dos Santos Lima | - | Eliminado | - |
| | Keyla Cristina Melo | - | Eliminada | - |
| | Laila Carina Ribeiro da Silva | - | Eliminada | - |
| | Laila Pâmela Santos de Castro | - | Eliminada | - |
| | Laura Karine da Silva Alves | - | Eliminada | - |
| | Lilian Silva Lopes Dezincourt | - | Eliminada | - |
| | Lizandra Maria Silva Santiago | - | Eliminada | - |
| | Lucas Araújo De Andrade | - | Eliminado | - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Luciana Wanzeler Massaranduba E Silva | - | Eliminada | - |
| | Maevellyn Arcos Carvalho | - | Eliminada | PCD |
| | Manoel Bentes dos Santos Filho | - | Eliminado | - |
| | Manuele Santos Guimarães do Vale | - | Eliminada | - |
| | Márcia Mirelle De Jesus Dos Santos | - | Eliminada | - |
| | Marcos Antônio Da Silva Viana | - | Eliminado | - |
| | Marcos Augusto Brito De Sousa | - | Eliminado | - |
| | Maria Auxiliadora Pinto De Vasconcelos | - | Eliminada | - |
| | Maria dos Santos Ribeiro | - | Eliminada | - |
| | Maria Eduarda Schwab Barros | - | Eliminada | - |
| | Maria Elizabete Baia dos Santos | - | Eliminada | - |
| | Maria Idalina Branches De Siqueira | - | Eliminada | - |
| | Maria Ivaneide de Freitas Caetano | - | Eliminada | - |
| | Maria Lissandra dos Santos Guimarães | - | Eliminada | - |
| | Maria Madalena Barros E Silva | - | Eliminada | - |
| | Maria Rosileide Aluziario Caetano | - | Eliminada | - |
| | Mariene de Souza Lobato | - | Eliminada | - |
| | Marilda Rêgo Martins | - | Eliminada | - |
| | Marlen Augusta Pizza Gama | - | Eliminada | - |
| | Mary Ferreira Costa | - | Eliminada | - |
| | Mayara Eloane dos Reis Gadelha | - | Eliminada | - |
| | Mayara Eloane dos Reis Gadelha | - | Eliminada | - |
| | Milena Gomes Coelho | - | Eliminada | - |
| | Miquéias e Oliveira Gomes | - | Eliminado | - |
| | Miriã Rubia Farias Lobo | - | Eliminada | - |
| | Nahiny Oliveira Imbiriba | - | Eliminada | - |
| | Naiara de Oliveira Sussuarana Pena de Brito | - | Eliminada | - |
| | Nailza Antonia Silva Coelho | - | Eliminada | - |
| | Naiza de Almeida Ferreira | - | Eliminada | - |
| | Neurivan Andrade Borges | - | Eliminada | - |
| | Nilcicley Soares Dos Santos | - | Eliminada | - |
| | Ociene Cardoso Pinheiro | - | Eliminada | - |
| | Patrícia Soares dos Santos | - | Eliminada | - |
| | Patrícia Viana Fernandes | - | Eliminada | - |
| | Paulina Marta do Nascimento Silva | - | Eliminada | - |
| | Paulo Camilo Cardoso de Moraes | - | Eliminado | - |
| | Paulo Cerdeira de Aquino | - | Eliminado | - |
| | Paulo da Costa Nunes | - | Eliminado | - |
| | Paulo Ivan Pereira dos Santos | - | Eliminado | - |
| | Pedro Felipe Costa dos Santos | - | Eliminado | - |
| | Philippe Gardner do Carmo Pereira | - | Eliminado | - |
| | Poliana Schwab da Silva Pontes | - | Eliminada | - |
| | Poliana Silva Ferraz de Sousa | - | Eliminada | - |
| | Rafaely De Jesus dos Santos Sousa | - | Eliminada | - |
| | Rafaely de Oliveira Flor Andrade | - | Eliminada | PCD |
| | Raimundo Nazareno Ferreira Filho | - | Eliminado | - |
| | Raquel Santos da Silva | - | Eliminada | - |
| | Rayane da Silva Ribeiro | - | Eliminada | - |
| | Regiane Prestes Maciel | - | Eliminada | - |
| | Renildo Sousa De Sousa | - | Eliminado | - |
| | Renner Dos Santos Magno | - | Eliminado | - |
| | Romário De Oliveira Farias | - | Eliminado | - |
| | Ronald De Oliveira Corrêa | - | Eliminado | - |
| | Rosa Ferreira de Souza | - | Eliminada | - |
| | Roselís Santos do Amaral | - | Eliminada | - |
| | Rosely Lanna Farias Silva | - | Eliminada | - |
| | Rosemary de Sousa Nascimento | - | Eliminada | - |
| | Rosenilce de Jesus Rego | - | Eliminada | - |
| | Rozeni Francisca Rezende | - | Eliminada | - |
| | Rubiane da Silva Chagas | - | Eliminada | - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Rubilene Gomes Guimarães | - | Eliminada | - |
| | Rudinéia dos Santos Lira | - | Eliminada | - |
| | Ruth Martins Rodrigues | - | Eliminada | - |
| | Sandriel Goes de Souza | - | Eliminado | - |
| | Sebastiana Solange Silva Ramos | - | Eliminada | - |
| | Silvia Cristiane Costa Araújo | - | Eliminada | - |
| | Sofia de Souza Cruz | - | Eliminada | - |
| | Soliane Seixas de Sousa | - | Eliminada | - |
| | Suelida Souza de Araújo | - | Eliminada | - |
| | Suely do Socorro Costa da Silva | - | Eliminada | - |
| | Susana Beatriz Braga Pereira | - | Eliminada | - |
| | Susete Lemos Ferreira | - | Eliminada | - |
| | Thais de Brito Silva | - | Eliminada | - |
| | Thaís de Brito Silva | - | Eliminada | - |
| | Tiago Miranda Correa | - | Eliminado | - |
| | Valdiclei Sousa de Carvalho | - | Eliminado | - |
| | Valdilene Quaresma Gonçalves | - | Eliminada | - |
| | Vanderley Oliveira de Sousa | - | Eliminado | - |
| | Verônica Silva Wanzeler | - | Eliminada | - |
| | Victor Antônio Medeiros de Souza | - | Eliminado | - |
| | Viviana Carolina Reis dos Santos | - | Eliminada | - |
| | Wanderson Tadeu Ferreira Gomes | - | Eliminado | PCD |
| | Wermerson Fernandes Silva | - | Eliminado | - |
| | Wilson Rodrigues | - | Eliminado | - |
| | Yasmin Melo Damasceno | - | Eliminada | - |
| | Zenita Susane Ferreira da Costa | - | Eliminada | - |
| | Zuila da Silva Sousa | - | Eliminada | PCD |
| | Zuleide Ribeiro Silva | - | Eliminada | - |
| | Zuzeide da Silva Bezerra | - | Eliminada | - |

**Publicado por:**
Natalino Junior p Dos Santos
**Código Identificador:**9232A6EA

**ESTADO DO PARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ**

**GABINETE DO PREFEITO**
**LEI Nº555, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2025**

**ESTADO DO PARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ**
CNPJ: 22.981.427/0001-50
"Aqui tem trabalho"
**GABINETE DO PREFEITO**
**LEI Nº555, de 22 de dezembro de 2025**

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE PACAJÁ, ESTADO DO PARÁ, PARA O EXERCÍCIO 2026.

O Prefeito Municipal de PACAJÁ, Estado do Pará, faz saber que o Poder Legislativo aprovou e ele sanciona e manda que se publique a seguinte Lei:
**CAPÍTULO I**
**DISPOSIÇÕES INICIAIS**
Art. 1º. O Orçamento Anual do Município de Pacajá, para o exercício 2026, composto pelos Orçamentos Fiscal e Seguridade Social, estima a Receita em R$ 357.275.205,00 (trezentos e cinquenta e sete milhões, duzentos e setenta e cinco mil e duzentos e cinco reais) e fixa a Despesa em igual valor.

Art. 2º. O Orçamento Fiscal para o exercício 2026, composto pelas Receitas e Despesas do Tesouro Municipal, estima a Receita em R$ 296.403.058,00 (duzentos e noventa e seis milhões, quatrocentos e três mil e cinquenta e oito reais) e fixa a despesa em igual valor.
Art. 3º. O Orçamento de Seguridade Social para o exercício 2026, composto das Receitas e Despesas vinculadas à Seguridade Social, estima a Receita em R$ 60.872.147,00 (sessenta milhões, oitocentos e setenta e dois mil e cento e quarenta e sete reais) e fixa a Despesa em igual valor.

**CAPÍTULO II**
**DA RECEITA**

Art. 4º. A Receita do Orçamento Anual será realizada de acordo com a legislação vigente e as especificações em anexos integrantes desta Lei, segundo o conjunto de Receitas do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social.

**CAPÍTULO III**
**DA DESPESA**

Art. 5º. A Despesa será realizada de acordo com a discriminação estabelecida nos anexos da presente Lei, segundo o conjunto de despesas dos Orçamentos, Fiscal e Seguridade Social.

**CAPÍTULO IV**
**DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

Art. 6º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar contratação de operações de crédito, a qual ficará condicionada ao atendimento das normas estabelecidas na Lei Complementar nº 101/2000 e na Resolução nº 43/2001 do Senado Federal.

**CAPÍTULO V**
**DISPOSIÇÕES FINAIS**

Art. 7º. Fica o Poder Executivo autorizado a:
I – Abrir Créditos Adicionais Suplementares até o limite de 70% (sessenta por cento) sobre o valor da Despesa Geral fixada no Art. 1º desta Lei, indicando como fonte de recursos aqueles definidos pelo Art. 43 da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964, não sendo computados para efeito deste percentual, os créditos abertos em decorrência da anulação total ou parcial das Dotações pertencentes ao Orçamento Anual;[Emenda Modificativa nº001/2025].
II – Considerar automaticamente suplementadas as dotações referentes às receitas vinculadas, pelo valor de seu "excedente" da arrecadação efetivamente realizada, devendo, para tal, ser baixado **DECRETO DO EXECUTIVO**, quando for necessário;

III – Aprovar, mediante **DECRETO**, os Orçamentos Próprios das Autarquias, Fundações e Órgãos em regime especial, que disposto pelo artigo 107 da Lei 4.320/64.
IV – Abrir crédito adicional suplementar, mediante o remanejamento parcial ou total de recursos inter e intra grupos de contas, no âmbito de cada projeto ou atividade, a que pertencem.
**Parágrafo único** – Não onerarão o limite previsto no Inciso I deste artigo, os créditos:
I – Destinados a suprir insuficiências nas dotações orçamentárias, relativas a inativos e pensionistas, honras de aval, serviços da dívida pública, despesas de exercícios anteriores e despesas à conta de recursos vinculados.
II – Os abertos mediante a utilização de recursos na forma prevista no artigo 43, § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 9º. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2026, revogadas as disposições em contrário.
**PACAJÁ (PA), 22 de dezembro de 2025.**

ANDRE RIOS DE REZENDE:04681721140
Assinado de forma digital por ANDRE RIOS DE REZENDE:04681721140
Dados: 2025.12.22 14:22:44
-03'00'

***ANDRÉ RIOS DE REZENDE***
Prefeito Municipal

**RECEITAS**

| Governo Municipal de Pacajá | | | |
|---|---|---|---|
| ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 - Consolidado | | | Em R$ 1,00 |
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES | | | |
| F O N T E S | | F U N Ç Õ E S | |
| Receitas Correntes | 342.425.000,00 | Legislativa | 5.399.998,00 |
| Impostos, taxas e contribuições de melho | 23.340.472,00 | Administração | 30.773.667,00 |
| Receita Patrimonial | 4.396.251,50 | Segurança Pública | 663.000,00 |
| Receita de Serviços | 662.600,00 | Assistência Social | 9.307.466,00 |
| Transferências Correntes | 311.864.976,50 | Saúde | 51.564.681,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Outras Receitas Correntes | 2.160.700,00 | Educação | 189.542.249,00 |
| | | Cultura | 2.480.988,00 |
| Receitas de Capital | 32.349.205,00 | Urbanismo | 27.601.188,00 |
| | | Habitação | 2.445.967,00 |
| Transferências de Capital | 32.349.205,00 | Saneamento | 8.397.491,00 |
| | | Gestão Ambiental | 117.003,00 |
| Deduções de Receita | -17.499.000,00 | Agricultura | 8.797.109,00 |
| | | Comunicações | 86.601,00 |
| Deduções do FUNDEB | -17.499.000,00 | Energia | 792.532,00 |
| | | Transporte | 14.714.678,00 |
| Receitas Correntes - retif. - Fundeb | -17.499.000,00 | Desporto e Lazer | 3.600.856,00 |
| | | Reserva de Contingência | 989.731,00 |
| Transferências Correntes - retif. - | -17.499.000,00 | | |
| TOTAL GERAL | 357.275.205,00 | TOTAL GERAL | 357.275.205,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Governo Municipal de Pacajá | | | |
| ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 - Consolidado | | | Em R$ 1,00 |
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS | | | |
| F O N T E S | | U S O S | |
| Receitas Correntes | 342.425.000,00 | Câmara Municipal | 5.399.998,00 |
| Impostos, taxas e contribuições de melho | 23.340.472,00 | Prefeitura Municipal de Pacajá | 96.390.790,00 |
| Receita Patrimonial | 4.396.251,50 | Fundo Municipal de Meio Ambiente | 5.158.903,00 |
| Receita de Serviços | 662.600,00 | Fundo Municipal de Educação | 189.972.457,00 |
| Transferências Correntes | 311.864.976,50 | Fundo Municipal de Assistência Social | 8.788.376,00 |
| Outras Receitas Correntes | 2.160.700,00 | Fundo Municipal de Saúde | 51.564.681,00 |
| Receitas de Capital | 32.349.205,00 | | |
| Transferências de Capital | 32.349.205,00 | | |
| Deduções de Receita | -17.499.000,00 | | |
| Deduções do FUNDEB | -17.499.000,00 | | |
| Receitas Correntes - retif. - Fundeb | -17.499.000,00 | | |
| Transferências Correntes - retif. - | -17.499.000,00 | | |
| TOTAL GERAL | 357.275.205,00 | TOTAL GERAL | 357.275.205,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Governo Municipal de Pacajá | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | |
| Consolidado | | Adendo II | |
| Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | | Em R$ 1,00 | |
| DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA | | | |
| SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS | | | |
| R E C E I T A | | D E S P E S A | |
| Receitas Correntes | | Despesas correntes | |
| Impostos, taxas e contribuições de | 23.340.472,00 | Pessoal e encargos sociais | 165.709.860,96 |
| Receita Patrimonial | 4.396.251,50 | Outras despesas correntes | 112.157.512,58 |
| Receita de Serviços | 662.600,00 | SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | 47.058.626,46 |
| Transferências Correntes | 311.864.976,50 | | |
| Outras Receitas Correntes | 2.160.700,00 | TOTAL | 324.926.000,00 |
| Deduções de Receita | | | |
| Deduções do FUNDEB | | | |
| Receitas Correntes - retif. - Fundeb | | Despesas de capital | |
| Transferências Correntes | -17.499.000,00 | Investimentos | 76.277.729,46 |
| | | Inversões financeiras | 28.286,00 |
| TOTAL | 324.926.000,00 | Amortização da dívida | 2.112.085,00 |
| | | SUPERÁVIT | 989.731,00 |
| SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | 47.058.626,46 | TOTAL | 79.407.831,46 |
| Receitas de Capital | | | |
| Transferências de Capital | 32.349.205,00 | | |
| TOTAL | 79.407.831,46 | | |
| R E S U M O | | | |
| RECEITAS CORRENTES..... | 324.926.000,00 | DESPESAS CORRENTES..... | 277.867.373,54 |
| RECEITAS DE CAPITAL..... | 32.349.205,00 | DESPESAS DE CAPITAL..... | 78.418.100,46 |
| | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA. | 989.731,00 |
| TOTAL..... | 357.275.205,00 | TOTAL..... | 357.275.205,00 |

| Governo Municipal de Pacajá | | | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Consolidado | | | | Adendo III | |
| Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | | | | Em R$ 1,00 | |
| RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS | | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FONTE | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEG.ECONÔMICA |
| 001.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | | | | 342.425.000,00 |
| 001.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuições de melhoria | | | 23.340.472,00 | |
| 001.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | | 17.247.100,00 | | |
| 001.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio | | 2.856.100,00 | | |
| 001.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana | 15000000 | 2.392.000,00 | | |
| | | 15001001 | | | |
| | | 15001002 | | | |
| 001.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana - Princ. | 15000000 | 2.028.000,00 | | |
| | | 15001001 | | | |
| | | 15001002 | | | |
| 001.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana - Mul.ju | | 364.000,00 | | |
| 001.1.1.2.53.0.0.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos | 15000000 | 464.100,00 | | |
| | | 15001001 | | | |
| | | 15001002 | | | |
| 001.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ. | | 464.100,00 | | |
| 001.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza | | 4.379.700,00 | | |
| 001.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | | 4.379.700,00 | | |
| 001.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 15000000 | 3.922.100,00 | | |
| | | 15001001 | | | |
| | | 15001002 | | | |
| 001.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | | 3.922.100,00 | | |
| 001.1.1.3.03.4.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda Retido na Font Outros Rendimentos | 15000000 | 457.600,00 | | |
| | | 15001001 | | | |
| | | 15001002 | | | |
| 001.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda Retido na Font Outros Rendimentos - Princ. | | 457.600,00 | | |
| 001.1.1.4.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre a Produção e Circulaç de Mercadorias e Serviços | | 10.011.300,00 | | |
| 001.1.1.4.51.0.0.00.00.00 | Impostos sobre Serviços | | 10.011.300,00 | | |
| 001.1.1.4.51.1.0.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | | 10.011.300,00 | | |
| 001.1.1.4.51.1.1.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ. | 15000000 | 9.881.300,00 | | |
| | | 15001001 | | | |
| | | 15001002 | | | |
| 001.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal | | 677.300,00 | | |
| | | | 15000000 | | |
| | | 15001001 | | | |
| | | 15001002 | | | |
| 001.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte | 15000000 | 651.300,00 | | |
| | | 15001001 | | | |
| | | 15001002 | | | |
| 001.1.1.4.51.1.1.03.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF Subst. Tributári | 15000000 | 167.700,00 | | |
| | | 15001001 | | | |
| | | 15001002 | | | |
| 001.1.1.4.51.1.1.04.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal | 15000000 | 6.579.300,00 | | |
| | | 15001001 | | | |
| | | 15001002 | | | |
| 001.1.1.4.51.1.1.05.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte | 15000000 | 1.314.300,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 15001001 | | | |
| | | 15001002 | | | |
| 001.1.1.4.51.1.1.06.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Subst Tributária | 15000000 | 274.300,00 | | |
| | | 15001001 | | | |
| | | 15001002 | | | |
| 001.1.1.4.51.1.1.07.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional | 15000000 | 217.100,00 | | |
| | | 15001001 | | | |
| | | 15001002 | | | |
| 001.1.1.4.51.1.3.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dív.at | | 130.000,00 | | |
| 001.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | Taxas | | 5.300.840,00 | | |
| 001.1.2.1.00.0.0.00.00.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | | 3.164.740,00 | | |
| 001.1.2.1.01.0.0.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 15000000 | 1.380.500,00 | | |
| 001.1.2.1.01.0.1.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | | 1.380.500,00 | | |
| 001.1.2.1.04.0.0.00.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 18990000 | 344.600,00 | | |
| 001.1.2.1.04.0.1.00.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal | | 344.600,00 | | |
| 001.1.2.1.50.0.0.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 15000000 | 747.340,00 | | |
| 001.1.2.1.50.0.1.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | | 747.340,00 | | |
| 001.1.2.1.51.0.0.00.00.00 | Taxa de Saúde Suplementar | 15000000 | 692.300,00 | | |
| 001.1.2.1.51.0.1.00.00.00 | Taxa de Saúde Suplementar - Principa | | 692.300,00 | | |
| 001.1.2.2.00.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | | 2.136.100,00 | | |
| 001.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 15000000 | 2.136.100,00 | | |
| 001.1.2.2.01.0.1.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 15000000 | 1.245.400,00 | | |
| 001.1.2.2.01.0.3.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa | | 890.700,00 | | |
| 001.1.3.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuição de Melhoria | | 792.532,00 | | |
| 001.1.3.1.00.0.0.00.00.00 | Contribuição de Melhoria | | 792.532,00 | | |
| 001.1.3.1.51.0.0.00.00.00 | Contribuição de Melhoria Expansão Re Iluminação Urbana | 17510000 | 333.266,00 | | |
| 001.1.3.1.51.0.1.00.00.00 | Contribuição de Melhoria Expansão Re Iluminação Urbana - Princ. | | 333.266,00 | | |
| 001.1.3.1.52.0.0.00.00.00 | Contribuição de Melhoria Expansão Re Iluminação Rural | 17510000 | 459.266,00 | | |
| 001.1.3.1.52.0.1.00.00.00 | Contribuição de Melhoria Expansão Re Iluminação Rural - Princ. | | 459.266,00 | | |
| 001.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | | | 4.396.251,50 | |
| 001.3.1.0.00.0.0.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | | 2.128.951,50 | | |
| 001.3.1.1.00.0.0.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | | 2.128.951,50 | | |
| 001.3.1.1.01.0.0.00.00.00 | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação | | 1.767.351,50 | | |
| 001.3.1.1.01.1.0.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos | | 1.767.351,50 | | |
| 001.3.1.1.01.1.1.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos | 15000000 | 1.406.651,50 | | |
| 001.3.1.1.01.1.1.05.00.00 | Aluguéis de Imóveis - Demais - Principal | 15000000 | 557.800,00 | | |
| 001.3.1.1.01.1.1.10.00.00 | Arrendamentos de Imóveis - Demais - Principal | | 848.851,50 | | |
| 001.3.1.1.01.1.3.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos | 15000000 | 360.700,00 | | |
| 001.3.1.1.01.1.3.05.00.00 | Aluguéis de Imóveis - Demais - Dívid ativa | | 360.700,00 | | |
| 001.3.1.1.99.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Imobiliárias | 15000000 | 361.600,00 | | |
| 001.3.1.1.99.0.1.00.00.00 | Outras Receitas Imobiliárias - Principal | | 361.600,00 | | |
| 001.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários | | 1.134.700,00 | | |
| 001.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | | 1.134.700,00 | | |
| 001.3.2.1.01.0.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | | 1.134.700,00 | | |
| 001.3.2.1.01.1.0.00.00.00 | Remuneração de Dep. Bancários - Gera | | 1.034.700,00 | | |
| 001.3.2.1.01.1.1.00.00.00 | Remuneração de Dep. Bancários - Gera - Principal | | 1.034.700,00 | | |
| 001.3.2.1.01.1.1.10.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal | 15401070 | 848.800,00 | | |
| 001.3.2.1.01.1.1.10.15.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal | 16000000 | 348.400,00 | | |
| 001.3.2.1.01.1.1.10.20.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal | 15690000 | 145.600,00 | | |
| 001.3.2.1.01.1.1.10.25.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal | 16600000 | 258.700,00 | | |
| 001.3.2.1.01.1.1.10.30.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal | 17540000 | 79.300,00 | | |
| 001.3.2.1.01.1.1.10.45.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Op. de Crédito - Principal | 15000000 | 16.800,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 001.3.2.1.01.1.1.20.00.00 | Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal | | 185.900,00 | | |
| 001.3.2.1.01.2.0.00.00.00 | Remuneração de Dep. Bancários - Salário-Educação | 15500000 | 100.000,00 | | |
| 001.3.2.1.01.2.1.00.00.00 | Remuneração de Dep. Bancários - Salário-Educação - Principal | | 100.000,00 | | |
| 001.3.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Patrimoniais | | 1.132.600,00 | | |
| 001.3.9.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais | | 1.132.600,00 | | |
| 001.3.9.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais | 15000000 | 1.132.600,00 | | |
| 001.3.9.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais - Principal | | 1.132.600,00 | | |
| 001.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita de Serviços | | | 662.600,00 | |
| 001.6.1.0.00.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciai Gerais | | 662.600,00 | | |
| 001.6.1.1.00.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciai Gerais | | 662.600,00 | | |
| 001.6.1.1.01.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciai Gerais | 15000000 | 662.600,00 | | |
| 001.6.1.1.01.0.1.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciai Gerais - Principal | 15000000 | 531.300,00 | | |
| 001.6.1.1.01.0.2.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciai Gerais - Multa e jur. prin | | 131.300,00 | | |
| 001.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | | | 311.864.976,50 | |
| 001.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | | 206.900.616,00 | | |
| 001.7.1.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | | 59.728.500,00 | | |
| 001.7.1.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | | 59.667.400,00 | | |
| 001.7.1.1.51.1.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal | 15000000 | 55.182.400,00 | | |
| | | 15001001 | | | |
| | | 15001002 | | | |
| | | 15400000 | | | |
| | | 15401070 | | | |
| 001.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | | 55.182.400,00 | | |
| 001.7.1.1.51.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota extraodinár | 15000000 | 4.485.000,00 | | |
| | | 15001001 | | | |
| 001.7.1.1.51.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota extraodinár - Principal | | 4.485.000,00 | | |
| 001.7.1.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural | 15000000 | 61.100,00 | | |
| | | 15001001 | | | |
| | | 15001002 | | | |
| | | 15400000 | | | |
| | | 15401070 | | | |
| 001.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | | 61.100,00 | | |
| 001.7.1.2.00.0.0.00.00.00 | Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais | | 993.400,00 | | |
| 001.7.1.2.52.0.0.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | | 993.400,00 | | |
| 001.7.1.2.52.4.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 15730000 | 993.400,00 | | |
| | | 16350000 | | | |
| 001.7.1.2.52.4.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | | 993.400,00 | | |
| 001.7.1.3.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistem Único de Saúde - SUS | | 32.996.436,00 | | |
| 001.7.1.3.50.0.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção | | 32.183.546,00 | | |
| 001.7.1.3.50.1.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária | | 15.257.346,00 | | |
| 001.7.1.3.50.1.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ. | 16000000 | 15.257.346,00 | | |
| 001.7.1.3.50.1.1.10.00.00 | Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fix - Principal | | 10.980.346,00 | | |
| 001.7.1.3.50.1.1.30.00.00 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal | 16040000 | 4.277.000,00 | | |
| 001.7.1.3.50.1.1.30.10.00 | Agentes Comunitários de Saúde - Principal | | 4.277.000,00 | | |
| 001.7.1.3.50.2.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada | | 10.596.700,00 | | |
| 001.7.1.3.50.2.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ. | | 10.596.700,00 | | |
| 001.7.1.3.50.2.1.10.00.00 | Limite Financeiro da MAC Ambulatoria e Hospitalar - Principal | 16000000 | 10.596.700,00 | | |
| 001.7.1.3.50.2.1.10.07.00 | Atenção de Média e Alta Complexidade Teto | 16000000 | 9.855.000,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Financeiro - Princ. | | | | |
| 001.7.1.3.50.2.1.10.14.00 | SAMU - Serviço de Atendimento Móvel Urgência - Principal | | 741.700,00 | | |
| 001.7.1.3.50.3.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde | | 1.281.300,00 | | |
| 001.7.1.3.50.3.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ. | 16000000 | 1.281.300,00 | | |
| 001.7.1.3.50.3.1.10.00.00 | Vigilância Epidemiológica e Ambienta em Saúde - Principal | | 1.281.300,00 | | |
| 001.7.1.3.50.4.0.00.00.00 | Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica | | 859.300,00 | | |
| 001.7.1.3.50.4.1.00.00.00 | Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ | 16000000 | 859.300,00 | | |
| 001.7.1.3.50.4.1.20.00.00 | Componente Estratégico da Assistênci Farmacêutica - Principal | | 859.300,00 | | |
| 001.7.1.3.50.5.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS | | 2.686.700,00 | | |
| 001.7.1.3.50.5.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal | 16000000 | 2.686.700,00 | | |
| 001.7.1.3.50.5.1.20.00.00 | Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal | 16050000 | 141.400,00 | | |
| 001.7.1.3.50.5.1.50.00.00 | Compl. ao Pagto dos Pisos Salariais p/Profissionais de Enfermagem | 16000000 | 1.833.000,00 | | |
| 001.7.1.3.50.5.1.90.00.00 | Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal | | 712.300,00 | | |
| 001.7.1.3.50.9.0.00.00.00 | Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo | 16000000 | 1.502.200,00 | | |
| 001.7.1.3.50.9.1.00.00.00 | Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ. | | 1.502.200,00 | | |
| 001.7.1.3.51.0.0.00.00.00 | Transferências do SUS - Bloco Estruturação | | 812.890,00 | | |
| 001.7.1.3.51.1.0.00.00.00 | Transferências do SUS - Atenção Primária | 16010000 | 502.790,00 | | |
| 001.7.1.3.51.1.1.00.00.00 | Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal | | 502.790,00 | | |
| 001.7.1.3.51.2.0.00.00.00 | Transferências do SUS-Atenção Especializada | 16010000 | 310.100,00 | | |
| 001.7.1.3.51.2.1.00.00.00 | Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal | | 310.100,00 | | |
| 001.7.1.4.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNDE | | 14.612.300,00 | | |
| 001.7.1.4.50.0.0.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação | 15500000 | 2.686.000,00 | | |
| 001.7.1.4.50.0.1.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal | | 2.686.000,00 | | |
| 001.7.1.4.51.0.0.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE | 15510000 | 151.700,00 | | |
| 001.7.1.4.51.0.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal | | 151.700,00 | | |
| 001.7.1.4.52.0.0.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE | 15520000 | 2.668.400,00 | | |
| 001.7.1.4.52.0.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal | | 2.668.400,00 | | |
| 001.7.1.4.53.0.0.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE | 15530000 | 1.366.500,00 | | |
| 001.7.1.4.53.0.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal | | 1.366.500,00 | | |
| 001.7.1.4.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 15690000 | 7.739.700,00 | | |
| 001.7.1.4.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal | | 7.739.700,00 | | |
| 001.7.1.5.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB | | 83.558.400,00 | | |
| 001.7.1.5.50.0.0.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT | 15420000 | 49.592.400,00 | | |
| | | 15421070 | | | |
| 001.7.1.5.50.0.1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ. | | 49.592.400,00 | | |
| 001.7.1.5.51.0.0.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF | 15410000 | 31.722.000,00 | | |
| | | 15411070 | | | |
| 001.7.1.5.51.0.1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ. | | 31.722.000,00 | | |
| 001.7.1.5.52.0.0.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR | 15430000 | 2.244.000,00 | | |
| 001.7.1.5.52.0.1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ. | | 2.244.000,00 | | |
| 001.7.1.6.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS | | 3.950.600,00 | | |
| 001.7.1.6.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS | | 3.950.600,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 001.7.1.6.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS - Principal | 16600000 | 3.950.600,00 | | |
| 001.7.1.6.50.0.1.10.00.00 | Proteção Social Básica - Principal | 16600000 | 571.900,00 | | |
| 001.7.1.6.50.0.1.30.00.00 | Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal | 16600000 | 726.700,00 | | |
| 001.7.1.6.50.0.1.40.00.00 | Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal | 16600000 | 560.700,00 | | |
| 001.7.1.6.50.0.1.90.00.00 | Outras Transferências do FNAS - Principal | | 2.091.300,00 | | |
| 001.7.1.7.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios da União de Suas Entidades | | 5.500.000,00 | | |
| 001.7.1.7.51.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios da União Prog Educação | 15700000 | 2.900.000,00 | | |
| 001.7.1.7.51.0.1.00.00.00 | Transferências de Convênios da União Prog Educação - Princ. | | 2.900.000,00 | | |
| 001.7.1.7.99.0.0.00.00.00 | Outras Transf de Convênios da União de Suas Entidades | 17000000 | 2.600.000,00 | | |
| 001.7.1.7.99.0.1.00.00.00 | Outras Transf de Convênios da União de Suas Entidades - Princ. | | 2.600.000,00 | | |
| 001.7.1.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades | | 5.560.980,00 | | |
| 001.7.1.9.57.0.0.00.00.00 | Transferência Especial da União | 17060000 | 1.100.000,00 | | |
| 001.7.1.9.57.0.1.00.00.00 | Transferência Especial da União - Principal | | 1.100.000,00 | | |
| 001.7.1.9.58.0.0.00.00.00 | Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 | 17491020 | 1.000.000,00 | | |
| 001.7.1.9.58.0.1.00.00.00 | Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ. | | 1.000.000,00 | | |
| 001.7.1.9.60.0.0.00.00.00 | Transf. Política Nacional Aldir Blan de Fomento à Cult | 17190000 | 555.280,00 | | |
| 001.7.1.9.60.0.1.00.00.00 | Transf. Política Nacional Aldir Blan de Fomento à Cult - Princ. | | 555.280,00 | | |
| 001.7.1.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades | | 2.905.700,00 | | |
| 001.7.1.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades | 15003110 | 2.905.700,00 | | |
| | | 15003120 | | | |
| | | 17490000 | | | |
| 001.7.1.9.99.0.1.90.00.00 | Outras Transferências da União - Principal | | 2.905.700,00 | | |
| 001.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades | | 45.691.200,00 | | |
| 001.7.2.1.00.0.0.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados Distrito Federal | | 32.401.200,00 | | |
| 001.7.2.1.50.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | | 29.616.600,00 | | |
| 001.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 15000000 | 29.616.600,00 | | |
| | | 15001001 | | | |
| | | 15001002 | | | |
| | | 15400000 | | | |
| | | 15401070 | | | |
| 001.7.2.1.50.0.1.10.00.00 | Cota-Parte do ICMS | 15000000 | 25.889.500,00 | | |
| | | 15001001 | | | |
| | | 15001002 | | | |
| | | 15400000 | | | |
| | | 15401070 | | | |
| | | 17491060 | | | |
| 001.7.2.1.50.0.1.20.00.00 | Cota-Parte do ICMS VERDE | | 3.727.100,00 | | |
| 001.7.2.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | 15000000 | 2.151.500,00 | | |
| | | 15001001 | | | |
| | | 15001002 | | | |
| | | 15400000 | | | |
| | | 15401070 | | | |
| 001.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | | 2.151.500,00 | | |
| 001.7.2.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 15000000 | 483.600,00 | | |
| | | 15001001 | | | |
| | | 15001002 | | | |
| | | 15400000 | | | |
| | | 15401070 | | | |
| 001.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | 483.600,00 | | |
| 001.7.2.1.53.0.0.00.00.00 | Cota-Parte da CIDE | 17500000 | 149.500,00 | | |
| 001.7.2.1.53.0.1.00.00.00 | Cota-Parte da CIDE - Principal | | 149.500,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 001.7.2.3.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistem Único de Saúde - SUS | | 214.600,00 | | |
| 001.7.2.3.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistem Único de Saúde-SUS | 16210000 | 214.600,00 | | |
| 001.7.2.3.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistem Único de Saúde-SUS - Princ. | | 214.600,00 | | |
| 001.7.2.4.00.0.0.00.00.00 | Transf de Convênios dos Estados e DF de Suas Entidades | | 9.563.800,00 | | |
| 001.7.2.4.51.0.0.00.00.00 | Transf de Convênios dos Estados e DF Prog de Educação | 15710000 | 4.728.800,00 | | |
| 001.7.2.4.51.0.1.00.00.00 | Transf de Convênios dos Estados e DF Prog de Educação - Princ. | | 4.728.800,00 | | |
| 001.7.2.4.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios d Estados e DF | | 4.835.000,00 | | |
| 001.7.2.4.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios d Estados e DF | 16650000 | 4.835.000,00 | | |
| 001.7.2.4.99.0.1.30.00.00 | Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal | 17010000 | 681.500,00 | | |
| 001.7.2.4.99.0.1.90.00.00 | Outras Transferências de Convênio do Estados - Principal | | 4.153.500,00 | | |
| 001.7.2.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | | 3.511.600,00 | | |
| 001.7.2.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados e | | 3.511.600,00 | | |
| 001.7.2.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados e | 17490000 | 3.511.600,00 | | |
| 001.7.2.9.99.0.1.40.00.00 | Transferências do Estado para a área de saneamento - Principal | | 3.511.600,00 | | |
| 001.7.5.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Outras Instituição Públicas | | 59.273.160,50 | | |
| 001.7.5.1.00.0.0.00.00.00 | Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | | 59.273.160,50 | | |
| 001.7.5.1.50.0.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do FUNDEB | 15400000 | 59.273.160,50 | | |
| | | 15401070 | | | |
| 001.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do FUNDEB Principal | | 59.273.160,50 | | |
| 001.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | | 2.160.700,00 | |
| 001.9.1.0.00.0.0.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais Judiciais | | 995.000,00 | | |
| 001.9.1.1.00.0.0.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais Judiciais | | 995.000,00 | | |
| 001.9.1.1.07.0.0.00.00.00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas | 15000000 | 995.000,00 | | |
| 001.9.1.1.07.0.1.00.00.00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal | 15000000 | 530.000,00 | | |
| 001.9.1.1.07.0.2.00.00.00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multa e jur. prin | | 465.000,00 | | |
| 001.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | 1.165.700,00 | | |
| 001.9.2.1.00.0.0.00.00.00 | Indenizações | | 550.000,00 | | |
| 001.9.2.1.99.0.0.00.00.00 | Outras Indenizações | 15000000 | 550.000,00 | | |
| 001.9.2.1.99.0.1.00.00.00 | Outras Indenizações - Principal | | 550.000,00 | | |
| 001.9.2.2.00.0.0.00.00.00 | Restituições | | 615.700,00 | | |
| 001.9.2.2.99.0.0.00.00.00 | Outras Restituições | 15000000 | 615.700,00 | | |
| 001.9.2.2.99.0.1.00.00.00 | Outras Restituições - Principal | 15000000 | 550.000,00 | | |
| 001.9.2.2.99.0.2.00.00.00 | Outras Restituições - Multa e juros principal | | 65.700,00 | | |
| 002.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas de Capital | | | | 32.349.205,00 |
| 002.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Capital | | | 32.349.205,00 | |
| 002.4.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | | 16.151.800,00 | | |
| 002.4.1.4.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios da União de suas Entidades | | 16.151.800,00 | | |
| 002.4.1.4.54.0.0.00.00.00 | Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestura | 17000000 | 7.850.000,00 | | |
| 002.4.1.4.54.0.1.00.00.00 | Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestura - Princ. | | 7.850.000,00 | | |
| 002.4.1.4.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios d União | 17000000 | 8.301.800,00 | | |
| 002.4.1.4.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios d União - Principal | | 8.301.800,00 | | |
| 002.4.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | 16.197.405,00 | | |
| 002.4.2.2.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | | 16.197.405,00 | | |
| 002.4.2.2.52.0.0.00.00.00 | Transferência Convênio Estado dest Programa de Saneament | 17010000 | 2.657.605,00 | | |
| 002.4.2.2.52.0.1.00.00.00 | Transferência Convênio Estado dest Programa de Saneament - Princ. | | 2.657.605,00 | | |
| 002.4.2.2.53.0.0.00.00.00 | Transferência Convênio Estado dest Programa de | 17010000 | 2.770.000,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Meio Ambi | | | | |
| 002.4.2.2.53.0.1.00.00.00 | Transferência Convênio Estado dest Programa de Meio Ambi - Princ. | | 2.770.000,00 | | |
| 002.4.2.2.54.0.0.00.00.00 | Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr | 17010000 | 6.489.900,00 | | |
| 002.4.2.2.54.0.1.00.00.00 | Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr - Princ. | | 6.489.900,00 | | |
| 002.4.2.2.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios d Estados e DF | 17010000 | 4.279.900,00 | | |
| 002.4.2.2.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios d Estados e DF - Princ. | | 4.279.900,00 | | |
| 900.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Deduções de Receita | | | | -17.499.000,00 |
| 950.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Deduções do FUNDEB | | | -17.499.000,00 | |
| 951.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | | -17.499.000,00 | | |
| 951.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | | -17.499.000,00 | | |
| 951.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | | -11.048.700,00 | | |
| 951.7.1.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | | -11.048.700,00 | | |
| 951.7.1.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | | -11.036.500,00 | | |
| 951.7.1.1.51.1.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal | 15400000 | -11.036.500,00 | | |
| | | 15401070 | | | |
| 951.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | | -11.036.500,00 | | |
| 951.7.1.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural | 15400000 | -12.200,00 | | |
| | | 15401070 | | | |
| 951.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | | -12.200,00 | | |
| 951.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades | | -6.450.300,00 | | |
| 951.7.2.1.00.0.0.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados Distrito Federal | | -6.450.300,00 | | |
| 951.7.2.1.50.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | | -5.923.300,00 | | |
| 951.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 15400000 | -5.923.300,00 | | |
| | | 15401070 | | | |
| 951.7.2.1.50.0.1.10.00.00 | Cota-Parte do ICMS | 15400000 | -5.177.900,00 | | |
| | | 15401070 | | | |
| 951.7.2.1.50.0.1.20.00.00 | Cota-Parte do ICMS VERDE | | -745.400,00 | | |
| 951.7.2.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | 15400000 | -430.300,00 | | |
| | | 15401070 | | | |
| 951.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | | -430.300,00 | | |
| 951.7.2.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 15400000 | -96.700,00 | | |
| | | 15401070 | | | |
| 951.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | -96.700,00 | | |
| | | | TOTAL DA RECEITA | | 357.275.205,00 |

| Governo Municipal de Pacajá | | |
|---|---|---|
| ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 - Consolidado | | |
| DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuições de melhoria | |
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | |
| 1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio | |
| 1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | |
| 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | |
| 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju | |
| 1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos | |
| 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ. | |
| 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza | |
| 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | |
| 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 |
| 1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos | |
| 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ. | Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 |
| 1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | |
| 1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 | Impostos sobre Serviços | |

| | | |
|---|---|---|
| 1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | |
| 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ. | |
| 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal | |
| 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte | |
| 1.1.1.4.51.1.1.03.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF Subst. Tributári | |
| 1.1.1.4.51.1.1.04.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal | |
| 1.1.1.4.51.1.1.05.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte | |
| 1.1.1.4.51.1.1.06.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Subst Tributária | |
| 1.1.1.4.51.1.1.07.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional | |
| 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dív.at | |
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | Taxas | |
| 1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | |
| 1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | |
| 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | Qualquer lei específica que estabeleça o |
| 1.1.2.1.04.0.0.00.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | |
| 1.1.2.1.04.0.1.00.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal | Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, a |
| 1.1.2.1.50.0.0.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | |
| 1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | Qualquer lei específica que estabeleça o |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
| 1.1.2.1.51.0.0.00.00.00 | Taxa de Saúde Suplementar | |
| 1.1.2.1.51.0.1.00.00.00 | Taxa de Saúde Suplementar - Principal | Qualquer lei específica que estabeleça o |
| 1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | |
| 1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | |
| 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | Art. 69 da Lei nº 4.375, de 17 de agosto |
| 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa | Art. 69 da Lei nº 4.375, de 17 de agosto |
| 1.1.3.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuição de Melhoria | |
| 1.1.3.1.00.0.0.00.00.00 | Contribuição de Melhoria | |
| 1.1.3.1.51.0.0.00.00.00 | Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana | |
| 1.1.3.1.51.0.1.00.00.00 | Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana - Princ. | |
| 1.1.3.1.52.0.0.00.00.00 | Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Rural | |
| 1.1.3.1.52.0.1.00.00.00 | Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Rural - Princ. | |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | |
| 1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | |
| 1.3.1.1.00.0.0.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | |
| 1.3.1.1.01.0.0.00.00.00 | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação | |
| 1.3.1.1.01.1.0.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos | |
| 1.3.1.1.01.1.1.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos | |
| 1.3.1.1.01.1.1.05.00.00 | Aluguéis de Imóveis - Demais - Principal | |
| 1.3.1.1.01.1.1.10.00.00 | Arrendamentos de Imóveis - Demais - Principal | |
| 1.3.1.1.01.1.3.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos | |
| 1.3.1.1.01.1.3.05.00.00 | Aluguéis de Imóveis - Demais - Dívida ativa | |
| 1.3.1.1.99.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Imobiliárias | |
| 1.3.1.1.99.0.1.00.00.00 | Outras Receitas Imobiliárias - Principal | Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, ar |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários | |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | |
| 1.3.2.1.01.1.0.00.00.00 | Remuneração de Dep. Bancários - Geral | |
| 1.3.2.1.01.1.1.00.00.00 | Remuneração de Dep. Bancários - Geral - Principal | |
| 1.3.2.1.01.1.1.10.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal | |
| 1.3.2.1.01.1.1.10.15.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal | |
| 1.3.2.1.01.1.1.10.20.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal | |
| 1.3.2.1.01.1.1.10.25.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal | |
| 1.3.2.1.01.1.1.10.30.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal | |
| 1.3.2.1.01.1.1.10.45.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Op. de Crédito - Principal | |
| 1.3.2.1.01.1.1.20.00.00 | Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal | |
| 1.3.2.1.01.2.0.00.00.00 | Remuneração de Dep. Bancários - Salário-Educação | |
| 1.3.2.1.01.2.1.00.00.00 | Remuneração de Dep. Bancários - Salário-Educação - Principal | |
| 1.3.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Patrimoniais | |
| 1.3.9.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais | |
| 1.3.9.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais | |
| 1.3.9.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais - Principal | Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita de Serviços | |

| | | |
|---|---|---|
| 1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | |
| 1.6.1.1.00.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | |
| 1.6.1.1.01.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | |
| 1.6.1.1.01.0.1.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | |
| 1.6.1.1.01.0.2.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multa e jur. prin | |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | |
| 1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | |
| 1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | |
| 1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal | |
| 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | |
| 1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária | |
| 1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária - Principal | |
| 1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural | |
| 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | |
| 1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 | Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais | |
| 1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | |
| 1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | |
| 1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | |
| 1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | |
| 1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção | |
| 1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária | |
| 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ. | |
| 1.7.1.3.50.1.1.10.00.00 | Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal | |
| 1.7.1.3.50.1.1.30.00.00 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal | |
| 1.7.1.3.50.1.1.30.10.00 | Agentes Comunitários de Saúde - Principal | |
| 1.7.1.3.50.2.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada | |
| 1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ. | |
| 1.7.1.3.50.2.1.10.00.00 | Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal | |
| 1.7.1.3.50.2.1.10.07.00 | Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ. | |
| 1.7.1.3.50.2.1.10.14.00 | SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal | |
| 1.7.1.3.50.3.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde | |
| 1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ. | |
| 1.7.1.3.50.3.1.10.00.00 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal | |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|---|---|---|
| 1.7.1.3.50.4.0.00.00.00 | Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica | |
| 1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 | Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ. | |
| 1.7.1.3.50.4.1.20.00.00 | Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal | |
| 1.7.1.3.50.5.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS | |
| 1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal | |
| 1.7.1.3.50.5.1.20.00.00 | Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal | |
| 1.7.1.3.50.5.1.50.00.00 | Compl. ao Pagto dos Pisos Salariais p/Profissionais de Enfermagem | Lei Federal 14.434/2022 |
| 1.7.1.3.50.5.1.90.00.00 | Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal | |
| 1.7.1.3.50.9.0.00.00.00 | Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo | |
| 1.7.1.3.50.9.1.00.00.00 | Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ. | |
| 1.7.1.3.51.0.0.00.00.00 | Transferências do SUS - Bloco Estruturação | |
| 1.7.1.3.51.1.0.00.00.00 | Transferências do SUS - Atenção Primária | |
| 1.7.1.3.51.1.1.00.00.00 | Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal | |
| 1.7.1.3.51.2.0.00.00.00 | Transferências do SUS-Atenção Especializada | |
| 1.7.1.3.51.2.1.00.00.00 | Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal | |
| 1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNDE | |
| 1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação | |
| 1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal | |
| 1.7.1.4.51.0.0.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE | |
| 1.7.1.4.51.0.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal | |
| 1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE | |
| 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal | |
| 1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE | |
| 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal | |
| 1.7.1.4.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | |
| 1.7.1.4.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal | |

| | | |
|---|---|---|
| 1.7.1.5.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB | |
| 1.7.1.5.50.0.0.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT | |
| 1.7.1.5.50.0.1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ. | |
| 1.7.1.5.51.0.0.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF | |
| 1.7.1.5.51.0.1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ. | |
| 1.7.1.5.52.0.0.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR | |
| 1.7.1.5.52.0.1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ. | |
| 1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS | |
| 1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS | |
| 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS - Principal | |
| 1.7.1.6.50.0.1.10.00.00 | Proteção Social Básica - Principal | |
| 1.7.1.6.50.0.1.30.00.00 | Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
| 1.7.1.6.50.0.1.40.00.00 | Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal | |
| 1.7.1.6.50.0.1.90.00.00 | Outras Transferências do FNAS - Principal | |
| 1.7.1.7.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | |
| 1.7.1.7.51.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios da União a Prog Educação | |
| 1.7.1.7.51.0.1.00.00.00 | Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ. | |
| 1.7.1.7.99.0.0.00.00.00 | Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades | |
| 1.7.1.7.99.0.1.00.00.00 | Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ. | |
| 1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades | |
| 1.7.1.9.57.0.0.00.00.00 | Transferência Especial da União | |
| 1.7.1.9.57.0.1.00.00.00 | Transferência Especial da União - Principal | |
| 1.7.1.9.58.0.0.00.00.00 | Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 | |
| 1.7.1.9.58.0.1.00.00.00 | Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ. | |
| 1.7.1.9.60.0.0.00.00.00 | Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult | |
| 1.7.1.9.60.0.1.00.00.00 | Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult - Princ. | |
| 1.7.1.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades | |
| 1.7.1.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades | |
| 1.7.1.9.99.0.1.90.00.00 | Outras Transferências da União - Principal | |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades | |
| 1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | |
| 1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | |
| 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | |
| 1.7.2.1.50.0.1.10.00.00 | Cota-Parte do ICMS | |
| 1.7.2.1.50.0.1.20.00.00 | Cota-Parte do ICMS VERDE | |
| 1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | |
| 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | |
| 1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios | |
| 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | |
| 1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 | Cota-Parte da CIDE | |
| 1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 | Cota-Parte da CIDE - Principal | |
| 1.7.2.3.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | |
| 1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS | |
| 1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ. | |
| 1.7.2.4.00.0.0.00.00.00 | Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | |
| 1.7.2.4.51.0.0.00.00.00 | Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação | |
| 1.7.2.4.51.0.1.00.00.00 | Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ. | |
| 1.7.2.4.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF | |
| 1.7.2.4.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF | |
| 1.7.2.4.99.0.1.30.00.00 | Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal | |
| 1.7.2.4.99.0.1.90.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
| 1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | |
| 1.7.2.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados e DF | |
| 1.7.2.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados e DF | |
| 1.7.2.9.99.0.1.40.00.00 | Transferências do Estado para a área de saneamento - Principal | |
| 1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas | |
| 1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 | Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | |
| 1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do FUNDEB | |
| 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal | |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | |
| 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | |

| | | |
|---|---|---|
| 1.9.1.1.00.0.0.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | |
| 1.9.1.1.07.0.0.00.00.00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas | |
| 1.9.1.1.07.0.1.00.00.00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal | Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992. |
| 1.9.1.1.07.0.2.00.00.00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multa e jur. prin | Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992. |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | |
| 1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 | Indenizações | |
| 1.9.2.1.99.0.0.00.00.00 | Outras Indenizações | |
| 1.9.2.1.99.0.1.00.00.00 | Outras Indenizações - Principal | Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de |
| 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 | Restituições | |
| 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 | Outras Restituições | |
| 1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 | Outras Restituições - Principal | Art. 21, § 2º, da Lei nº 8472, de 7 de d |
| 1.9.2.2.99.0.2.00.00.00 | Outras Restituições - Multa e juros do principal | Art. 21, § 2º, da Lei nº 8472, de 7 de d |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas de Capital | |
| 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Capital | |
| 2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | |
| 2.4.1.4.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | |
| 2.4.1.4.54.0.0.00.00.00 | Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestura | |
| 2.4.1.4.54.0.1.00.00.00 | Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestura - Princ. | |
| 2.4.1.4.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União | |
| 2.4.1.4.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | |
| 2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | |
| 2.4.2.2.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | |
| 2.4.2.2.52.0.0.00.00.00 | Transferência Convênio Estado dest Programa de Saneament | |
| 2.4.2.2.52.0.1.00.00.00 | Transferência Convênio Estado dest Programa de Saneament - Princ. | |
| 2.4.2.2.53.0.0.00.00.00 | Transferência Convênio Estado dest Programa de Meio Ambi | |
| 2.4.2.2.53.0.1.00.00.00 | Transferência Convênio Estado dest Programa de Meio Ambi - Princ. | |
| 2.4.2.2.54.0.0.00.00.00 | Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr | |
| 2.4.2.2.54.0.1.00.00.00 | Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr - Princ. | |
| 2.4.2.2.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF | |
| 2.4.2.2.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ. | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
| 900.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Deduções de Receita | |
| 950.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Deduções do FUNDEB | |
| 951.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | |
| 951.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | |
| 951.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | |
| 951.7.1.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | |
| 951.7.1.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | |
| 951.7.1.1.51.1.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal | |
| 951.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | |
| 951.7.1.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural | |
| 951.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | |
| 951.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades | |
| 951.7.2.1.00.0.0.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | |
| 951.7.2.1.50.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | |
| 951.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | |
| 951.7.2.1.50.0.1.10.00.00 | Cota-Parte do ICMS | |
| 951.7.2.1.50.0.1.20.00.00 | Cota-Parte do ICMS VERDE | |
| 951.7.2.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | |
| 951.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | |
| 951.7.2.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios | |
| 951.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | |

| | |
|---|---|
| Pará | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 |
| Governo Municipal de Pacajá | PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LíQUIDA |
| Consolidado | Em R$ 1,00 |
| ESPECIFICAÇÃO | RECEITAS CORRENTES ORÇADAS |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 342.425.000,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições | 23.340.472,00 |
| Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU | 2.392.000,00 |
| Imposto transmissão inter vivos bens imóveis e direitos - ITBI | 464.100,00 |
| Imposto renda proveniente de qualquer natureza - IRRF | 4.379.700,00 |

| | |
|---|---|
| Imposto sobre serviços - ISSQN | 10.011.300,00 |
| Taxas pelo poder de polícia | 3.164.740,00 |
| Taxas pela prestação de serviços | 2.136.100,00 |
| Contribuição de melhoria | 792.532,00 |
| Receita Patrimonial | 4.396.251,50 |
| Receitas de aplicação financeira | 1.134.700,00 |
| Outras receitas patrimoniais | 3.261.551,50 |
| Receita de Serviços | 662.600,00 |
| Transferências Correntes | 311.864.976,50 |
| Cota-parte do FPM | 59.667.400,00 |
| Cota-parte do ICMS | 29.616.600,00 |
| Cota-parte do IPVA | 2.151.500,00 |
| Cota-parte do ITR | 61.100,00 |
| Cota-parte do IPI - Municípios | 483.600,00 |
| Outras transferências correntes | 219.884.776,50 |
| Outras Receitas Correntes | 2.160.700,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 17.499.000,00 |
| Dedução para Formação do FUNDEB | 17.499.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I) - (II) | 324.926.000,00 |
| (-) Transf. da União relat. à remun. dos agentes comunit. de saúde e de combate às endemias (IV) | 4.277.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)=(III)-(IV) | 320.649.000,00 |

**ESTADO DO PARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ**
CNPJ: 22.981.427/0001-50
“Aqui tem trabalho”
**GABINETE DO PREFEITO**
**DESPESAS**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Governo Municipal de Pacajá | | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | |
| Câmara Municipal | | | Orçamento Fiscal - Adendo V | |
| Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | | | Em R$ 1,00 | |
| ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal | | | PROGRAMA DE TRABALHO | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal | | | | |
| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| 01 | L egislativa | 0,00 | 5.399.998,00 | 5.399.998,00 |
| 01 031 | A ção Legislativa | 0,00 | 5.399.998,00 | 5.399.998,00 |
| 01 031 0001 | Ação Legislativa | 0,00 | 5.399.998,00 | 5.399.998,00 |
| 01 031 0001 2.001 | Manutenção da Câmara Municipal | | 5.211.424,00 | 5.211.424,00 |
| | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. | | | |
| 01 031 0001 2.002 | Encargos com Publicidade | | 153.217,00 | 153.217,00 |
| | ENCARGOS COM PUBLICIDADE | | | |
| 01 031 0001 2.003 | Manutenção do Controle Interno do Legislativo | | 23.571,00 | 23.571,00 |
| | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO | | | |
| 01 031 0001 2.004 | Capacitação dos Servidores do Legislativo | | 11.786,00 | 11.786,00 |
| | CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO | | | |
| | TOTAL | 0,00 | 5.399.998,00 | 5.399.998,00 |
| Governo Municipal de Pacajá | | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | |
| Prefeitura Municipal de Pacajá | | | Orçamento Fiscal - Adendo V | |
| Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | | | Em R$ 1,00 | |
| ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Pacajá | | | PROGRAMA DE TRABALHO | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Gabinete do Prefeito | | | | |
| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| 04 | Administração | 0,00 | 5.873.845,00 | 5.873.845,00 |
| 04 122 | Administração Geral | 0,00 | 5.873.845,00 | 5.873.845,00 |
| 04 122 0036 | Supervisão e Coordenação Superior | 0,00 | 5.873.845,00 | 5.873.845,00 |
| 04 122 0036 2.005 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | | 5.588.346,00 | 5.588.346,00 |
| | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | | |
| 04 122 0036 2.006 | C oncessão de Bolsa de Estudos para Estudantes de Curso de Nível Superior | | 285.499,00 | 285.499,00 |
| | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA ESTUDANTES DE CURSO DE NÍVEL SUPERIOR. | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | TOTAL | 0,00 | 5.873.845,00 | 5.873.845,00 |
| Governo Municipal de Pacajá | | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | |
| Prefeitura Municipal de Pacajá | | | Orçamento Fiscal - Adendo V | |
| Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | | | Em R$ 1,00 | |
| ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Pacajá | | | PROGRAMA DE TRABALHO | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0207 Secretaria Mun. de Cult,Desp e Turismo | | | | |
| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| 13 | Cultura | 0,00 | 2.480.988,00 | 2.480.988,00 |
| 13 392 | Difusão Cultural | 0,00 | 1.947.988,00 | 1.947.988,00 |
| 13 392 0307 | D ifusão Cultural | 0,00 | 1.947.988,00 | 1.947.988,00 |
| 13 392 0307 2.107 | M anutenção da Secretaria de Cultura, D esporto, Lazer e turismo | | 1.115.942,00 | 1.115.942,00 |
| | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | | | |
| 13 392 0307 2.108 | Incentivo as Manifestações Culturais (Lei Aldir Blanc) | | 555.280,00 | 555.280,00 |
| | INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS (LEI ALDIR BLANC) | | | |
| 13 392 0307 2.109 | Manutenção das Atividades Culturais Existentes | | 107.766,00 | 107.766,00 |
| | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS EXISTENTES | | | |
| 13 392 0307 2.127 | A niversário da Cidade | | 91.000,00 | 91.000,00 |
| | ANIVERSÁRIO DA CIDADE | | | |
| 13 392 0307 2.129 | Marcha para Jesus | | 78.000,00 | 78.000,00 |
| | MARCHA PARA JESUS | | | |
| 13 608 | Promoção da Produção Agropecuária | 0,00 | 533.000,00 | 533.000,00 |
| 13 608 0307 | Difusão Cultural | 0,00 | 533.000,00 | 533.000,00 |
| 13 608 0307 2.128 | E xposição Agropecuária - Expoap | | 533.000,00 | 533.000,00 |
| | EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA - EXPOAP | | | |
| 24 | Comunicações | 0,00 | 58.051,00 | 58.051,00 |
| 24 695 | T urismo | 0,00 | 58.051,00 | 58.051,00 |
| 24 695 0620 | T urismo | 0,00 | 58.051,00 | 58.051,00 |
| 24 695 0620 2.110 | I ncentivo ao Turismo | | 58.051,00 | 58.051,00 |
| | INCENTIVO AO TURISMO | | | |
| 27 | Desporto e Lazer | 3.486.638,00 | 114.218,00 | 3.600.856,00 |
| 27 811 | Desporto de Rendimento | 3.486.638,00 | 0,00 | 3.486.638,00 |
| 27 811 0621 | Lazer | 3.486.638,00 | 0,00 | 3.486.638,00 |
| 27 811 0621 1.010 | C onstrução de Quadra Poliesportiva | 3.486.638,00 | | 3.486.638,00 |
| | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA | | | |
| 27 812 | D esporto Comunitário | 0,00 | 114.218,00 | 114.218,00 |
| 27 812 0621 | L azer | 0,00 | 114.218,00 | 114.218,00 |
| 27 812 0621 2.111 | Incentivo ao Desporto e Lazer | | 114.218,00 | 114.218,00 |
| | INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER | | | |
| | TOTAL | 3.486.638,00 | 2.653.257,00 | 6.139.895,00 |
| Governo Municipal de Pacajá | | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | |
| Prefeitura Municipal de Pacajá | | | Orçamento Fiscal - Adendo V | |
| Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | | | Em R$ 1,00 | |
| ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Pacajá | | | PROGRAMA DE TRABALHO | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0215 Sec Mun de Hab e Regularização Fundiária | | | | |
| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| 16 | H abitação | 0,00 | 2.445.967,00 | 2.445.967,00 |
| 16 122 | Administração Geral | 0,00 | 2.125.884,00 | 2.125.884,00 |
| 16 122 0037 | A dministração Geral | 0,00 | 2.125.884,00 | 2.125.884,00 |
| 16 122 0037 2.118 | Manutenção da Sec Municipal de H abitação e Regularização Fundiária | | 2.125.884,00 | 2.125.884,00 |
| | MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | | | |
| 16 482 | H abitação Urbana | 0,00 | 320.083,00 | 320.083,00 |
| 16 482 0354 | Melhoria da Condição de Habitação | 0,00 | 320.083,00 | 320.083,00 |
| 16 482 0354 2.119 | Recup. e Melhoria de Habitações e C ondições Urbanas P/ Famílias de Baixa R | | 320.083,00 | 320.083,00 |
| | RECUP. E MELHORIA DE HABITAÇÕES E CONDIÇÕES URBANAS P/ FAMILIAS DE BAIXA RENDA | | | |
| | TOTAL | 0,00 | 2.445.967,00 | 2.445.967,00 |

| | |
|---|---|
| Governo Municipal de Pacajá | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 |
| Prefeitura Municipal de Pacajá | Orçamento Fiscal - Adendo V |
| Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | Em R$ 1,00 |
| ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Pacajá | PROGRAMA DE TRABALHO |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0216 Sec. Mun. de Administração e Finanças | |

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 0,00 | 18.795.799,00 | 18.795.799,00 |
| 04 122 | A dministração Geral | 0,00 | 15.024.583,00 | 15.024.583,00 |
| 04 122 0032 | O rganização e Modernização | 0,00 | 32.357,00 | 32.357,00 |
| 04 122 0032 2.087 | Projeto de Modernização Administrativa | | 32.357,00 | 32.357,00 |
| | PROJETO DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | | | |
| 04 122 0037 | Administração Geral | 0,00 | 14.992.226,00 | 14.992.226,00 |
| 04 122 0037 2.088 | M anutenção da Secretaria Municipal de Administração e Finanças | | 14.904.210,00 | 14.904.210,00 |
| | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | |
| 04 122 0037 2.090 | Apoio as Atividades de Vilas | | 17.130,00 | 17.130,00 |
| | APOIO AS ATIVIDADES DE VILAS | | | |
| 04 122 0037 2.091 | Apoio a Polícia Militar | | 70.886,00 | 70.886,00 |
| | APOIO A POLÍCIA MILITAR | | | |
| 04 123 | A dministração Financeira | 0,00 | 3.738.859,00 | 3.738.859,00 |
| 04 123 0041 | Administração Financeira | 0,00 | 3.738.859,00 | 3.738.859,00 |
| 04 123 0041 2.095 | M anutenção Departamento de Controle Interno | | 94.900,00 | 94.900,00 |
| | MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO | | | |
| 04 123 0041 2.096 | Manutenção do Departamento de Tributos | | 102.939,00 | 102.939,00 |
| | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS | | | |
| 04 123 0041 2.097 | A mortização da Divida | | 2.113.523,00 | 2.113.523,00 |
| | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | | | |
| 04 123 0041 2.098 | Contribuição ao PASEP | | 1.427.497,00 | 1.427.497,00 |
| | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | | | |
| 04 125 | N ormalização e Fiscalização | 0,00 | 32.357,00 | 32.357,00 |
| 04 125 0051 | N ormatização e Fiscalização | 0,00 | 32.357,00 | 32.357,00 |
| 04 125 0051 2.099 | P rojeto de Modernização Fazendária | | 32.357,00 | 32.357,00 |
| | PROJETO DE MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA | | | |
| 24 | Comunicações | 0,00 | 28.550,00 | 28.550,00 |
| 24 122 | A dministração Geral | 0,00 | 28.550,00 | 28.550,00 |
| 24 122 0037 | A dministração Geral | 0,00 | 28.550,00 | 28.550,00 |
| 24 122 0037 2.014 | Encargos com Publicidade | | 28.550,00 | 28.550,00 |
| | ENCARGOS COM PUBLICIDADE | | | |
| 99 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 989.731,00 |
| 99 999 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 989.731,00 |
| 99 999 0720 | R eserva de Contigência | 0,00 | 0,00 | 989.731,00 |
| 99 999 0720 9.001 | R eserva de Contingência | | | 989.731,00 |
| | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | |
| | TOTAL | 0,00 | 18.824.349,00 | 19.814.080,00 |

Governo Municipal de Pacajá — ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
Prefeitura Municipal de Pacajá — Orçamento Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00
ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Pacajá — PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0217 Secretaria Mun. de Transportes

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 26 | T ransporte | 8.906.401,00 | 5.808.277,00 | 14.714.678,00 |
| 26 122 | Administração Geral | 0,00 | 5.808.277,00 | 5.808.277,00 |
| 26 122 0037 | Administração Geral | 0,00 | 5.808.277,00 | 5.808.277,00 |
| 26 122 0037 2.123 | Manut. da Sec. Mun. de Transportes | | 5.808.277,00 | 5.808.277,00 |
| | Manut. da Sec. Mun. de Transportes | | | |
| 26 782 | T ransporte Rodoviário | 8.906.401,00 | 0,00 | 8.906.401,00 |
| 26 782 0586 | Estradas Vicinais | 8.906.401,00 | 0,00 | 8.906.401,00 |
| 26 782 0586 1.020 | R ecuperação de Estradas Vicinais | 7.126.056,00 | | 7.126.056,00 |
| | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | | | |
| 26 782 0586 1.021 | C onstrução de Pontes de Madeira no Município | 1.171.280,00 | | 1.171.280,00 |
| | CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO | | | |
| 26 782 0586 1.022 | R eforma de Pontes de Madeira | 609.065,00 | | 609.065,00 |
| | REFORMA DE PONTES DE MADEIRA | | | |
| | TOTAL | 8.906.401,00 | 5.808.277,00 | 14.714.678,00 |

Governo Municipal de Pacajá — ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
Prefeitura Municipal de Pacajá — Orçamento Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00
ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Pacajá — PROGRAMA DE TRABALHO

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0218 Secr. Mun. de Urbanismo e Obras Públicas | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| 04 | A dministração | 2.800.397,00 | 1.118.418,00 | 3.918.815,00 |
| 04 122 | Administração Geral | 2.800.397,00 | 1.118.418,00 | 3.918.815,00 |
| 04 122 0037 | A dministração Geral | 2.800.397,00 | 1.118.418,00 | 3.918.815,00 |
| 04 122 0037 1.011 | Ampliação e Reforma do Prédio Sede do P oder Executivo | 1.370.397,00 | | 1.370.397,00 |
| | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO SEDE DO PODER EXECUTIVO | | | |
| 04 122 0037 1.023 | C onstrução do Aeroporto Municipal | 1.430.000,00 | | 1.430.000,00 |
| | CONSTRUÇÃO DO AEROPOTO MUNICIPAL. | | | |
| 04 122 0037 2.092 | Manutenção do Depto. de Defesa Civil | | 26.646,00 | 26.646,00 |
| | Manutenção do Depto. de Defesa Civil | | | |
| 04 122 0037 2.093 | Manut. do Depto. de Mídia e Comunicação | | 24.742,00 | 24.742,00 |
| | Manut. do Depto. de Mídia e Comunicação. | | | |
| 04 122 0037 2.112 | M anut. do Setor Limpeza de Cemiterios | | 64.712,00 | 64.712,00 |
| | Manut. do Setor Limpeza de Cemiterios | | | |
| 04 122 0037 2.113 | Manutenção de Predios e Logradouros | | 321.118,00 | 321.118,00 |
| | MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS | | | |
| 04 122 0037 2.124 | M anut. Diretor. M. de Trânsito-DEMUTRAN | | 681.200,00 | 681.200,00 |
| | Manut. Diretor. M. de Trânsito-DEMUTRAN | | | |
| 06 | Segurança Pública | 0,00 | 663.000,00 | 663.000,00 |
| 06 181 | Policiamento | 0,00 | 663.000,00 | 663.000,00 |
| 06 181 0037 | Administração Geral | 0,00 | 663.000,00 | 663.000,00 |
| 06 181 0037 2.126 | Manut. do Depto. de Segurança Pública | | 663.000,00 | 663.000,00 |
| | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA | | | |
| 15 | U rbanismo | 15.942.317,00 | 8.371.971,00 | 24.314.288,00 |
| 15 122 | A dministração Geral | 0,00 | 8.371.971,00 | 8.371.971,00 |
| 15 122 0037 | Administração Geral | 0,00 | 8.371.971,00 | 8.371.971,00 |
| 15 122 0037 2.114 | M anutenção da Secretaria Municipal de Urbanismo e Obras Públicas | | 8.323.436,00 | 8.323.436,00 |
| | Manutenção da Secretaria Municipal de Urbanismo e Obras Públicas - SEMURB | | | |
| 15 122 0037 2.115 | M anutenção do Setor de Terras | | 48.535,00 | 48.535,00 |
| | MANUTENÇÃO DO SETOR DE TERRAS | | | |
| 15 451 | I nfra Estrutura Urbana | 15.942.317,00 | 0,00 | 15.942.317,00 |
| 15 451 0331 | Planejamento e Estrutura Urbana | 2.585.738,00 | 0,00 | 2.585.738,00 |
| 15 451 0331 1.012 | Projeto Integrado de Infraestrutura Urbana | 1.182.120,00 | | 1.182.120,00 |
| | PROJETO INTEGRADO DE INFRAESTRUTURA URBANA | | | |
| 15 451 0331 1.013 | M elhoria do Sistema Viário do Município | 899.616,00 | | 899.616,00 |
| | MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO | | | |
| 15 451 0331 1.014 | C onstrução do Matadouro Municipal | 504.002,00 | | 504.002,00 |
| | CONSTRUÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL. | | | |
| 15 451 0332 | V ias e Logradouros Urbanos | 13.356.579,00 | 0,00 | 13.356.579,00 |
| 15 451 0332 1.015 | Pavimentação de Vias Urbanas | 11.240.509,00 | | 11.240.509,00 |
| | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | | | |
| 15 451 0332 1.016 | Calçamento de Vias Urbanas | 2.116.070,00 | | 2.116.070,00 |
| | CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS | | | |
| 17 | S aneamento | 6.120.827,00 | 2.276.664,00 | 8.397.491,00 |
| 17 122 | Administração Geral | 0,00 | 1.522.664,00 | 1.522.664,00 |
| 17 122 0037 | A dministração Geral | 0,00 | 1.522.664,00 | 1.522.664,00 |
| 17 122 0037 2.116 | Manutenção do Setor de Limpeza Urbana | | 1.522.664,00 | 1.522.664,00 |
| | Manutenção do Setor de Limpeza Urbana | | | |
| 17 512 | Saneamento Básico Urbano | 6.120.827,00 | 754.000,00 | 6.874.827,00 |
| 17 512 0037 | A dministração Geral | 0,00 | 754.000,00 | 754.000,00 |
| 17 512 0037 2.125 | M anut. da Dir. de Saneamento Básico | | 754.000,00 | 754.000,00 |
| | Manut. da Dir. de Saneamento Básico | | | |
| 17 512 0371 | Abastecimento de Água na Zona Rural | 3.045.328,00 | 0,00 | 3.045.328,00 |
| 17 512 0371 1.017 | C onstrução de Micro Sistema de A bastecimento de Agua | 3.045.328,00 | | 3.045.328,00 |
| | CONSTRUÇÃO DE MICRO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA | | | |
| 17 512 0377 | Saneamento na Zona Rural | 3.075.499,00 | 0,00 | 3.075.499,00 |
| 17 512 0377 1.018 | Projeto Integrado de Saneamento Básico | 609.065,00 | | 609.065,00 |
| | PROJETO INTEGRADO DE SANEAMENTO BÁSICO | | | |
| 17 512 0377 1.019 | I mplantação de Sistema de Abastecimento d e Agua na Sede do Municíoio | 2.466.434,00 | | 2.466.434,00 |
| | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO MUNICÍPIO | | | |
| 25 | Energia | 0,00 | 792.532,00 | 792.532,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25 752 | E nergia Elétrica | 0,00 | 792.532,00 | 792.532,00 |
| 25 752 0037 | A dministração Geral | 0,00 | 792.532,00 | 792.532,00 |
| 25 752 0037 2.117 | Manut. da Depto. de Iluminação Pública | | 792.532,00 | 792.532,00 |
| | Manut. da Depto. de Iluminação Pública. | | | |
| | TOTAL | 24.863.541,00 | 13.222.585,00 | 38.086.126,00 |
| Governo Municipal de Pacajá | | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | |
| Prefeitura Municipal de Pacajá | | | Orçamento Fiscal - Adendo V | |
| Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | | | Em R$ 1,00 | |
| ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Pacajá | | | PROGRAMA DE TRABALHO | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0219 Secretaria Mun. de Agricultura | | | | |
| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| 20 | Agricultura | 2.394.288,00 | 6.402.821,00 | 8.797.109,00 |
| 20 605 | A bastecimento | 2.394.288,00 | 6.153.923,00 | 8.548.211,00 |
| 20 605 0037 | Administração Geral | 0,00 | 3.855.041,00 | 3.855.041,00 |
| 20 605 0037 2.100 | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | | 3.855.041,00 | 3.855.041,00 |
| | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | |
| 20 605 0437 | Mecanização Agricola | 2.394.288,00 | 0,00 | 2.394.288,00 |
| 20 605 0437 1.007 | P rojeto de Mecanização Agricola | 414.826,00 | | 414.826,00 |
| | PROJETO DE MECANIZAÇÃO AGRICOLA | | | |
| 20 605 0437 1.008 | Aquisição de Escavadeira Hidráulica | 989.731,00 | | 989.731,00 |
| | AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | | | |
| 20 605 0437 1.009 | Aquisição de Trator Agricola | 989.731,00 | | 989.731,00 |
| | AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRICOLA | | | |
| 20 605 0439 | Produção Agrícola | 0,00 | 1.690.470,00 | 1.690.470,00 |
| 20 605 0439 2.101 | P rograma de Sementes e Mudas Selecionadas | | 508.851,00 | 508.851,00 |
| | PROGRAMA DE SEMENTES E MUDAS SELECIONADAS | | | |
| 20 605 0439 2.102 | P rograma Integrado de Agricultura Familiar | | 1.181.619,00 | 1.181.619,00 |
| | PROGRAMA INTEGRADO DE AGRICULTURA FAMILIAR | | | |
| 20 605 0441 | Amparo ao Pequeno Produtor Agricola | 0,00 | 608.412,00 | 608.412,00 |
| 20 605 0441 2.103 | Capacitação de Técnicos e Produtores Rurais | | 221.243,00 | 221.243,00 |
| | CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS E PRODUTORES RURAIS | | | |
| 20 605 0441 2.104 | Projeto de Apoio ao Pequeno Agricultor | | 387.169,00 | 387.169,00 |
| | PROJETO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | | | |
| 20 606 | E xtensão Rural | 0,00 | 248.898,00 | 248.898,00 |
| 20 606 0439 | Produção Agrícola | 0,00 | 82.966,00 | 82.966,00 |
| 20 606 0439 2.105 | A poio ao Pequeno Produto Rural | | 82.966,00 | 82.966,00 |
| | APOIO AO PEQUENO PRODUTO RURAL | | | |
| 20 606 0448 | Melhoria da Produção Animal | 0,00 | 165.932,00 | 165.932,00 |
| 20 606 0448 2.106 | Programa de Melhoramento Genético | | 165.932,00 | 165.932,00 |
| | PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO | | | |
| | TOTAL | 2.394.288,00 | 6.402.821,00 | 8.797.109,00 |
| Governo Municipal de Pacajá | | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | |
| Fundo Municipal de Meio Ambiente | | | Orçamento Fiscal - Adendo V | |
| Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | | | Em R$ 1,00 | |
| ÓRGÃO.....: 03 Fundo Municipal de Meio Ambiente | | | PROGRAMA DE TRABALHO | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Fundo Municipal de Meio Ambiente | | | | |
| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| 04 | Administração | 0,00 | 1.755.000,00 | 1.755.000,00 |
| 04 122 | Administração Geral | 0,00 | 1.755.000,00 | 1.755.000,00 |
| 04 122 0391 | Proteção de Preservação de Recursos Ambientais | 0,00 | 1.755.000,00 | 1.755.000,00 |
| 04 122 0391 2.007 | Manutençao da Secretaria Municipal de M eio Ambiente | | 1.755.000,00 | 1.755.000,00 |
| | MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | |
| 15 | Urbanismo | 0,00 | 3.286.900,00 | 3.286.900,00 |
| 15 542 | Controle Ambiental | 0,00 | 3.286.900,00 | 3.286.900,00 |
| 15 542 0391 | P roteção de Preservação de Recursos Ambientais | 0,00 | 3.286.900,00 | 3.286.900,00 |
| 15 542 0391 2.008 | M anutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente | | 3.286.900,00 | 3.286.900,00 |
| | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | |
| 18 | G estão Ambiental | 117.003,00 | 0,00 | 117.003,00 |
| 18 542 | C ontrole Ambiental | 117.003,00 | 0,00 | 117.003,00 |
| 18 542 0391 | P roteção de Preservação de Recursos Ambientais | 117.003,00 | 0,00 | 117.003,00 |
| 18 542 0391 1.001 | Fortalecimento da Gestão Ambiental | 117.003,00 | | 117.003,00 |
| | FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL | | | |
| | TOTAL | 117.003,00 | 5.041.900,00 | 5.158.903,00 |

| Governo Municipal de Pacajá | | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Fundeb | | | Orçamento Fiscal - Adendo V | |
| Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | | | Em R$ 1,00 | |
| ÓRGÃO.....: 04 Fundo Municipal de Educação | | | PROGRAMA DE TRABALHO | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 Fundo Manut.Desenv Educ.Básica-FUNDEB | | | | |
| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| 12 | Educação | 5.139.767,00 | 138.219.075,00 | 143.358.842,00 |
| 12 126 | Tecnologia da Informação | 0,00 | 1.691.640,00 | 1.691.640,00 |
| 12 126 0236 | Educação, Computação e Conectividade | 0,00 | 1.691.640,00 | 1.691.640,00 |
| 12 126 0236 2.133 | Manutenção e Desenv. do Ensino da C omputação e Conectividade | | 1.691.640,00 | 1.691.640,00 |
| | Manutenção e Desenv. do Ensino da Computação e Conectividade | | | |
| 12 361 | Ensino Fundamental | 3.597.837,00 | 106.121.312,00 | 109.719.149,00 |
| 12 361 0231 | Ensino Fundamental | 3.597.837,00 | 96.386.059,00 | 99.983.896,00 |
| 12 361 0231 1.002 | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unid Escolares Ens Fundamental - FUNDEB | 3.597.837,00 | | 3.597.837,00 |
| | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNID ESCOLARES ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB | | | |
| 12 361 0231 2.009 | Manutenção e Desenvolvimento Ensino F undamental - FUNDEB 70% | | 85.712.317,00 | 85.712.317,00 |
| | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | | | |
| 12 361 0231 2.010 | M anutenção e Desenvolvimento Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | | 9.211.339,00 | 9.211.339,00 |
| | Manutenção e Desenvolvimento Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | | | |
| 12 361 0231 2.132 | Manutenção e Desenvolvimento da E ducação de Tempo Integral | | 1.462.403,00 | 1.462.403,00 |
| | Manutenção e Desenvolvimento da Educação de Tempo Integral | | | |
| 12 361 0238 | T ransporte Escolar para o Ensino Fundamental | 0,00 | 9.735.253,00 | 9.735.253,00 |
| 12 361 0238 2.011 | M anutenção do Transporte Escolar - FUNDEB | | 9.735.253,00 | 9.735.253,00 |
| | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | | | |
| 12 365 | E ducação Infantil | 1.541.930,00 | 28.395.991,00 | 29.937.921,00 |
| 12 365 0271 | Educação Infantil | 1.541.930,00 | 28.395.991,00 | 29.937.921,00 |
| 12 365 0271 1.003 | Construção, Ampliação e/ou Reforma de U nid Escolares Ensino Infantil - FUNDEB | 1.541.930,00 | | 1.541.930,00 |
| | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNID ESCOLARES ENSINO INFANTIL - FUNDEB | | | |
| 12 365 0271 2.012 | M anutenção e Desenvolvimento Ensino Infantil - FUNDEB 70% | | 24.136.593,00 | 24.136.593,00 |
| | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | | | |
| 12 365 0271 2.013 | M anutenção e Desenvolvimento Ensino I nfatil - FUNDEB 30% | | 4.259.398,00 | 4.259.398,00 |
| | Manutenção e Desenvolvimento Ensino Infatil - FUNDEB 30% | | | |
| 12 366 | Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 2.010.132,00 | 2.010.132,00 |
| 12 366 0281 | E nsino Supletivo de Jovens e Adultos | 0,00 | 2.010.132,00 | 2.010.132,00 |
| 12 366 0281 2.130 | M anutenção e Desenvolvimento do Ensino - EJA 70% | | 1.608.102,00 | 1.608.102,00 |
| | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - EJA 70% | | | |
| 12 366 0281 2.131 | M anutenção e Desenvolvimento do Ensino - EJA 30% | | 402.030,00 | 402.030,00 |
| | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - EJA 30% | | | |
| | TOTAL | 5.139.767,00 | 138.219.075,00 | 143.358.842,00 |

| Governo Municipal de Pacajá | | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Fundo Municipal de Educação | | | Orçamento Fiscal - Adendo V | |
| Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | | | Em R$ 1,00 | |
| ÓRGÃO.....: 04 Fundo Municipal de Educação | | | PROGRAMA DE TRABALHO | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0407 Secretaria Municipal de Educação | | | | |
| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| 04 | Administração | 0,00 | 430.208,00 | 430.208,00 |
| 04 122 | Administração Geral | 0,00 | 430.208,00 | 430.208,00 |
| 04 122 0037 | Administração Geral | 0,00 | 430.208,00 | 430.208,00 |
| 04 122 0037 2.089 | E ncargos com Publicidade | | 430.208,00 | 430.208,00 |
| | ENCARGOS COM PUBLICIDADE | | | |
| 12 | E ducação | 12.260.896,00 | 33.922.511,00 | 46.183.407,00 |
| 12 122 | A dministração Geral | 1.925.907,00 | 0,00 | 1.925.907,00 |
| 12 122 0037 | A dministração Geral | 1.925.907,00 | 0,00 | 1.925.907,00 |
| 12 122 0037 1.024 | C onstrução, Ampliação e/ou Ref. do Prédio da Sec. Mun. de Educação | 1.925.907,00 | | 1.925.907,00 |
| | Construção, Ampliação e/ou Ref. do Prédio da Sec. Mun. de Educação | | | |
| 12 125 | N ormalização e Fiscalização | 0,00 | 83.250,00 | 83.250,00 |
| 12 125 0051 | N ormatização e Fiscalização | 0,00 | 83.250,00 | 83.250,00 |
| 12 125 0051 2.015 | M anutenção do Conselho Municipal de Educação | | 83.250,00 | 83.250,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| 12 306 | A limentação e Nutrição | 0,00 | 3.497.835,00 | 3.497.835,00 |
| 12 306 0232 | A limentação Escolar | 0,00 | 3.497.835,00 | 3.497.835,00 |
| 12 306 0232 2.017 | M anutenção da Alimentação Escolar - P NAE Fundamental | | 1.971.879,00 | 1.971.879,00 |
| | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL | | | |
| 12 306 0232 2.018 | Manutenção da Alimentação Escolar - PNAE EJA | | 125.017,00 | 125.017,00 |
| | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA | | | |
| 12 306 0232 2.019 | Manutenção da Alimentação Escolar - PNAE Creche | | 369.591,00 | 369.591,00 |
| | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE | | | |
| 12 306 0232 2.020 | M anutenção da Alimentação Escolar - P NAE Pre-Escolar | | 352.071,00 | 352.071,00 |
| | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRE-ESCOLAR | | | |
| 12 306 0232 2.021 | M anutenção da Alimentação Escolar - Estado | | 425.370,00 | 425.370,00 |
| | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ESTADO | | | |
| 12 306 0232 2.022 | Manutenção da Alimentação Escolar - PNAE Médio | | 208.466,00 | 208.466,00 |
| | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE MEDIO | | | |
| 12 306 0232 2.023 | M anutenção da Alimentação Escolar - PNAE AEE | | 45.441,00 | 45.441,00 |
| | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE AEE | | | |
| 12 361 | E nsino Fundamental | 5.345.271,00 | 22.350.658,00 | 27.695.929,00 |
| 12 361 0037 | Administração Geral | 0,00 | 7.502.747,00 | 7.502.747,00 |
| 12 361 0037 2.024 | Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | | 7.502.747,00 | 7.502.747,00 |
| | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| 12 361 0231 | Ensino Fundamental | 5.345.271,00 | 10.416.465,00 | 15.761.736,00 |
| 12 361 0231 1.004 | Construção de Quadras nas Escolas | 1.413.978,00 | | 1.413.978,00 |
| | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS NAS ESCOLAS | | | |
| 12 361 0231 1.005 | Construção, Ampliação e/ou Reforma de U nid Escolares Ens Fundamental | 3.931.293,00 | | 3.931.293,00 |
| | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNID ESCOLARES ENS FUNDAMENTAL | | | |
| 12 361 0231 2.025 | M anutenção do Programa Apoio a Casa Familiar Rural | | 402.411,00 | 402.411,00 |
| | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA APOIO A CASA FAMILIAR RURAL | | | |
| 12 361 0231 2.026 | M anutenção do Salário Educação (Qse) | | 7.186.544,00 | 7.186.544,00 |
| | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE) | | | |
| 12 361 0231 2.027 | Manutenção do Programa Dinheiro Direto nas Escolas - PDDE | | 1.008.356,00 | 1.008.356,00 |
| | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS - PDDE | | | |
| 12 361 0231 2.121 | M anutenção do PNATE - Ensino Fundamental | | 774.154,00 | 774.154,00 |
| | Manutenção do PNATE - Ensino Fundamental | | | |
| 12 361 0231 2.138 | F omento ao Tempo Integral | | 1.045.000,00 | 1.045.000,00 |
| | Fomento ao Tempo Integral | | | |
| 12 361 0233 | Demais Programas do FNDE | 0,00 | 3.615.965,00 | 3.615.965,00 |
| 12 361 0233 2.028 | M anutenção de Outros Progrmas do FNDE | | 3.615.965,00 | 3.615.965,00 |
| | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNDE | | | |
| 12 361 0238 | T ransporte Escolar para o Ensino Fundamental | 0,00 | 815.481,00 | 815.481,00 |
| 12 361 0238 2.030 | Manutenção do Transporte Escolar - Estado | | 815.481,00 | 815.481,00 |
| | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | | | |
| 12 362 | E nsino Médio | 0,00 | 161.134,00 | 161.134,00 |
| 12 362 0037 | A dministração Geral | 0,00 | 161.134,00 | 161.134,00 |
| 12 362 0037 2.120 | Manutenção do PNATE - Ensino Médio | | 161.134,00 | 161.134,00 |
| | Manutenção do PNATE - Ensino Médio | | | |
| 12 364 | Ensino Superior | 0,00 | 430.715,00 | 430.715,00 |
| 12 364 0267 | Ensino Superior de Graduação | 0,00 | 430.715,00 | 430.715,00 |
| 12 364 0267 2.031 | I mplantação a Universidade Aberta do Brasil Polo Pacajá | | 199.715,00 | 199.715,00 |
| | IMPLANTAÇÃO A UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL POLO PACAJÁ | | | |
| 12 364 0267 2.122 | F orma Pará | | 231.000,00 | 231.000,00 |
| | Forma Pará | | | |
| 12 365 | Educação Infantil | 4.989.718,00 | 7.398.919,00 | 12.388.637,00 |
| 12 365 0271 | E ducação Infantil | 4.989.718,00 | 7.398.919,00 | 12.388.637,00 |
| 12 365 0271 1.006 | C onstrução, Ampliação e/ou Reforma de | | | |
| | U nid Escolares Ensino Infantil | 4.989.718,00 | | 4.989.718,00 |
| | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNID ESCOLARES ENSINO INFANTIL | | | |
| 12 365 0271 2.029 | M anutenção do PNATE - Ensino Infantil | | 189.512,00 | 189.512,00 |
| | Manutenção do PNATE - Ensino Infantil | | | |
| 12 365 0271 2.032 | Manut Convenio de Programas da Infraestrutura de Creche por todo o Pará | | 5.896.940,00 | 5.896.940,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | MANUTENÇÃO DA MELHORIA DE INFRAESTRUTURA DE CRECHE POR TODO O PARÁ | | | |
| 12 365 0271 2.137 | M anutenção do Programa Ei-Novas T urmas/EI- Novos Alunos | | 1.312.467,00 | 1.312.467,00 |
| | Manutenção do Programa Ei-Novas Turmas/EI- Novos Alunos | | | |
| | TOTAL | 12.260.896,00 | 34.352.719,00 | 46.613.615,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Governo Municipal de Pacajá | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | | | |
| Prefeitura Municipal de Pacajá | Orçamento Seguridade social - Adendo V | | | |
| Anexo 6, da Lei nº4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | Em R$ 1,00 | | | |
| ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Pacajá | PROGRAMA DE TRABALHO | | | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Gabinete do Prefeito | | | | |
| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| 08 | A ssistência Social | 0,00 | 519.090,00 | 519.090,00 |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 519.090,00 | 519.090,00 |
| 08 243 0131 | A mparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | 0,00 | 519.090,00 | 519.090,00 |
| 08 243 0131 2.050 | Manutenção do Conselho Tutelar | | 519.090,00 | 519.090,00 |
| | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | | |
| | TOTAL | 0,00 | 519.090,00 | 519.090,00 |
| Governo Municipal de Pacajá | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | | | |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Orçamento Seguridade social - Adendo V | | | |
| Anexo 6, da Lei nº4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | Em R$ 1,00 | | | |
| ÓRGÃO.....: 05 Fundo Municipal de Assistência Social | PROGRAMA DE TRABALHO | | | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0513 Fundo Municipal de Assistencia Social | | | | |
| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| 08 | A ssistência Social | 0,00 | 8.766.414,00 | 8.766.414,00 |
| 08 122 | A dministração Geral | 0,00 | 3.425.994,00 | 3.425.994,00 |
| 08 122 0002 | G estão e Manutenção da Política de Assistência Socia | 0,00 | 3.425.994,00 | 3.425.994,00 |
| 08 122 0002 2.033 | G estão Administ. do Fundo de Assist Social | | 3.425.994,00 | 3.425.994,00 |
| | Gestão Administ. do Fundo de Assist Social | | | |
| 08 125 | N ormalização e Fiscalização | 0,00 | 28.550,00 | 28.550,00 |
| 08 125 0002 | Gestão e Manutenção da Política de Assistência Socia | 0,00 | 28.550,00 | 28.550,00 |
| 08 125 0002 2.034 | Fortalecimento do Controle Social | | | |
| | (Conselho de Assistência Social) | | 28.550,00 | 28.550,00 |
| | Fortalecimento do Controle Social (Conselho de Assistência Social) | | | |
| 08 241 | Assistência à Pessoa Idosa | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 08 241 0121 | Amparo Assistencia Social ao Idoso | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 08 241 0121 2.094 | Manutenção do Conselho Municipal dos | | | |
| | Direitos da Pessoa Idosa | 26.000,00 | | 26.000,00 |
| | Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa | | | |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 837.466,00 | 837.466,00 |
| 08 243 0002 | Gestão e Manutenção da Política de Assistência Socia | 0,00 | 361.633,00 | 361.633,00 |
| 08 243 0002 2.035 | Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | | 361.633,00 | 361.633,00 |
| | Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | | | |
| 08 243 0131 | A mparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | 0,00 | 475.833,00 | 475.833,00 |
| 08 243 0131 2.049 | M anutenção da Unidade de Acolhimento | | | |
| | p ara Criança e Adolescente | | 475.833,00 | 475.833,00 |
| | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | |
| 08 244 | Assistência Comunitária | 0,00 | 4.448.404,00 | 4.448.404,00 |
| 08 244 0002 | Gestão e Manutenção da Política de Assistência Socia | 0,00 | 3.493.810,00 | 3.493.810,00 |
| 08 244 0002 2.036 | B loco de Gestao do Suas - IGD SUAS | | 133.233,00 | 133.233,00 |
| | Bloco de Gestao do Suas - IGD SUAS | | | |
| 08 244 0002 2.037 | Procadsuas | | 569.242,00 | 569.242,00 |
| | PROCADSUAS | | | |
| 08 244 0002 2.038 | M anutenção da Proteção Social Básica - União | | 1.141.998,00 | 1.141.998,00 |
| | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - UNIÃO | | | |
| 08 244 0002 2.039 | M anutenção da Proteção Social Básica - Estado | | 98.973,00 | 98.973,00 |
| | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESTADO | | | |
| 08 244 0002 2.040 | Manutenção da Proteção Social Básica - Município | | 380.666,00 | 380.666,00 |
| | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - MUNICÍPIO | | | |
| 08 244 0002 2.041 | Manutenção da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - União | | 475.833,00 | 475.833,00 |
| | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - UNIÃO | | | |
| 08 244 0002 2.042 | M anutenção da Proteção Social Especial de média e Alta Complexidade - Estado | | 166.789,00 | 166.789,00 |
| | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - ESTADO | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08 244 0002 2.043 | Manutenção da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - Município | | 527.076,00 | 527.076,00 |
| | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MUNICIPIO | | | |
| 08 244 0136 | Assistencia a Comunidade | 0,00 | 954.594,00 | 954.594,00 |
| 08 244 0136 2.046 | G estão de Benefícios Eventuais | | 856.499,00 | 856.499,00 |
| | Gestão de Benefícios Eventuais | | | |
| 08 244 0136 2.047 | B loco da Gestão do Programa Bolsa | | | |
| | Familia e Cadastro Único | | 98.095,00 | 98.095,00 |
| | Bloco da Gestão do Programa Bolsa Familia e Cadastro Único | | | |
| | TOTAL | 0,00 | 8.766.414,00 | 8.766.414,00 |
| Governo Municipal de Pacajá | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | | | |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Orçamento Seguridade social - Adendo V | | | |
| Anexo 6, da Lei nº4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | Em R$ 1,00 | | | |
| ÓRGÃO.....: 05 Fundo Municipal de Assistência Social | PROGRAMA DE TRABALHO | | | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0517 Fundo Municipal da Criança e Adolescente | | | | |
| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| 08 | Assistência Social | 0,00 | 21.962,00 | 21.962,00 |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 21.962,00 | 21.962,00 |
| 08 243 0131 | A mparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | 0,00 | 21.962,00 | 21.962,00 |
| 08 243 0131 2.048 | Manutenção do Conselho Municipal dos | | | |
| | Direitos da Criança e do Adolescente | | 21.962,00 | 21.962,00 |
| | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | | | |
| | TOTAL | 0,00 | 21.962,00 | 21.962,00 |
| Governo Municipal de Pacajá | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | | | |
| Fundo Municipal de Saúde | Orçamento Seguridade social - Adendo V | | | |
| Anexo 6, da Lei nº4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | Em R$ 1,00 | | | |
| ÓRGÃO.....: 06 Fundo Municipal de Saúde | PROGRAMA DE TRABALHO | | | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0612 Fundo Municipal de Saúde | | | | |
| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| 10 | Saúde | 3.637.932,00 | 47.926.749,00 | 51.564.681,00 |
| 10 122 | A dministração Geral | 0,00 | 8.743.095,00 | 8.743.095,00 |
| 10 122 0037 | Administração Geral | 0,00 | 6.013.217,00 | 6.013.217,00 |
| 10 122 0037 2.051 | Manutenção da Sec Municipal de Saúde | | 6.013.217,00 | 6.013.217,00 |
| | MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| 10 122 0051 | Normatização e Fiscalização | 0,00 | 74.122,00 | 74.122,00 |
| 10 122 0051 2.052 | M anutenção do Conselho Municipal de Saúde | | 74.122,00 | 74.122,00 |
| | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde. | | | |
| 10 122 0170 | Gestão e Manutenção da Política em Saúde | 0,00 | 140.969,00 | 140.969,00 |
| 10 122 0170 2.053 | A poio as Ações de Educação em Saúde e | | | |
| | E ducação Continuada | | 140.969,00 | 140.969,00 |
| | Apoio as Ações de Educação em Saúde e | | | |
| | Educação Continuada | | | |
| 10 122 0182 | Bloco Financiamento: Gestão do SUS | 0,00 | 2.514.787,00 | 2.514.787,00 |
| 10 122 0182 2.054 | Ações de Gestão da Secretaria de Saúde | | 2.514.787,00 | 2.514.787,00 |
| | Ações de Gestão da Secretaria de Saúde. | | | |
| 10 301 | Atenção Básica | 2.273.708,00 | 16.241.356,00 | 18.515.064,00 |
| 10 301 0171 | B loco Financiamento: Atenção Básica | 0,00 | 15.469.069,00 | 15.469.069,00 |
| 10 301 0171 2.055 | M anutenção da Estratégia de Saúde Bucal - ESB | | 1.011.800,00 | 1.011.800,00 |
| | Manutenção da Estratégia de Saúde Bucal - ESB | | | |
| 10 301 0171 2.056 | Manutenção de Outros Programas da Atenção Primária | | 1.058.411,00 | 1.058.411,00 |
| | Manutenção de Outros Programas da Atenção Primária | | | |
| 10 301 0171 2.057 | Ações Estratégicas para o Controle do | | | |
| | Covid-19 e Outras Doenças Emergentes | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | Ações Estratégicas para o Controle do Covid-19 e Outras Doenças Emergentes | | | |
| 10 301 0171 2.058 | M anutenção do Programa Mais Médico | | 524.701,00 | 524.701,00 |
| | Manutenção do Programa Mais Médico | | | |
| 10 301 0171 2.059 | Distribuição de Medicamentos e Insumos da Atenção Básica | | 174.900,00 | 174.900,00 |
| | Distribuição de Medicamentos e Insumos da Atenção Básica | | | |
| 10 301 0171 2.060 | Manutenção e Reaparelhamento da Rede de | | | |
| | Apoio á Atenção Básica | | 795.797,00 | 795.797,00 |
| | Manutenção e Reaparelhamento da Rede de Apoio á Atenção Básica | | | |
| 10 301 0171 2.061 | Manutenção e Adequações de Unidade Básica de Saúde | | 831.972,00 | 831.972,00 |
| | Manutenção e Adequações de Unidade Básica de Saúde | | | |
| 10 301 0171 2.062 | Apoio à Manutenção dos Polos da Academia de Saúde | | 81.853,00 | 81.853,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Apoio à Manutenção dos Polos da Academia de Saúde | | | |
| 10 301 0171 2.063 | Programa de Informatização da Atenção P rimária em Saúde | | 33.800,00 | 33.800,00 |
| | Programa de Informatização da Atenção Primária em Saúde | | | |
| 10 301 0171 2.064 | C usteio e Investimento das Ações de | | | |
| | Atenção Primária em Saúde | | 4.069.937,00 | 4.069.937,00 |
| | Custeio e Investimento das Ações de Atenção Primária em Saúde | | | |
| 10 301 0171 2.065 | Manutenção das Equipes de Estratégia de | | | |
| | S aúde da Família - ESF | | 2.199.550,00 | 2.199.550,00 |
| | Manutenção das Equipes de Estratégia de Saúde da Família - ESF | | | |
| 10 301 0171 2.066 | M anutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | | 4.666.348,00 | 4.666.348,00 |
| | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS. | | | |
| 10 301 0172 | Bloco Financiamento: Investimento | 2.273.708,00 | 0,00 | 2.273.708,00 |
| 10 301 0172 1.025 | C onstrução de Unidade Básica de Saúde | 2.273.708,00 | | 2.273.708,00 |
| | Construção de Unidade Básica de Saúde | | | |
| 10 301 0176 | Bloco Financiamento: Media e Alta Complexidade Ambul | 0,00 | 772.287,00 | 772.287,00 |
| 10 301 0176 2.068 | Manutenção Programa Saúde Mental - CAPS | | 772.287,00 | 772.287,00 |
| | Manutenção Programa Saúde Mental - CAPS | | | |
| 10 302 | A ssistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.364.224,00 | 19.409.954,00 | 20.774.178,00 |
| 10 302 0172 | Bloco Financiamento: Investimento | 1.364.224,00 | 682.112,00 | 2.046.336,00 |
| 10 302 0172 1.026 | Reforma e Adequações no Hospital | 1.364.224,00 | | 1.364.224,00 |
| | Reforma e Adequações no Hospital | | | |
| 10 302 0172 2.070 | R eaparelhamento da Média e Alta Complexidade | | 682.112,00 | 682.112,00 |
| | Reaparelhamento da Média e Alta Complexidade | | | |
| 10 302 0176 | Bloco Financiamento: Media e Alta Complexidade Ambul | 0,00 | 18.702.842,00 | 18.702.842,00 |
| 10 302 0176 2.071 | Atenção à Saúde da População para Procedimento no MAC | | 6.053.411,00 | 6.053.411,00 |
| | Atenção à Saúde da População para Procedimento no MAC | | | |
| 10 302 0176 2.072 | M anutenção do Tratamento Fora do Domicílio TFD | | 545.689,00 | 545.689,00 |
| | Manutenção do Tratamento Fora do Domicilio TFD. | | | |
| 10 302 0176 2.073 | Manutenção do Serviço Hospitalar | | 4.407.245,00 | 4.407.245,00 |
| | Manutenção do Serviço Hospitalar | | | |
| 10 302 0176 2.074 | Manut. dos Atendimentos Ambulatoriais e Serv. de Urgência e Emergência | | 4.659.952,00 | 4.659.952,00 |
| | Manut. dos Atendimentos Ambulatoriais e Serv. de Urgência e Emergência | | | |
| 10 302 0176 2.075 | Manutenção dos Serviços de Internação Hospitalar e Intervenção Cirúrgica | | 364.224,00 | 364.224,00 |
| | Manutenção dos Serviços de Internação Hospitalar e Intervenção Cirúrgica | | | |
| 10 302 0176 2.076 | M anutenção dos Serviços de Atendimento E specializado e Apoio Diagnóstico | | 341.056,00 | 341.056,00 |
| | Manutenção dos Serviços de Atendimento Especializado e Apoio Diagnóstico | | | |
| 10 302 0176 2.078 | Manutenção do Serviço Atendimento Movel d e Urgência (SAMU) | | 465.541,00 | 465.541,00 |
| | Manutenção do Serviço Atendimento Movel de Urgência (SAMU) | | | |
| 10 302 0176 2.079 | M anutenção do Programa Melhor em Casa | | 364.224,00 | 364.224,00 |
| | Manutenção do Programa Melhor em Casa | | | |
| 10 302 0176 2.134 | M anutenção do Centro de Diagnóstico | | 234.000,00 | 234.000,00 |
| | Manutenção do Centro de Diagnóstico | | | |
| 10 302 0176 2.135 | Manutenção das Equipes Multiprofissionais - EMULTI | | 1.267.500,00 | 1.267.500,00 |
| | Manutenção das Equipes Multiprofissionais - EMULTI | | | |
| 10 302 0177 | Bloco Financiamento: Vigilancia em Saúde | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 10 302 0177 2.080 | C usteio das Ações para o Enfretamento | | | |
| | Covid 19 e Outra Doenças Emergentes | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | Custeio das Ações para o Enfretamento Covid 19 e Outra Doenças Emergentes | | | |
| 10 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 1.246.166,00 | 1.246.166,00 |
| 10 303 0177 | Bloco Financiamento: Vigilancia em Saúde | 0,00 | 109.312,00 | 109.312,00 |
| 10 303 0177 2.081 | Manutenção da Vigilância Sanitária | | 109.312,00 | 109.312,00 |
| | Manutenção da Vigilância Sanitária | | | |
| 10 303 0181 | B loco Financiamento: Assist Farmaceutica | 0,00 | 1.136.854,00 | 1.136.854,00 |
| 10 303 0181 2.082 | Manutenção do Programa de Investimento da Assistência Farmacêutica | | 45.474,00 | 45.474,00 |
| | Manutenção do Programa de Investimento da Assistência Farmacêutica | | | |
| 10 303 0181 2.083 | P romoção da Assistência Farmacêutica e | | | |
| | Insumos Estratégicos na Atenção | | 1.023.168,00 | 1.023.168,00 |
| | Promoção da Assistência Farmacêutica e | | | |
| | Insumos Estratégicos na Atenção | | | |
| 10 303 0181 2.084 | O rganização dos Serviços de Assistência F armacêutica | | 68.212,00 | 68.212,00 |
| | Organização dos Serviços de Assistência | | | |
| | Farmacêutica | | | |
| 10 305 | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 2.286.178,00 | 2.286.178,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10 305 0177 | Bloco Financiamento: Vigilancia em Saúde | 0,00 | 2.286.178,00 | 2.286.178,00 |
| 10 305 0177 2.085 | Manutenção das Campanhas de Vacinação no Município | | 292.311,00 | 292.311,00 |
| | MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO | | | |
| 10 305 0177 2.086 | M anutenção da Vigilância em Saúde | | 1.993.867,00 | 1.993.867,00 |
| | Manutenção da Vigilância em Saúde | | | |
| | TOTAL | 3.637.932,00 | 47.926.749,00 | 51.564.681,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Governo Municipal de Pacajá | | | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | |
| Câmara Municipal | | | | Orçamento Fiscal - Adendo III | |
| Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | | | | Em R$ 1,00 | |
| NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS | | | | | |
| ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal | | | | NATUREZA DA DESPESA | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal | | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 5.241.604,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 3.412.238,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 3.412.238,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 1.829.366,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 1.829.366,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 158.394,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 154.552,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 154.552,00 | | |
| 4.6.00.00.00 | Amortização da dívida | | | 3.842,00 | |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 3.842,00 | | |
| | | | | TOTAL DA DESPESA | 5.399.998,00 |
| Governo Municipal de Pacajá | | | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | |
| Prefeitura Municipal de Pacajá | | | | Orçamento Fiscal - Adendo III | |
| Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | | | | Em R$ 1,00 | |
| NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS | | | | | |
| ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Pacajá | | | | NATUREZA DA DESPESA | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Gabinete do Prefeito | | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 5.850.935,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 4.347.684,18 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 4.347.684,18 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 1.503.250,82 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 1.503.250,82 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 22.910,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 22.910,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 22.910,00 | | |
| | | | | TOTAL DA DESPESA | 5.873.845,00 |
| Governo Municipal de Pacajá | | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | | |
| Prefeitura Municipal de Pacajá | | | Orçamento Fiscal - Adendo III | | |
| Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | | | Em R$ 1,00 | | |
| NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS | | | | | |
| ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Pacajá | | | NATUREZA DA DESPESA | | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0207 Secretaria Mun. de Cult,Desp e Turismo | | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 2.511.629,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 877.294,80 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 877.294,80 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 1.634.334,20 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 1.079.054,20 | | |
| | | 17190000 | 555.280,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 3.628.266,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 3.628.266,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 600.266,00 | | |
| | | 17000000 | 1.200.000,00 | | |
| | | 17010000 | 934.500,00 | | |
| | | 17490000 | 744.000,00 | | |
| | | 17500000 | 149.500,00 | | |
| | | | | TOTAL DA DESPESA | 6.139.895,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Governo Municipal de Pacajá | | | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | |
| Prefeitura Municipal de Pacajá | | | | Orçamento Fiscal - Adendo III | |
| Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | | | | Em R$ 1,00 | |
| NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS | | | | | |
| ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Pacajá | | | | | NATUREZA DA DESPESA |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0215 Sec Mun de Hab e Regularização Fundiária | | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 2.324.229,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 1.491.797,82 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 1.491.797,82 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 832.431,18 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 762.431,18 | | |
| | | 17490000 | 70.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 121.738,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 121.738,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 121.738,00 | | |
| | | | | TOTAL DA DESPESA | 2.445.967,00 |
| Governo Municipal de Pacajá | | | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | |
| Prefeitura Municipal de Pacajá | | | | Orçamento Fiscal - Adendo III | |
| Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | | | | Em R$ 1,00 | |
| NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS | | | | | |
| ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Pacajá | | | | | NATUREZA |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0216 Sec. Mun. de Administração e Finanças | | | | | DA DESPESA |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 15.645.004,50 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 5.511.172,39 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 5.511.172,39 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 10.133.832,11 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 7.818.964,97 | | |
| | | 15003110 | 150.000,00 | | |
| | | 15003120 | 550.000,00 | | |
| | | 17060000 | 1.100.000,00 | | |
| | | 17490000 | 498.067,14 | | |
| | | 17540000 | 16.800,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 3.179.344,50 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 1.071.101,50 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 231.020,00 | | |
| | | 17010000 | 810.081,50 | | |
| | | 17490000 | 30.000,00 | | |
| 4.6.00.00.00 | Amortização da dívida | | | 2.108.243,00 | |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 1.663.643,00 | | |
| | | 17490000 | 100.000,00 | | |
| | | 18990000 | 344.600,00 | | |
| 9.0.00.00.00 | Reserva de contingência | | | | 989.731,00 |
| 9.9.00.00.00 | Reserva de contingência | | | 989.731,00 | |
| 9.9.99.00.00 | Reserva de contingência | 15000000 | 989.731,00 | | |
| | | | | TOTAL DA DESPESA | 19.814.080,00 |
| Governo Municipal de Pacajá | | | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | |
| Prefeitura Municipal de Pacajá | | | | Orçamento Fiscal - Adendo III | |
| Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | | | | Em R$ 1,00 | |
| NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS | | | | | |
| ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Pacajá | | | | | NATUREZA |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0217 Secretaria Mun. de Transportes | | | | | DA DESPESA |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 5.451.134,14 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 2.930.068,42 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 2.930.068,42 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 2.521.065,72 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 2.221.065,72 | | |
| | | 17490000 | 300.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 9.263.543,86 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 9.263.543,86 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 1.309.065,00 | | |
| | | 17000000 | 2.797.336,00 | | |
| | | 17010000 | 4.000.000,00 | | |
| | | 17490000 | 657.142,86 | | |
| | | 17491020 | 500.000,00 | | |
| | | | | TOTAL DA DESPESA | 14.714.678,00 |
| Governo Municipal de Pacajá | | | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | |
| Prefeitura Municipal de Pacajá | | | | Orçamento Fiscal - Adendo III | |
| Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | | | | Em R$ 1,00 | |
| NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS | | | | | |
| ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Pacajá | | | | | NATUREZA DA DESPESA |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0218 Secr. Mun. de Urbanismo e Obras Públicas | | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 11.010.679,30 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 3.191.590,64 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 3.191.590,64 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 7.819.088,66 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 6.212.154,36 | | |
| | | 17490000 | 1.300.000,00 | | |
| | | 17510000 | 306.934,30 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 27.075.446,70 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 27.070.994,70 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 4.797.661,00 | | |
| | | 17000000 | 10.412.112,50 | | |
| | | 17010000 | 10.625.623,50 | | |
| | | 17490000 | 750.000,00 | | |
| | | 17510000 | 485.597,70 | | |
| 4.5.00.00.00 | Inversões financeiras | | | 4.452,00 | |
| 4.5.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 4.452,00 | | |
| | | | | TOTAL DA DESPESA | 38.086.126,00 |
| Governo Municipal de Pacajá | | | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | |
| Prefeitura Municipal de Pacajá | | | | Orçamento Fiscal - Adendo III | |
| Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | | | | | Em R$ 1,00 |
| NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS | | | | | |
| ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Pacajá | | | | NATUREZA DA DESPESA | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0219 Secretaria Mun. de Agricultura | | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 5.189.851,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 1.819.031,26 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 1.819.031,26 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 3.370.819,74 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 3.270.819,74 | | |
| | | 17490000 | 100.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 3.607.258,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 3.602.794,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 902.794,00 | | |
| | | 17000000 | 1.100.000,00 | | |
| | | 17010000 | 1.000.000,00 | | |
| | | 17490000 | 600.000,00 | | |
| 4.5.00.00.00 | Inversões financeiras | | | 4.464,00 | |
| 4.5.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 4.464,00 | | |
| | | | | TOTAL DA DESPESA | 8.797.109,00 |
| Governo Municipal de Pacajá | | | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | |
| Fundo Municipal de Meio Ambiente | | | | Orçamento Fiscal - Adendo III | |
| Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | | | | Em R$ 1,00 | |
| NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS | | | | | |
| ÓRGÃO.....: 03 Fundo Municipal de Meio Ambiente | | | | | NATUREZA DA DESPESA |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Fundo Municipal de Meio Ambiente | | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 5.038.910,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 3.928.060,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 3.629.892,00 | | |
| | | 17491060 | 298.168,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 1.110.850,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 1.110.850,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 119.993,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 119.993,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 119.993,00 | | |
| | | | | TOTAL DA DESPESA | 5.158.903,00 |
| Governo Municipal de Pacajá | | | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | |
| Fundeb | | | | Orçamento Fiscal - Adendo III | |
| Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | | | | Em R$ 1,00 | |
| NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS | | | | | |
| ÓRGÃO.....: 04 Fundo Municipal de Educação | | | | | NATUREZA DA DESPESA |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 Fundo Manut.Desenv Educ.Básica-FUNDEB | | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 135.542.807,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 113.344.042,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 15001001 | 27.500,00 | | |
| | | 15400000 | 5.421.759,50 | | |
| | | 15401070 | 41.189.231,00 | | |
| | | 15410000 | 9.516.600,00 | | |
| | | 15411070 | 22.205.400,00 | | |
| | | 15420000 | 4.414.159,50 | | |
| | | 15421070 | 29.469.392,00 | | |
| | | 15430000 | 1.100.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 22.198.765,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 15001001 | 126.341,50 | | |
| | | 15400000 | 12.435.610,00 | | |
| | | 15420000 | 3.547.525,50 | | |
| | | 15421070 | 5.245.288,00 | | |
| | | 15430000 | 844.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 7.816.035,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 7.816.035,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 15001001 | 25.000,00 | | |
| | | 15400000 | 575.000,00 | | |
| | | 15420000 | 6.916.035,00 | | |
| | | 15430000 | 300.000,00 | | |
| | | | | TOTAL DA DESPESA | 143.358.842,00 |
| Governo Municipal de Pacajá | | | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | |
| Fundo Municipal de Educação | | | | Orçamento Fiscal - Adendo III | |
| Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | | | | | Em R$ 1,00 |
| NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS | | | | | |
| ÓRGÃO.....: 04 Fundo Municipal de Educação | | | | | NATUREZA DA DESPESA |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0407 Secretaria Municipal de Educação | | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 29.323.623,50 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 3.058.181,05 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 15001001 | 3.058.181,05 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 26.265.442,45 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 15001001 | 10.348.711,95 | | |
| | | 15500000 | 2.436.000,00 | | |
| | | 15520000 | 2.668.400,00 | | |
| | | 15530000 | 1.366.500,00 | | |
| | | 15690000 | 5.131.424,00 | | |
| | | 15700000 | 1.070.777,00 | | |
| | | 15710000 | 1.625.114,50 | | |
| | | 15730000 | 496.700,00 | | |
| | | 17000000 | 1.121.815,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 17.289.991,50 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 17.289.991,50 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 15001001 | 4.987.170,50 | | |
| | | 15500000 | 350.000,00 | | |
| | | 15510000 | 151.700,00 | | |
| | | 15690000 | 2.866.976,00 | | |
| | | 15700000 | 1.829.223,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 15710000 | 3.103.685,50 | | |
| | | 17000000 | 1.720.536,50 | | |
| | | 17010000 | 1.780.700,00 | | |
| | | 17491020 | 500.000,00 | | |
| | | | | TOTAL DA DESPESA | 46.613.615,00 |
| Governo Municipal de Pacajá | | | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | |
| Prefeitura Municipal de Pacajá | | | | Orçamento Seguridade social - Adendo III | |
| Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | | | | Em R$ 1,00 | |
| NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS | | | | | |
| ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Pacajá | | | | | NATUREZA DA DESPESA |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Gabinete do Prefeito | | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 512.954,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 404.303,40 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 404.303,40 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 108.650,60 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 108.650,60 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 6.136,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 6.136,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 6.136,00 | | |
| | | | | TOTAL DA DESPESA | 519.090,00 |
| Governo Municipal de Pacajá | | | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | |
| Fundo Municipal de Assistência Social | | | | Orçamento Seguridade social - Adendo III | |
| Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | | | | Em R$ 1,00 | |
| NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS | | | | | |
| ÓRGÃO.....: 05 Fundo Municipal de Assistência Social | | | | | NATUREZA DA DESPESA |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0513 Fundo Municipal de Assistencia Social | | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 8.505.158,60 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 4.531.762,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 1.524.030,60 | | |
| | | 16600000 | 2.506.872,40 | | |
| | | 16650000 | 355.519,00 | | |
| | | 17490000 | 145.340,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 3.973.396,60 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 2.257.838,00 | | |
| | | 16600000 | 1.400.887,60 | | |
| | | 16650000 | 302.451,00 | | |
| | | 17490000 | 12.220,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 261.255,40 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 261.255,40 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 105.055,40 | | |
| | | 16600000 | 122.140,00 | | |
| | | 16650000 | 23.530,00 | | |
| | | 17490000 | 10.530,00 | | |
| | | | | TOTAL DA DESPESA | 8.766.414,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Governo Municipal de Pacajá | | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | | |
| Fundo Municipal de Assistência Social | | | Orçamento Seguridade social - Adendo III | | |
| Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | | | Em R$ 1,00 | | |
| NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS | | | | | |
| ÓRGÃO.....: 05 Fundo Municipal de Assistência Social | | | NATUREZA DA DESPESA | | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0517 Fundo Municipal da Criança e Adolescente | | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 14.488,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 14.488,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 14.488,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 7.474,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 7.474,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 7.474,00 | | |
| | | | | TOTAL DA DESPESA | 21.962,00 |
| Governo Municipal de Pacajá | | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo Municipal de Saúde | | | Orçamento Seguridade social - Adendo III | | |
| Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | | | Em R$ 1,00 | | |
| NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS | | | | | |
| ÓRGÃO.....: 06 Fundo Municipal de Saúde | | | NATUREZA DA DESPESA | | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0612 Fundo Municipal de Saúde | | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 45.704.366,50 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 16.862.635,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 15001002 | 5.633.020,50 | | |
| | | 16000000 | 5.119.614,50 | | |
| | | 16040000 | 4.277.000,00 | | |
| | | 16050000 | 1.833.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 28.841.731,50 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 15001002 | 8.544.903,00 | | |
| | | 15003110 | 400.000,00 | | |
| | | 16000000 | 19.185.528,50 | | |
| | | 16210000 | 214.600,00 | | |
| | | 16350000 | 496.700,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 5.860.314,50 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 5.840.944,50 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 15001002 | 1.514.051,50 | | |
| | | 16000000 | 1.914.003,00 | | |
| | | 16010000 | 812.890,00 | | |
| | | 17000000 | 400.000,00 | | |
| | | 17010000 | 1.200.000,00 | | |
| 4.5.00.00.00 | Inversões financeiras | | | 19.370,00 | |
| 4.5.90.00.00 | Aplicações diretas | 15001002 | 19.370,00 | | |
| | | | | TOTAL DA DESPESA | 51.564.681,00 |
| Governo Municipal de Pacajá | | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | | |
| Consolidado | | | Orçamento Fiscal - Adendo III | | |
| Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | | | Em R$ 1,00 | | |
| NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDAÇÃO GERAL | | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 223.130.406,44 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 143.911.160,56 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 27.210.769,51 | | |
| | | 15001001 | 3.085.681,05 | | |
| | | 15400000 | 5.421.759,50 | | |
| | | 15401070 | 41.189.231,00 | | |
| | | 15410000 | 9.516.600,00 | | |
| | | 15411070 | 22.205.400,00 | | |
| | | 15420000 | 4.414.159,50 | | |
| | | 15421070 | 29.469.392,00 | | |
| | | 15430000 | 1.100.000,00 | | |
| | | 17491060 | 298.168,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 79.219.245,88 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 25.807.956,99 | | |
| | | 15001001 | 10.475.053,45 | | |
| | | 15003110 | 150.000,00 | | |
| | | 15003120 | 550.000,00 | | |
| | | 15400000 | 12.435.610,00 | | |
| | | 15420000 | 3.547.525,50 | | |
| | | 15421070 | 5.245.288,00 | | |
| | | 15430000 | 844.000,00 | | |
| | | 15500000 | 2.436.000,00 | | |
| | | 15520000 | 2.668.400,00 | | |
| | | 15530000 | 1.366.500,00 | | |
| | | 15690000 | 5.131.424,00 | | |
| | | 15700000 | 1.070.777,00 | | |
| | | 15710000 | 1.625.114,50 | | |
| | | 15730000 | 496.700,00 | | |
| | | 17000000 | 1.121.815,00 | | |
| | | 17060000 | 1.100.000,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 17190000 | 555.280,00 | | |
| | | 17490000 | 2.268.067,14 | | |
| | | 17510000 | 306.934,30 | | |
| | | 17540000 | 16.800,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 72.282.920,56 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 70.161.919,56 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 8.259.999,00 | | |
| | | 15001001 | 5.012.170,50 | | |
| | | 15400000 | 575.000,00 | | |
| | | 15420000 | 6.916.035,00 | | |
| | | 15430000 | 300.000,00 | | |
| | | 15500000 | 350.000,00 | | |
| | | 15510000 | 151.700,00 | | |
| | | 15690000 | 2.866.976,00 | | |
| | | 15700000 | 1.829.223,00 | | |
| | | 15710000 | 3.103.685,50 | | |
| | | 17000000 | 17.229.985,00 | | |
| | | 17010000 | 19.150.905,00 | | |
| | | 17490000 | 2.781.142,86 | | |
| | | 17491020 | 1.000.000,00 | | |
| | | 17500000 | 149.500,00 | | |
| | | 17510000 | 485.597,70 | | |
| 4.5.00.00.00 | Inversões financeiras | | | 8.916,00 | |
| 4.5.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 8.916,00 | | |
| 4.6.00.00.00 | Amortização da dívida | | | 2.112.085,00 | |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 1.667.485,00 | | |
| | | 17490000 | 100.000,00 | | |
| | | 18990000 | 344.600,00 | | |
| 9.0.00.00.00 | Reserva de contingência | | | | 989.731,00 |
| 9.9.00.00.00 | Reserva de contingência | | | 989.731,00 | |
| 9.9.99.00.00 | Reserva de contingência | 15000000 | 989.731,00 | | |
| | | | | TOTAL DA DESPESA | 296.403.058,00 |
| Governo Municipal de Pacajá | | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | | |
| Consolidado | | | Orçamento Seguridade social - Adendo III | | |
| Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | | | Em R$ 1,00 | | |
| NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDAÇÃO GERAL | | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 54.736.967,10 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 21.798.700,40 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 1.928.334,00 | | |
| | | 15001002 | 5.633.020,50 | | |
| | | 16000000 | 5.119.614,50 | | |
| | | 16040000 | 4.277.000,00 | | |
| | | 16050000 | 1.833.000,00 | | |
| | | 16600000 | 2.506.872,40 | | |
| | | 16650000 | 355.519,00 | | |
| | | 17490000 | 145.340,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 32.938.266,70 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 2.380.976,60 | | |
| | | 15001002 | 8.544.903,00 | | |
| | | 15003110 | 400.000,00 | | |
| | | 16000000 | 19.185.528,50 | | |
| | | 16210000 | 214.600,00 | | |
| | | 16350000 | 496.700,00 | | |
| | | 16600000 | 1.400.887,60 | | |
| | | 16650000 | 302.451,00 | | |
| | | 17490000 | 12.220,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 6.135.179,90 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 6.115.809,90 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 118.665,40 | | |
| | | 15001002 | 1.514.051,50 | | |
| | | 16000000 | 1.914.003,00 | | |
| | | 16010000 | 812.890,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 16600000 | 122.140,00 | | |
| | | 16650000 | 23.530,00 | | |
| | | 17000000 | 400.000,00 | | |
| | | 17010000 | 1.200.000,00 | | |
| | | 17490000 | 10.530,00 | | |
| 4.5.00.00.00 | Inversões financeiras | | | 19.370,00 | |
| 4.5.90.00.00 | Aplicações diretas | 15001002 | 19.370,00 | | |
| | | | | TOTAL DA DESPESA | 60.872.147,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Governo Municipal de Pacajá | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | | |
| Consolidado | | Orçamento Fiscal - Adendo VI | | |
| Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | | Em R$ 1,00 | | |
| PROGRAMA DE TRABALHO | | | | |
| DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS | | | | |
| POR PROJETOS E ATIVIDADES | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| 01 | Legislativa | 0,00 | 5.399.998,00 | 5.399.998,00 |
| 01 031 | Ação Legislativa | 0,00 | 5.399.998,00 | 5.399.998,00 |
| 01 031 0001 | Ação Legislativa | 0,00 | 5.399.998,00 | 5.399.998,00 |
| 04 | Administração | 2.800.397,00 | 27.973.270,00 | 30.773.667,00 |
| 04 122 | Administração Geral | 2.800.397,00 | 24.202.054,00 | 27.002.451,00 |
| 04 122 0032 | Organização e Modernização | 0,00 | 32.357,00 | 32.357,00 |
| 04 122 0036 | Supervisão e Coordenação Superior | 0,00 | 5.873.845,00 | 5.873.845,00 |
| 04 122 0037 | Administração Geral | 2.800.397,00 | 16.540.852,00 | 19.341.249,00 |
| 04 122 0391 | Proteção de Preservação de Recursos Ambientais | 0,00 | 1.755.000,00 | 1.755.000,00 |
| 04 123 | Administração Financeira | 0,00 | 3.738.859,00 | 3.738.859,00 |
| 04 123 0041 | Administração Financeira | 0,00 | 3.738.859,00 | 3.738.859,00 |
| 04 125 | Normalização e Fiscalização | 0,00 | 32.357,00 | 32.357,00 |
| 04 125 0051 | Normatização e Fiscalização | 0,00 | 32.357,00 | 32.357,00 |
| 06 | Segurança Pública | 0,00 | 663.000,00 | 663.000,00 |
| 06 181 | Policiamento | 0,00 | 663.000,00 | 663.000,00 |
| 06 181 0037 | Administração Geral | 0,00 | 663.000,00 | 663.000,00 |
| 12 | Educação | 17.400.663,00 | 172.141.586,00 | 189.542.249,00 |
| 12 122 | Administração Geral | 1.925.907,00 | 0,00 | 1.925.907,00 |
| 12 122 0037 | Administração Geral | 1.925.907,00 | 0,00 | 1.925.907,00 |
| 12 125 | Normalização e Fiscalização | 0,00 | 83.250,00 | 83.250,00 |
| 12 125 0051 | Normatização e Fiscalização | 0,00 | 83.250,00 | 83.250,00 |
| 12 126 | Tecnologia da Informação | 0,00 | 1.691.640,00 | 1.691.640,00 |
| 12 126 0236 | Educação, Computação e Conectividade | 0,00 | 1.691.640,00 | 1.691.640,00 |
| 12 306 | Alimentação e Nutrição | 0,00 | 3.497.835,00 | 3.497.835,00 |
| 12 306 0232 | Alimentação Escolar | 0,00 | 3.497.835,00 | 3.497.835,00 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | 8.943.108,00 | 128.471.970,00 | 137.415.078,00 |
| 12 361 0037 | Administração Geral | 0,00 | 7.502.747,00 | 7.502.747,00 |
| 12 361 0231 | Ensino Fundamental | 8.943.108,00 | 106.802.524,00 | 115.745.632,00 |
| 12 361 0233 | Demais Programas do FNDE | 0,00 | 3.615.965,00 | 3.615.965,00 |
| 12 361 0238 | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | 0,00 | 10.550.734,00 | 10.550.734,00 |
| 12 362 | Ensino Médio | 0,00 | 161.134,00 | 161.134,00 |
| 12 362 0037 | Administração Geral | 0,00 | 161.134,00 | 161.134,00 |
| 12 364 | Ensino Superior | 0,00 | 430.715,00 | 430.715,00 |
| 12 364 0267 | Ensino Superior de Graduação | 0,00 | 430.715,00 | 430.715,00 |
| 12 365 | Educação Infantil | 6.531.648,00 | 35.794.910,00 | 42.326.558,00 |
| 12 365 0271 | Educação Infantil | 6.531.648,00 | 35.794.910,00 | 42.326.558,00 |
| 12 366 | Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 2.010.132,00 | 2.010.132,00 |
| 12 366 0281 | Ensino Supletivo de Jovens e Adultos | 0,00 | 2.010.132,00 | 2.010.132,00 |
| 13 | Cultura | 0,00 | 2.480.988,00 | 2.480.988,00 |
| 13 392 | Difusão Cultural | 0,00 | 1.947.988,00 | 1.947.988,00 |
| 13 392 0307 | Difusão Cultural | 0,00 | 1.947.988,00 | 1.947.988,00 |
| 13 608 | Promoção da Produção Agropecuária | 0,00 | 533.000,00 | 533.000,00 |
| 13 608 0307 | Difusão Cultural | 0,00 | 533.000,00 | 533.000,00 |
| 15 | Urbanismo | 15.942.317,00 | 11.658.871,00 | 27.601.188,00 |
| 15 122 | Administração Geral | 0,00 | 8.371.971,00 | 8.371.971,00 |
| 15 122 0037 | Administração Geral | 0,00 | 8.371.971,00 | 8.371.971,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15 451 | Infra Estrutura Urbana | 15.942.317,00 | 0,00 | 15.942.317,00 |
| 15 451 0331 | Planejamento e Estrutura Urbana | 2.585.738,00 | 0,00 | 2.585.738,00 |
| 15 451 0332 | Vias e Logradouros Urbanos | 13.356.579,00 | 0,00 | 13.356.579,00 |
| 15 542 | Controle Ambiental | 0,00 | 3.286.900,00 | 3.286.900,00 |
| 15 542 0391 | Proteção de Preservação de Recursos Ambientais | 0,00 | 3.286.900,00 | 3.286.900,00 |
| 16 | Habitação | 0,00 | 2.445.967,00 | 2.445.967,00 |
| 16 122 | Administração Geral | 0,00 | 2.125.884,00 | 2.125.884,00 |
| 16 122 0037 | Administração Geral | 0,00 | 2.125.884,00 | 2.125.884,00 |
| 16 482 | Habitação Urbana | 0,00 | 320.083,00 | 320.083,00 |
| 16 482 0354 | Melhoria da Condição de Habitação | 0,00 | 320.083,00 | 320.083,00 |
| 17 | Saneamento | 6.120.827,00 | 2.276.664,00 | 8.397.491,00 |
| 17 122 | Administração Geral | 0,00 | 1.522.664,00 | 1.522.664,00 |
| 17 122 0037 | Administração Geral | 0,00 | 1.522.664,00 | 1.522.664,00 |
| 17 512 | Saneamento Básico Urbano | 6.120.827,00 | 754.000,00 | 6.874.827,00 |
| 17 512 0037 | Administração Geral | 0,00 | 754.000,00 | 754.000,00 |
| 17 512 0371 | Abastecimento de Água na Zona Rural | 3.045.328,00 | 0,00 | 3.045.328,00 |
| 17 512 0377 | Saneamento na Zona Rural | 3.075.499,00 | 0,00 | 3.075.499,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 117.003,00 | 0,00 | 117.003,00 |
| 18 542 | Controle Ambiental | 117.003,00 | 0,00 | 117.003,00 |
| 18 542 0391 | Proteção de Preservação de Recursos Ambientais | 117.003,00 | 0,00 | 117.003,00 |
| 20 | Agricultura | 2.394.288,00 | 6.402.821,00 | 8.797.109,00 |
| 20 605 | Abastecimento | 2.394.288,00 | 6.153.923,00 | 8.548.211,00 |
| 20 605 0037 | Administração Geral | 0,00 | 3.855.041,00 | 3.855.041,00 |
| 20 605 0437 | Mecanização Agricola | 2.394.288,00 | 0,00 | 2.394.288,00 |
| 20 605 0439 | Produção Agrícola | 0,00 | 1.690.470,00 | 1.690.470,00 |
| 20 605 0441 | Amparo ao Pequeno Produtor Agricola | 0,00 | 608.412,00 | 608.412,00 |
| 20 606 | Extensão Rural | 0,00 | 248.898,00 | 248.898,00 |
| 20 606 0439 | Produção Agrícola | 0,00 | 82.966,00 | 82.966,00 |
| 20 606 0448 | Melhoria da Produção Animal | 0,00 | 165.932,00 | 165.932,00 |
| 24 | Comunicações | 0,00 | 86.601,00 | 86.601,00 |
| 24 122 | Administração Geral | 0,00 | 28.550,00 | 28.550,00 |
| 24 122 0037 | Administração Geral | 0,00 | 28.550,00 | 28.550,00 |
| 24 695 | Turismo | 0,00 | 58.051,00 | 58.051,00 |
| 24 695 0620 | Turismo | 0,00 | 58.051,00 | 58.051,00 |
| 25 | Energia | 0,00 | 792.532,00 | 792.532,00 |
| 25 752 | Energia Elétrica | 0,00 | 792.532,00 | 792.532,00 |
| 25 752 0037 | Administração Geral | 0,00 | 792.532,00 | 792.532,00 |
| 26 | Transporte | 8.906.401,00 | 5.808.277,00 | 14.714.678,00 |
| 26 122 | Administração Geral | 0,00 | 5.808.277,00 | 5.808.277,00 |
| 26 122 0037 | Administração Geral | 0,00 | 5.808.277,00 | 5.808.277,00 |
| 26 782 | Transporte Rodoviário | 8.906.401,00 | 0,00 | 8.906.401,00 |
| 26 782 0586 | Estradas Vicinais | 8.906.401,00 | 0,00 | 8.906.401,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 3.486.638,00 | 114.218,00 | 3.600.856,00 |
| 27 811 | Desporto de Rendimento | 3.486.638,00 | 0,00 | 3.486.638,00 |
| 27 811 0621 | Lazer | 3.486.638,00 | 0,00 | 3.486.638,00 |
| 27 812 | Desporto Comunitário | 0,00 | 114.218,00 | 114.218,00 |
| 27 812 0621 | Lazer | 0,00 | 114.218,00 | 114.218,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 989.731,00 |
| 99 999 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 989.731,00 |
| 99 999 0720 | Reserva de Contigência | 0,00 | 0,00 | 989.731,00 |
| | TOTAL | 57.168.534,00 | 238.244.793,00 | 296.403.058,00 |
| Governo Municipal de Pacajá | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | | |
| Consolidado | | Orçamento Seguridade social - Adendo VI | | |
| Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | | Em R$ 1,00 | | |
| PROGRAMA DE TRABALHO | | | | |
| DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS | | | | |
| POR PROJETOS E ATIVIDADES | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| 08 | Assistência Social | 0,00 | 9.307.466,00 | 9.307.466,00 |
| 08 122 | Administração Geral | 0,00 | 3.425.994,00 | 3.425.994,00 |
| 08 122 0002 | Gestão e Manutenção da Política de Assistência Social | 0,00 | 3.425.994,00 | 3.425.994,00 |
| 08 125 | Normalização e Fiscalização | 0,00 | 28.550,00 | 28.550,00 |
| 08 125 0002 | Gestão e Manutenção da Política de Assistência Social | 0,00 | 28.550,00 | 28.550,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08 241 | Assistência à Pessoa Idosa | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 08 241 0121 | Amparo Assistencia Social ao Idoso | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 1.378.518,00 | 1.378.518,00 |
| 08 243 0002 | Gestão e Manutenção da Política de Assistência Social | 0,00 | 361.633,00 | 361.633,00 |
| 08 243 0131 | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | 0,00 | 1.016.885,00 | 1.016.885,00 |
| 08 244 | Assistência Comunitária | 0,00 | 4.448.404,00 | 4.448.404,00 |
| 08 244 0002 | Gestão e Manutenção da Política de Assistência Social | 0,00 | 3.493.810,00 | 3.493.810,00 |
| 08 244 0136 | Assistencia a Comunidade | 0,00 | 954.594,00 | 954.594,00 |
| 10 | Saúde | 3.637.932,00 | 47.926.749,00 | 51.564.681,00 |
| 10 122 | Administração Geral | 0,00 | 8.743.095,00 | 8.743.095,00 |
| 10 122 0037 | Administração Geral | 0,00 | 6.013.217,00 | 6.013.217,00 |
| 10 122 0051 | Normatização e Fiscalização | 0,00 | 74.122,00 | 74.122,00 |
| 10 122 0170 | Gestão e Manutenção da Política em Saúde | 0,00 | 140.969,00 | 140.969,00 |
| 10 122 0182 | Bloco Financiamento: Gestão do SUS | 0,00 | 2.514.787,00 | 2.514.787,00 |
| 10 301 | Atenção Básica | 2.273.708,00 | 16.241.356,00 | 18.515.064,00 |
| 10 301 0171 | Bloco Financiamento: Atenção Básica | 0,00 | 15.469.069,00 | 15.469.069,00 |
| 10 301 0172 | Bloco Financiamento: Investimento | 2.273.708,00 | 0,00 | 2.273.708,00 |
| 10 301 0176 | Bloco Financiamento: Media e Alta Complexidade Ambul e Hosp | 0,00 | 772.287,00 | 772.287,00 |
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.364.224,00 | 19.409.954,00 | 20.774.178,00 |
| 10 302 0172 | Bloco Financiamento: Investimento | 1.364.224,00 | 682.112,00 | 2.046.336,00 |
| 10 302 0176 | Bloco Financiamento: Media e Alta Complexidade Ambul e Hosp | 0,00 | 18.702.842,00 | 18.702.842,00 |
| 10 302 0177 | Bloco Financiamento: Vigilancia em Saúde | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 10 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 1.246.166,00 | 1.246.166,00 |
| 10 303 0177 | Bloco Financiamento: Vigilancia em Saúde | 0,00 | 109.312,00 | 109.312,00 |
| 10 303 0181 | Bloco Financiamento: Assist Farmaceutica | 0,00 | 1.136.854,00 | 1.136.854,00 |
| 10 305 | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 2.286.178,00 | 2.286.178,00 |
| 10 305 0177 | Bloco Financiamento: Vigilancia em Saúde | 0,00 | 2.286.178,00 | 2.286.178,00 |
| | TOTAL | 3.637.932,00 | 57.234.215,00 | 60.872.147,00 |
| Governo Municipal de Pacajá | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | | |
| Consolidado | | Orçamento Fiscal - Adendo VII | | |
| Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | | Em R$ 1,00 | | |
| PROGRAMA DE TRABALHO | | | | |
| DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS | | | | |
| CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VINCULADOS | ORDINÁRIOS | TOTAL |
| 01 | Legislativa | 0,00 | 5.399.998,00 | 5.399.998,00 |
| 01 031 | Ação Legislativa | 0,00 | 5.399.998,00 | 5.399.998,00 |
| 01 031 0001 | Ação Legislativa | 0,00 | 5.399.998,00 | 5.399.998,00 |
| 04 | Administração | 5.978.321,64 | 24.795.345,36 | 30.773.667,00 |
| 04 122 | Administração Geral | 5.024.578,64 | 21.977.872,36 | 27.002.451,00 |
| 04 122 0032 | Organização e Modernização | 7.657,00 | 24.700,00 | 32.357,00 |
| 04 122 0036 | Supervisão e Coordenação Superior | 0,00 | 5.873.845,00 | 5.873.845,00 |
| 04 122 0037 | Administração Geral | 4.718.753,64 | 14.622.495,36 | 19.341.249,00 |
| 04 122 0391 | Proteção de Preservação de Recursos Ambientais | 298.168,00 | 1.456.832,00 | 1.755.000,00 |
| 04 123 | Administração Financeira | 953.743,00 | 2.785.116,00 | 3.738.859,00 |
| 04 123 0041 | Administração Financeira | 953.743,00 | 2.785.116,00 | 3.738.859,00 |
| 04 125 | Normalização e Fiscalização | 0,00 | 32.357,00 | 32.357,00 |
| 04 125 0051 | Normatização e Fiscalização | 0,00 | 32.357,00 | 32.357,00 |
| 06 | Segurança Pública | 9.529,00 | 653.471,00 | 663.000,00 |
| 06 181 | Policiamento | 9.529,00 | 653.471,00 | 663.000,00 |
| 06 181 0037 | Administração Geral | 9.529,00 | 653.471,00 | 663.000,00 |
| 12 | Educação | 189.542.249,00 | 0,00 | 189.542.249,00 |
| 12 122 | Administração Geral | 1.925.907,00 | 0,00 | 1.925.907,00 |
| 12 122 0037 | Administração Geral | 1.925.907,00 | 0,00 | 1.925.907,00 |
| 12 125 | Normalização e Fiscalização | 83.250,00 | 0,00 | 83.250,00 |
| 12 125 0051 | Normatização e Fiscalização | 83.250,00 | 0,00 | 83.250,00 |
| 12 126 | Tecnologia da Informação | 1.691.640,00 | 0,00 | 1.691.640,00 |
| 12 126 0236 | Educação, Computação e Conectividade | 1.691.640,00 | 0,00 | 1.691.640,00 |
| 12 306 | Alimentação e Nutrição | 3.497.835,00 | 0,00 | 3.497.835,00 |
| 12 306 0232 | Alimentação Escolar | 3.497.835,00 | 0,00 | 3.497.835,00 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | 137.415.078,00 | 0,00 | 137.415.078,00 |
| 12 361 0037 | Administração Geral | 7.502.747,00 | 0,00 | 7.502.747,00 |
| 12 361 0231 | Ensino Fundamental | 115.745.632,00 | 0,00 | 115.745.632,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12 361 0233 | Demais Programas do FNDE | 3.615.965,00 | 0,00 | 3.615.965,00 |
| 12 361 0238 | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | 10.550.734,00 | 0,00 | 10.550.734,00 |
| 12 362 | Ensino Médio | 161.134,00 | 0,00 | 161.134,00 |
| 12 362 0037 | Administração Geral | 161.134,00 | 0,00 | 161.134,00 |
| 12 364 | Ensino Superior | 430.715,00 | 0,00 | 430.715,00 |
| 12 364 0267 | Ensino Superior de Graduação | 430.715,00 | 0,00 | 430.715,00 |
| 12 365 | Educação Infantil | 42.326.558,00 | 0,00 | 42.326.558,00 |
| 12 365 0271 | Educação Infantil | 42.326.558,00 | 0,00 | 42.326.558,00 |
| 12 366 | Educação de Jovens e Adultos | 2.010.132,00 | 0,00 | 2.010.132,00 |
| 12 366 0281 | Ensino Supletivo de Jovens e Adultos | 2.010.132,00 | 0,00 | 2.010.132,00 |
| 13 | Cultura | 689.780,00 | 1.791.208,00 | 2.480.988,00 |
| 13 392 | Difusão Cultural | 555.280,00 | 1.392.708,00 | 1.947.988,00 |
| 13 392 0307 | Difusão Cultural | 555.280,00 | 1.392.708,00 | 1.947.988,00 |
| 13 608 | Promoção da Produção Agropecuária | 134.500,00 | 398.500,00 | 533.000,00 |
| 13 608 0307 | Difusão Cultural | 134.500,00 | 398.500,00 | 533.000,00 |
| 15 | Urbanismo | 15.492.305,00 | 12.108.883,00 | 27.601.188,00 |
| 15 122 | Administração Geral | 1.800.000,00 | 6.571.971,00 | 8.371.971,00 |
| 15 122 0037 | Administração Geral | 1.800.000,00 | 6.571.971,00 | 8.371.971,00 |
| 15 451 | Infra Estrutura Urbana | 13.692.305,00 | 2.250.012,00 | 15.942.317,00 |
| 15 451 0331 | Planejamento e Estrutura Urbana | 1.726.235,00 | 859.503,00 | 2.585.738,00 |
| 15 451 0332 | Vias e Logradouros Urbanos | 11.966.070,00 | 1.390.509,00 | 13.356.579,00 |
| 15 542 | Controle Ambiental | 0,00 | 3.286.900,00 | 3.286.900,00 |
| 15 542 0391 | Proteção de Preservação de Recursos Ambientais | 0,00 | 3.286.900,00 | 3.286.900,00 |
| 16 | Habitação | 70.000,00 | 2.375.967,00 | 2.445.967,00 |
| 16 122 | Administração Geral | 70.000,00 | 2.055.884,00 | 2.125.884,00 |
| 16 122 0037 | Administração Geral | 70.000,00 | 2.055.884,00 | 2.125.884,00 |
| 16 482 | Habitação Urbana | 0,00 | 320.083,00 | 320.083,00 |
| 16 482 0354 | Melhoria da Condição de Habitação | 0,00 | 320.083,00 | 320.083,00 |
| 17 | Saneamento | 5.235.505,00 | 3.161.986,00 | 8.397.491,00 |
| 17 122 | Administração Geral | 300.000,00 | 1.222.664,00 | 1.522.664,00 |
| 17 122 0037 | Administração Geral | 300.000,00 | 1.222.664,00 | 1.522.664,00 |
| 17 512 | Saneamento Básico Urbano | 4.935.505,00 | 1.939.322,00 | 6.874.827,00 |
| 17 512 0037 | Administração Geral | 50.000,00 | 704.000,00 | 754.000,00 |
| 17 512 0371 | Abastecimento de Água na Zona Rural | 2.545.328,00 | 500.000,00 | 3.045.328,00 |
| 17 512 0377 | Saneamento na Zona Rural | 2.340.177,00 | 735.322,00 | 3.075.499,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 0,00 | 117.003,00 | 117.003,00 |
| 18 542 | Controle Ambiental | 0,00 | 117.003,00 | 117.003,00 |
| 18 542 0391 | Proteção de Preservação de Recursos Ambientais | 0,00 | 117.003,00 | 117.003,00 |
| 20 | Agricultura | 2.800.000,00 | 5.997.109,00 | 8.797.109,00 |
| 20 605 | Abastecimento | 2.800.000,00 | 5.748.211,00 | 8.548.211,00 |
| 20 605 0037 | Administração Geral | 850.000,00 | 3.005.041,00 | 3.855.041,00 |
| 20 605 0437 | Mecanização Agricola | 1.800.000,00 | 594.288,00 | 2.394.288,00 |
| 20 605 0439 | Produção Agrícola | 150.000,00 | 1.540.470,00 | 1.690.470,00 |
| 20 605 0441 | Amparo ao Pequeno Produtor Agricola | 0,00 | 608.412,00 | 608.412,00 |
| 20 606 | Extensão Rural | 0,00 | 248.898,00 | 248.898,00 |
| 20 606 0439 | Produção Agrícola | 0,00 | 82.966,00 | 82.966,00 |
| 20 606 0448 | Melhoria da Produção Animal | 0,00 | 165.932,00 | 165.932,00 |
| 24 | Comunicações | 0,00 | 86.601,00 | 86.601,00 |
| 24 122 | Administração Geral | 0,00 | 28.550,00 | 28.550,00 |
| 24 122 0037 | Administração Geral | 0,00 | 28.550,00 | 28.550,00 |
| 24 695 | Turismo | 0,00 | 58.051,00 | 58.051,00 |
| 24 695 0620 | Turismo | 0,00 | 58.051,00 | 58.051,00 |
| 25 | Energia | 792.532,00 | 0,00 | 792.532,00 |
| 25 752 | Energia Elétrica | 792.532,00 | 0,00 | 792.532,00 |
| 25 752 0037 | Administração Geral | 792.532,00 | 0,00 | 792.532,00 |
| 26 | Transporte | 8.254.478,86 | 6.460.199,14 | 14.714.678,00 |
| 26 122 | Administração Geral | 657.142,86 | 5.151.134,14 | 5.808.277,00 |
| 26 122 0037 | Administração Geral | 657.142,86 | 5.151.134,14 | 5.808.277,00 |
| 26 782 | Transporte Rodoviário | 7.597.336,00 | 1.309.065,00 | 8.906.401,00 |
| 26 782 0586 | Estradas Vicinais | 7.597.336,00 | 1.309.065,00 | 8.906.401,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 2.893.500,00 | 707.356,00 | 3.600.856,00 |
| 27 811 | Desporto de Rendimento | 2.893.500,00 | 593.138,00 | 3.486.638,00 |
| 27 811 0621 | Lazer | 2.893.500,00 | 593.138,00 | 3.486.638,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27 812 | Desporto Comunitário | 0,00 | 114.218,00 | 114.218,00 |
| 27 812 0621 | Lazer | 0,00 | 114.218,00 | 114.218,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 0,00 | 989.731,00 | 989.731,00 |
| 99 999 | Reserva de Contingência | 0,00 | 989.731,00 | 989.731,00 |
| 99 999 0720 | Reserva de Contigência | 0,00 | 989.731,00 | 989.731,00 |
| | TOTAL | 231.758.200,50 | 64.644.857,50 | 296.403.058,00 |
| Governo Municipal de Pacajá | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | | |
| Consolidado | | Orçamento Seguridade social - Adendo VII | | |
| Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | | Em R$ 1,00 | | |
| PROGRAMA DE TRABALHO | | | | |
| DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS | | | | |
| CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VINCULADOS | ORDINÁRIOS | TOTAL |
| 08 | Assistência Social | 4.879.490,00 | 4.427.976,00 | 9.307.466,00 |
| 08 122 | Administração Geral | 1.086.540,40 | 2.339.453,60 | 3.425.994,00 |
| 08 122 0002 | Gestão e Manutenção da Política de Assistência Social | 1.086.540,40 | 2.339.453,60 | 3.425.994,00 |
| 08 125 | Normalização e Fiscalização | 0,00 | 28.550,00 | 28.550,00 |
| 08 125 0002 | Gestão e Manutenção da Política de Assistência Social | 0,00 | 28.550,00 | 28.550,00 |
| 08 241 | Assistência à Pessoa Idosa | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 08 241 0121 | Amparo Assistencia Social ao Idoso | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 459.550,00 | 918.968,00 | 1.378.518,00 |
| 08 243 0002 | Gestão e Manutenção da Política de Assistência Social | 285.480,00 | 76.153,00 | 361.633,00 |
| 08 243 0131 | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | 174.070,00 | 842.815,00 | 1.016.885,00 |
| 08 244 | Assistência Comunitária | 3.333.399,60 | 1.115.004,40 | 4.448.404,00 |
| 08 244 0002 | Gestão e Manutenção da Política de Assistência Social | 3.235.304,60 | 258.505,40 | 3.493.810,00 |
| 08 244 0136 | Assistencia a Comunidade | 98.095,00 | 856.499,00 | 954.594,00 |
| 10 | Saúde | 51.164.681,00 | 400.000,00 | 51.564.681,00 |
| 10 122 | Administração Geral | 8.343.095,00 | 400.000,00 | 8.743.095,00 |
| 10 122 0037 | Administração Geral | 5.813.217,00 | 200.000,00 | 6.013.217,00 |
| 10 122 0051 | Normatização e Fiscalização | 74.122,00 | 0,00 | 74.122,00 |
| 10 122 0170 | Gestão e Manutenção da Política em Saúde | 140.969,00 | 0,00 | 140.969,00 |
| 10 122 0182 | Bloco Financiamento: Gestão do SUS | 2.314.787,00 | 200.000,00 | 2.514.787,00 |
| 10 301 | Atenção Básica | 18.515.064,00 | 0,00 | 18.515.064,00 |
| 10 301 0171 | Bloco Financiamento: Atenção Básica | 15.469.069,00 | 0,00 | 15.469.069,00 |
| 10 301 0172 | Bloco Financiamento: Investimento | 2.273.708,00 | 0,00 | 2.273.708,00 |
| 10 301 0176 | Bloco Financiamento: Media e Alta Complexidade Ambul e Hosp | 772.287,00 | 0,00 | 772.287,00 |
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 20.774.178,00 | 0,00 | 20.774.178,00 |
| 10 302 0172 | Bloco Financiamento: Investimento | 2.046.336,00 | 0,00 | 2.046.336,00 |
| 10 302 0176 | Bloco Financiamento: Media e Alta Complexidade Ambul e Hosp | 18.702.842,00 | 0,00 | 18.702.842,00 |
| 10 302 0177 | Bloco Financiamento: Vigilancia em Saúde | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 10 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 1.246.166,00 | 0,00 | 1.246.166,00 |
| 10 303 0177 | Bloco Financiamento: Vigilancia em Saúde | 109.312,00 | 0,00 | 109.312,00 |
| 10 303 0181 | Bloco Financiamento: Assist Farmaceutica | 1.136.854,00 | 0,00 | 1.136.854,00 |
| 10 305 | Vigilância Epidemiológica | 2.286.178,00 | 0,00 | 2.286.178,00 |
| 10 305 0177 | Bloco Financiamento: Vigilancia em Saúde | 2.286.178,00 | 0,00 | 2.286.178,00 |
| | TOTAL | 56.044.171,00 | 4.827.976,00 | 60.872.147,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Governo Municipal de Pacajá | | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | |
| Consolidado | | | Adendo VIII | |
| Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | | | | |
| Em R$ 1,00 | | | | |
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES | | | | |
| ÓRGÃOS | FUNÇÕES | Legislativa | Judiciária | Essencial à Justiça |
| 0101 Câmara Municipal | | 5.399.998,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0202 Gabinete do Prefeito | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0207 Secretaria Mun. de Cult,Desp e Turismo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 Sec Mun de Hab e Regularização Fundiária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0216 Sec. Mun. de Administração e Finanças | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0217 Secretaria Mun. de Transportes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0218 Secr. Mun. de Urbanismo e Obras Públicas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0219 Secretaria Mun. de Agricultura | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0301 Fundo Municipal de Meio Ambiente | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0402 Fundo Manut.Desenv Educ.Básica-FUNDEB | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0407 Secretaria Municipal de Educação | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0513 Fundo Municipal de Assistencia Social | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0517 Fundo Municipal da Criança e Adolescente | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0612 Fundo Municipal de Saúde | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 5.399.998,00 | 0,00 | 0,00 |
| Governo Municipal de Pacajá | | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | |
| Consolidado | | | Adendo VIII | |
| Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | | | | |
| Em R$ 1,00 | | | | |
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES | | | | |
| ÓRGÃOS | FUNÇÕES | Administração | Defesa Nacional | Segurança Pública |
| 0101 Câmara Municipal | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0202 Gabinete do Prefeito | | 5.873.845,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0207 Secretaria Mun. de Cult,Desp e Turismo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 Sec Mun de Hab e Regularização Fundiária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0216 Sec. Mun. de Administração e Finanças | | 18.795.799,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0217 Secretaria Mun. de Transportes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0218 Secr. Mun. de Urbanismo e Obras Públicas | | 3.918.815,00 | 0,00 | 663.000,00 |
| 0219 Secretaria Mun. de Agricultura | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0301 Fundo Municipal de Meio Ambiente | | 1.755.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 Fundo Manut.Desenv Educ.Básica-FUNDEB | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0407 Secretaria Municipal de Educação | | 430.208,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0513 Fundo Municipal de Assistencia Social | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0517 Fundo Municipal da Criança e Adolescente | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0612 Fundo Municipal de Saúde | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 30.773.667,00 | 0,00 | 663.000,00 |
| Governo Municipal de Pacajá | | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | |
| Consolidado | | | Adendo VIII | |
| Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | | | | |
| Em R$ 1,00 | | | | |
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES | | | | |
| ÓRGÃOS | FUNÇÕES | Relações Exteriores | Assistência Social | Previdência Social |
| 0101 Câmara Municipal | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0202 Gabinete do Prefeito | | 0,00 | 519.090,00 | 0,00 |
| 0207 Secretaria Mun. de Cult,Desp e Turismo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 Sec Mun de Hab e Regularização Fundiária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0216 Sec. Mun. de Administração e Finanças | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0217 Secretaria Mun. de Transportes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0218 Secr. Mun. de Urbanismo e Obras Públicas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0219 Secretaria Mun. de Agricultura | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0301 Fundo Municipal de Meio Ambiente | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 Fundo Manut.Desenv Educ.Básica-FUNDEB | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0407 Secretaria Municipal de Educação | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0513 Fundo Municipal de Assistencia Social | | 0,00 | 8.766.414,00 | 0,00 |
| 0517 Fundo Municipal da Criança e Adolescente | | 0,00 | 21.962,00 | 0,00 |
| 0612 Fundo Municipal de Saúde | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 9.307.466,00 | 0,00 |
| Governo Municipal de Pacajá | | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | |
| Consolidado | | | Adendo VIII | |
| Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | | | | |
| Em R$ 1,00 | | | | |
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES | | | | |
| ÓRGÃOS | FUNÇÕES | Saúde | Trabalho | Educação |
| 0101 Câmara Municipal | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0202 Gabinete do Prefeito | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0207 Secretaria Mun. de Cult,Desp e Turismo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 Sec Mun de Hab e Regularização Fundiária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0216 Sec. Mun. de Administração e Finanças | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0217 Secretaria Mun. de Transportes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0218 Secr. Mun. de Urbanismo e Obras Públicas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0219 Secretaria Mun. de Agricultura | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0301 Fundo Municipal de Meio Ambiente | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0402 Fundo Manut.Desenv Educ.Básica-FUNDEB | | 0,00 | 0,00 | 143.358.842,00 |
| 0407 Secretaria Municipal de Educação | | 0,00 | 0,00 | 46.183.407,00 |
| 0513 Fundo Municipal de Assistencia Social | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0517 Fundo Municipal da Criança e Adolescente | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0612 Fundo Municipal de Saúde | | 51.564.681,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 51.564.681,00 | 0,00 | 189.542.249,00 |
| Governo Municipal de Pacajá | | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | |
| Consolidado | | | Adendo VIII | |
| Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | | | | |
| Em R$ 1,00 | | | | |
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES | | | | |
| ÓRGÃOS | FUNÇÕES | Cultura | Direito da Cidadania | Urbanismo |
| 0101 Câmara Municipal | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0202 Gabinete do Prefeito | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0207 Secretaria Mun. de Cult,Desp e Turismo | | 2.480.988,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 Sec Mun de Hab e Regularização Fundiária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0216 Sec. Mun. de Administração e Finanças | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0217 Secretaria Mun. de Transportes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0218 Secr. Mun. de Urbanismo e Obras Públicas | | 0,00 | 0,00 | 24.314.288,00 |
| 0219 Secretaria Mun. de Agricultura | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0301 Fundo Municipal de Meio Ambiente | | 0,00 | 0,00 | 3.286.900,00 |
| 0402 Fundo Manut.Desenv Educ.Básica-FUNDEB | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0407 Secretaria Municipal de Educação | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0513 Fundo Municipal de Assistencia Social | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0517 Fundo Municipal da Criança e Adolescente | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0612 Fundo Municipal de Saúde | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 2.480.988,00 | 0,00 | 27.601.188,00 |
| Governo Municipal de Pacajá | | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | |
| Consolidado | | | Adendo VIII | |
| Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | | | | |
| Em R$ 1,00 | | | | |
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES | | | | |
| ÓRGÃOS | FUNÇÕES | Habitação | Saneamento | Gestão Ambiental |
| 0101 Câmara Municipal | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0202 Gabinete do Prefeito | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0207 Secretaria Mun. de Cult,Desp e Turismo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 Sec Mun de Hab e Regularização Fundiária | | 2.445.967,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0216 Sec. Mun. de Administração e Finanças | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0217 Secretaria Mun. de Transportes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0218 Secr. Mun. de Urbanismo e Obras Públicas | | 0,00 | 8.397.491,00 | 0,00 |
| 0219 Secretaria Mun. de Agricultura | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0301 Fundo Municipal de Meio Ambiente | | 0,00 | 0,00 | 117.003,00 |
| 0402 Fundo Manut.Desenv Educ.Básica-FUNDEB | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0407 Secretaria Municipal de Educação | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0513 Fundo Municipal de Assistencia Social | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0517 Fundo Municipal da Criança e Adolescente | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0612 Fundo Municipal de Saúde | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 2.445.967,00 | 8.397.491,00 | 117.003,00 |
| Governo Municipal de Pacajá | | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | |
| Consolidado | | | Adendo VIII | |
| Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | | | | |
| Em R$ 1,00 | | | | |
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES | | | | |
| ÓRGÃOS | FUNÇÕES | Ciência e Tecnologia | Agricultura | Organização Agrária |
| 0101 Câmara Municipal | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0202 Gabinete do Prefeito | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0207 Secretaria Mun. de Cult,Desp e Turismo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 Sec Mun de Hab e Regularização Fundiária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0216 Sec. Mun. de Administração e Finanças | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0217 Secretaria Mun. de Transportes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0218 Secr. Mun. de Urbanismo e Obras Públicas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0219 Secretaria Mun. de Agricultura | | 0,00 | 8.797.109,00 | 0,00 |
| 0301 Fundo Municipal de Meio Ambiente | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0402 Fundo Manut.Desenv Educ.Básica-FUNDEB | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0407 Secretaria Municipal de Educação | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0513 Fundo Municipal de Assistencia Social | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0517 Fundo Municipal da Criança e Adolescente | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0612 Fundo Municipal de Saúde | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 8.797.109,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Governo Municipal de Pacajá | | | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 |
| Consolidado | | | | Adendo VIII |
| Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | | | | |
| Em R$ 1,00 | | | | |
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES | | | | |
| ÓRGÃOS | FUNÇÕES | Indústria | Comércio e Serviços | Comunicações |
| 0101 Câmara Municipal | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0202 Gabinete do Prefeito | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0207 Secretaria Mun. de Cult,Desp e Turismo | | 0,00 | 0,00 | 58.051,00 |
| 0215 Sec Mun de Hab e Regularização Fundiária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0216 Sec. Mun. de Administração e Finanças | | 0,00 | 0,00 | 28.550,00 |
| 0217 Secretaria Mun. de Transportes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0218 Secr. Mun. de Urbanismo e Obras Públicas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0219 Secretaria Mun. de Agricultura | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0301 Fundo Municipal de Meio Ambiente | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 Fundo Manut.Desenv Educ.Básica-FUNDEB | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0407 Secretaria Municipal de Educação | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0513 Fundo Municipal de Assistencia Social | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0517 Fundo Municipal da Criança e Adolescente | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0612 Fundo Municipal de Saúde | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 86.601,00 |
| Governo Municipal de Pacajá | | | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 |
| Consolidado | | | | Adendo VIII |
| Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | | | | |
| Em R$ 1,00 | | | | |
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES | | | | |
| ÓRGÃOS | FUNÇÕES | Energia | Transporte | Desporto e Lazer |
| 0101 Câmara Municipal | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0202 Gabinete do Prefeito | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0207 Secretaria Mun. de Cult,Desp e Turismo | | 0,00 | 0,00 | 3.600.856,00 |
| 0215 Sec Mun de Hab e Regularização Fundiária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0216 Sec. Mun. de Administração e Finanças | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0217 Secretaria Mun. de Transportes | | 0,00 | 14.714.678,00 | 0,00 |
| 0218 Secr. Mun. de Urbanismo e Obras Públicas | | 792.532,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0219 Secretaria Mun. de Agricultura | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0301 Fundo Municipal de Meio Ambiente | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 Fundo Manut.Desenv Educ.Básica-FUNDEB | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0407 Secretaria Municipal de Educação | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0513 Fundo Municipal de Assistencia Social | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0517 Fundo Municipal da Criança e Adolescente | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0612 Fundo Municipal de Saúde | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 792.532,00 | 14.714.678,00 | 3.600.856,00 |
| Governo Municipal de Pacajá | | | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 |
| Consolidado | | | | Adendo VIII |
| Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | | | | |
| Em R$ 1,00 | | | | |
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES | | | | |
| ÓRGÃOS | FUNÇÕES | Encargos Especiais | Reserva de Contingência | TOTAL |
| 0101 Câmara Municipal | | 0,00 | 0,00 | 5.399.998,00 |
| 0202 Gabinete do Prefeito | | 0,00 | 0,00 | 6.392.935,00 |
| 0207 Secretaria Mun. de Cult,Desp e Turismo | | 0,00 | 0,00 | 6.139.895,00 |
| 0215 Sec Mun de Hab e Regularização Fundiária | | 0,00 | 0,00 | 2.445.967,00 |
| 0216 Sec. Mun. de Administração e Finanças | | 0,00 | 989.731,00 | 19.814.080,00 |
| 0217 Secretaria Mun. de Transportes | | 0,00 | 0,00 | 14.714.678,00 |
| 0218 Secr. Mun. de Urbanismo e Obras Públicas | | 0,00 | 0,00 | 38.086.126,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0219 Secretaria Mun. de Agricultura | | 0,00 | 0,00 | 8.797.109,00 |
| 0301 Fundo Municipal de Meio Ambiente | | 0,00 | 0,00 | 5.158.903,00 |
| 0402 Fundo Manut.Desenv Educ.Básica-FUNDEB | | 0,00 | 0,00 | 143.358.842,00 |
| 0407 Secretaria Municipal de Educação | | 0,00 | 0,00 | 46.613.615,00 |
| 0513 Fundo Municipal de Assistencia Social | | 0,00 | 0,00 | 8.766.414,00 |
| 0517 Fundo Municipal da Criança e Adolescente | | 0,00 | 0,00 | 21.962,00 |
| 0612 Fundo Municipal de Saúde | | 0,00 | 0,00 | 51.564.681,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 989.731,00 | 357.275.205,00 |

| Governo Municipal de Pacajá | | | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal de Pacajá | | | | Em R$ 1,00 | |
| ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Pacajá | | | | DETALHAMENTO DA DESPESA | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Gabinete do Prefeito | | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FT | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
| 04 122 0036 2.005 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 5.565.436,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 4.347.684,18 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 4.347.684,18 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 1.248.198,18 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.248.198,18 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 2.889.504,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 2.889.504,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 206.190,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 206.190,00 | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | 3.792,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 3.792,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 1.217.751,82 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 1.217.751,82 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 367.824,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 367.824,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 362.813,82 | | |
| | | Fonte 15000000 | 362.813,82 | | |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | 160.844,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 160.844,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 23.700,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 23.700,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 260.542,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 260.542,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 38.236,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 38.236,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | 3.792,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 3.792,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 22.910,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 22.910,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 22.910,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 22.910,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 22.910,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 5.588.346,00 |
| 04 122 0036 2.006 | Concessão de Bolsa de Estudos para Estudantes de Curso de Nível Superior | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 285.499,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 285.499,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 285.499,00 | | |
| 3.3.90.18.00 | Auxílio financeiro a estudantes | | 285.499,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 285.499,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 285.499,00 |
| 08 243 0131 2.050 | Manutenção do Conselho Tutelar | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 512.954,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 404.303,40 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 404.303,40 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 333.822,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 333.822,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 56.793,40 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Fonte 15000000 | 56.793,40 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 13.688,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 13.688,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 108.650,60 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 108.650,60 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 33.512,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 33.512,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 36.698,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 36.698,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 5.400,60 | | |
| | | Fonte 15000000 | 5.400,60 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 3.068,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 3.068,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 29.972,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 29.972,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 6.136,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 6.136,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 6.136,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 3.068,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 3.068,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 3.068,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 3.068,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 519.090,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | 6.392.935,00 |
| Governo Municipal de Pacajá | | | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | |
| Prefeitura Municipal de Pacajá | | | | Em R$ 1,00 | |
| ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Pacajá | | | | DETALHAMENTO DA DESPESA | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0207 Secretaria Mun. de Cult,Desp e Turismo | | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FT | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
| 13 392 0307 2.107 | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto, Lazer e turismo | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 1.108.814,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 877.294,80 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 877.294,80 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 199.738,80 | | |
| | | Fonte 15000000 | 199.738,80 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 623.172,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 623.172,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 53.328,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 53.328,00 | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | 1.056,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.056,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 231.519,20 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 231.519,20 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 41.844,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 41.844,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 48.303,20 | | |
| | | Fonte 15000000 | 48.303,20 | | |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | 2.376,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 2.376,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | 2.376,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 2.376,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 46.200,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 46.200,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 90.420,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 90.420,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 7.128,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 7.128,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 7.128,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 2.376,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 2.376,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 2.376,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 2.376,00 | | |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | 2.376,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Fonte 15000000 | 2.376,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 1.115.942,00 |
| 13 392 0307 2.108 | Incentivo as Manifestações Culturais (Lei Aldir Blanc) | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 555.280,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 555.280,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 555.280,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 56.191,41 | | |
| | | Fonte 17190000 | 56.191,41 | | |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | 333.548,59 | | |
| | | Fonte 17190000 | 333.548,59 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 73.470,00 | | |
| | | Fonte 17190000 | 73.470,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 92.070,00 | | |
| | | Fonte 17190000 | 92.070,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 555.280,00 |
| 13 392 0307 2.109 | Manutenção das Atividades Culturais Existentes | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 107.766,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 107.766,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 107.766,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 20.926,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 20.926,00 | | |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | 54.600,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 54.600,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 14.300,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 14.300,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 17.940,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 17.940,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 107.766,00 |
| 13 392 0307 2.127 | Aniversário da Cidade | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 91.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 91.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 91.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 27.419,20 | | |
| | | Fonte 15000000 | 27.419,20 | | |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | 18.900,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 18.900,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 15.120,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 15.120,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 12.348,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 12.348,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 17.212,80 | | |
| | | Fonte 15000000 | 17.212,80 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 91.000,00 |
| 13 392 0307 2.129 | Marcha para Jesus | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 78.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 78.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 78.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 35.847,60 | | |
| | | Fonte 15000000 | 35.847,60 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 11.220,80 | | |
| | | Fonte 15000000 | 11.220,80 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 13.820,80 | | |
| | | Fonte 15000000 | 13.820,80 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 17.110,80 | | |
| | | Fonte 15000000 | 17.110,80 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 78.000,00 |
| 13 608 0307 2.128 | Exposição Agropecuária - Expoap | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 398.500,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 398.500,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 398.500,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 196.040,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 196.040,00 | | |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | 62.140,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Fonte 15000000 | 62.140,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 57.070,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 57.070,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 13.050,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 13.050,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 70.200,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 70.200,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 134.500,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 134.500,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 134.500,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 134.500,00 | | |
| | | Fonte 17010000 | 134.500,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 533.000,00 |
| 24 695 0620 2.110 | Incentivo ao Turismo | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 58.051,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 58.051,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 58.051,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 11.641,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 11.641,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 20.800,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 20.800,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 13.130,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 13.130,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 12.480,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 12.480,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 58.051,00 |
| 27 811 0621 1.010 | Construção de Quadra Poliesportiva | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 3.486.638,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 3.486.638,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 3.486.638,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 3.486.638,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 593.138,00 | | |
| | | Fonte 17000000 | 1.200.000,00 | | |
| | | Fonte 17010000 | 800.000,00 | | |
| | | Fonte 17490000 | 744.000,00 | | |
| | | Fonte 17500000 | 149.500,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 3.486.638,00 |
| 27 812 0621 2.111 | Incentivo ao Desporto e Lazer | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 114.218,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 114.218,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 114.218,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 18.278,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 18.278,00 | | |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | 44.980,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 44.980,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | 23.140,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 23.140,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 16.250,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 16.250,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 11.570,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 11.570,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 114.218,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | 6.139.895,00 |
| Governo Municipal de Pacajá | | | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | |
| Prefeitura Municipal de Pacajá | | | | Em R$ 1,00 | |
| ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Pacajá | | | | DETALHAMENTO DA DESPESA | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0215 Sec Mun de Hab e Regularização Fundiária | | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FT | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
| 16 122 0037 2.118 | Manutenção da Sec Municipal de Habitação e Regularização Fundiária | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 2.025.336,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 1.491.797,82 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 1.491.797,82 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 670.979,64 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Fonte 15000000 | 670.979,64 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 773.694,18 | | |
| | | Fonte 15000000 | 773.694,18 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 47.124,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 47.124,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 533.538,18 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 533.538,18 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 36.540,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 36.540,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 231.642,18 | | |
| | | Fonte 15000000 | 161.642,18 | | |
| | | Fonte 17490000 | 70.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 6.048,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 6.048,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 45.864,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 45.864,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 213.444,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 213.444,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 100.548,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 100.548,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 100.548,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 9.072,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 9.072,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 91.476,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 91.476,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 2.125.884,00 |
| 16 482 0354 2.119 | Recup. e Melhoria de Habitações e Condições Urbanas P/ Famílias de Baixa R | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 298.893,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 298.893,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 298.893,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 78.153,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 78.153,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 21.710,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 21.710,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 177.840,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 177.840,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 21.190,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 21.190,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 21.190,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 21.190,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 21.190,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 21.190,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 21.190,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 320.083,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | 2.445.967,00 |
| Governo Municipal de Pacajá | | | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | |
| Prefeitura Municipal de Pacajá | | | | Em R$ 1,00 | |
| ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Pacajá | | | | DETALHAMENTO DA DESPESA | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0216 Sec. Mun. de Administração e Finanças | | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FT | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
| 04 122 0032 2.087 | Projeto de Modernização Administrativa | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 32.357,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 32.357,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 32.357,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 7.657,00 | | |
| | | Fonte 17540000 | 7.657,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 12.090,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 12.090,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 3.120,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 3.120,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 9.490,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 9.490,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 32.357,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 122 0037 2.088 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Finanças | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 13.855.208,50 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 5.458.652,59 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 5.458.652,59 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 1.924.663,50 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.924.663,50 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 2.606.545,09 | | |
| | | Fonte 15000000 | 2.606.545,09 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 866.085,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 866.085,00 | | |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | | 54.300,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 54.300,00 | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | 7.059,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 7.059,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 8.396.555,91 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 8.396.555,91 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 251.952,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 251.952,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 2.741.126,45 | | |
| | | Fonte 15000000 | 2.041.126,45 | | |
| | | Fonte 15003110 | 150.000,00 | | |
| | | Fonte 15003120 | 550.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 834.048,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 834.048,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 1.370.803,50 | | |
| | | Fonte 15000000 | 720.803,50 | | |
| | | Fonte 17060000 | 300.000,00 | | |
| | | Fonte 17490000 | 350.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 1.051.791,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 903.723,86 | | |
| | | Fonte 17490000 | 148.067,14 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 2.139.775,96 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.839.775,96 | | |
| | | Fonte 17060000 | 300.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | 7.059,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 7.059,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 1.049.001,50 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 1.049.001,50 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 1.049.001,50 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 854.607,50 | | |
| | | Fonte 15000000 | 44.526,00 | | |
| | | Fonte 17010000 | 810.081,50 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 124.618,50 | | |
| | | Fonte 15000000 | 94.618,50 | | |
| | | Fonte 17490000 | 30.000,00 | | |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | 69.775,50 | | |
| | | Fonte 15000000 | 69.775,50 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 14.904.210,00 |
| 04 122 0037 2.090 | Apoio as Atividades de Vilas | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 17.130,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 17.130,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 17.130,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 7.770,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 7.770,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 4.680,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 4.680,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 4.680,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 4.680,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 17.130,00 |
| 04 122 0037 2.091 | Apoio a Polícia Militar | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 70.886,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 70.886,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 70.886,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 43.066,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 43.066,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 12.220,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 12.220,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 9.360,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 9.360,00 | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | 6.240,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 6.240,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 70.886,00 |
| 04 123 0041 2.095 | Manutenção Departamento de Controle Interno | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 85.410,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 44.720,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 44.720,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 15.730,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 15.730,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 23.660,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 23.660,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 5.330,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 5.330,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 40.690,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 40.690,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 4.680,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 4.680,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 11.830,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 11.830,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 4.680,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 4.680,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 6.240,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 6.240,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 10.140,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.140,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 3.120,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 3.120,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 9.490,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 9.490,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 9.490,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 9.490,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 9.490,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 94.900,00 |
| 04 123 0041 2.096 | Manutenção do Departamento de Tributos | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 99.819,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 7.799,80 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 7.799,80 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 3.119,80 | | |
| | | Fonte 15000000 | 3.119,80 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 3.120,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 3.120,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 1.560,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.560,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 92.019,20 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 92.019,20 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 3.120,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 3.120,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 12.719,20 | | |
| | | Fonte 15000000 | 12.719,20 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | 9.230,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 9.230,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 3.120,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 3.120,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 3.120,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 3.120,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 3.120,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 3.120,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 57.590,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 57.590,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 3.120,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 3.120,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 3.120,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 3.120,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 3.120,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 102.939,00 |
| 04 123 0041 2.097 | Amortização da Divida | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 5.280,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 5.280,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 5.280,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | 5.280,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 5.280,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 2.108.243,00 |
| 4.6.00.00.00 | Amortização da dívida | | | 2.108.243,00 | |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações diretas | | 2.108.243,00 | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | 2.108.243,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.663.643,00 | | |
| | | Fonte 17490000 | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 18990000 | 344.600,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 2.113.523,00 |
| 04 123 0041 2.098 | Contribuição ao PASEP | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 1.427.497,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 1.427.497,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 1.427.497,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | 1.427.497,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 918.354,00 | | |
| | | Fonte 17060000 | 500.000,00 | | |
| | | Fonte 17540000 | 9.143,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 1.427.497,00 |
| 04 125 0051 2.099 | Projeto de Modernização Fazendária | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 22.867,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 22.867,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 22.867,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 8.827,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 8.827,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 4.680,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 4.680,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 4.680,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 4.680,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 4.680,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 4.680,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 9.490,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 9.490,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 9.490,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 9.490,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 9.490,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 32.357,00 |
| 24 122 0037 2.014 | Encargos com Publicidade | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 28.550,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 28.550,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 28.550,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 12.820,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 12.820,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 15.730,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 15.730,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 28.550,00 |
| 99 999 0720 9.001 | Reserva de Contingência | | | | |
| 9.0.00.00.00 | Reserva de contingência | | | | 989.731,00 |
| 9.9.00.00.00 | Reserva de contingência | | | 989.731,00 | |
| 9.9.99.00.00 | Reserva de contingência | | 989.731,00 | | |
| 9.9.99.99.00 | Reserva de contingência | | 989.731,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Fonte 15000000 | 989.731,00 | | |
| | TOTAL DE RESERVA | | - | - | 989.731,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | 19.814.080,00 |
| Governo Municipal de Pacajá | | | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | |
| Prefeitura Municipal de Pacajá | | | | Em R$ 1,00 | |
| ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Pacajá | | | | DETALHAMENTO DA DESPESA | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0217 Secretaria Mun. de Transportes | | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FT | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
| 26 122 0037 2.123 | Manut. da Sec. Mun. de Transportes | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 5.451.134,14 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 2.930.068,42 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 2.930.068,42 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 1.929.854,12 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.929.854,12 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 891.785,72 | | |
| | | Fonte 15000000 | 891.785,72 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 106.428,58 | | |
| | | Fonte 15000000 | 106.428,58 | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 2.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 2.521.065,72 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 2.521.065,72 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 221.785,72 | | |
| | | Fonte 15000000 | 221.785,72 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 491.782,86 | | |
| | | Fonte 15000000 | 491.782,86 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 570.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 570.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 1.237.497,14 | | |
| | | Fonte 15000000 | 937.497,14 | | |
| | | Fonte 17490000 | 300.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 357.142,86 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 357.142,86 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 357.142,86 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 357.142,86 | | |
| | | Fonte 17490000 | 357.142,86 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 5.808.277,00 |
| 26 782 0586 1.020 | Recuperação de Estradas Vicinais | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 7.126.056,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 7.126.056,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 7.126.056,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 7.126.056,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 800.000,00 | | |
| | | Fonte 17000000 | 2.326.056,00 | | |
| | | Fonte 17010000 | 3.500.000,00 | | |
| | | Fonte 17491020 | 500.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 7.126.056,00 |
| 26 782 0586 1.021 | Construção de Pontes de Madeira no Município | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 1.171.280,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 1.171.280,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 1.171.280,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 1.171.280,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 200.000,00 | | |
| | | Fonte 17000000 | 471.280,00 | | |
| | | Fonte 17010000 | 500.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 1.171.280,00 |
| 26 782 0586 1.022 | Reforma de Pontes de Madeira | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 609.065,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 609.065,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 609.065,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 609.065,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 309.065,00 | | |
| | | Fonte 17490000 | 300.000,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 609.065,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | 14.714.678,00 |
| Governo Municipal de Pacajá | | | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | |
| Prefeitura Municipal de Pacajá | | | | Em R$ 1,00 | |
| ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Pacajá | | | | DETALHAMENTO DA DESPESA | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0218 Secr. Mun. de Urbanismo e Obras Públicas | | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FT | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
| 04 122 0037 1.011 | Ampliação e Reforma do Prédio Sede do Poder Executivo | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 1.370.397,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 1.370.397,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 1.370.397,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 1.370.397,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 300.000,00 | | |
| | | Fonte 17000000 | 870.397,00 | | |
| | | Fonte 17490000 | 200.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 1.370.397,00 |
| 04 122 0037 1.023 | Construção do Aeroporto Municipal | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 1.430.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 1.430.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 1.430.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 1.430.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 300.000,00 | | |
| | | Fonte 17000000 | 530.000,00 | | |
| | | Fonte 17010000 | 600.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 1.430.000,00 |
| 04 122 0037 2.092 | Manutenção do Depto. de Defesa Civil | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 18.716,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 18.716,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 18.716,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 5.586,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 5.586,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 3.770,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 3.770,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 4.680,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 4.680,00 | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | 4.680,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 4.680,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 7.930,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 7.930,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 7.930,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 7.930,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 7.930,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 26.646,00 |
| 04 122 0037 2.093 | Manut. do Depto. de Mídia e Comunicação | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 16.812,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 4.679,10 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 4.679,10 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 4.679,10 | | |
| | | Fonte 15000000 | 4.679,10 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 12.132,90 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 12.132,90 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 7.452,90 | | |
| | | Fonte 15000000 | 7.452,90 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 4.680,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 4.680,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 7.930,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 7.930,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 7.930,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 7.930,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 7.930,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 24.742,00 |
| 04 122 0037 2.112 | Manut. do Setor Limpeza de Cemiterios | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 33.252,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 33.252,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 33.252,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 13.752,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 13.752,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 9.490,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 9.490,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 10.010,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.010,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 31.460,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 31.460,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 31.460,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 31.460,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 31.460,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 64.712,00 |
| 04 122 0037 2.113 | Manutenção de Predios e Logradouros | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 321.118,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 321.118,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 321.118,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 288.358,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 188.358,00 | | |
| | | Fonte 17490000 | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 29.640,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 29.640,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 3.120,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 3.120,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 321.118,00 |
| 04 122 0037 2.124 | Manut. Diretor. M. de Trânsito-DEMUTRAN | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 485.030,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 485.030,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 485.030,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 260.130,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 210.130,00 | | |
| | | Fonte 17490000 | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 53.950,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 53.950,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 52.780,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 52.780,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 118.170,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 118.170,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 196.170,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 196.170,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 196.170,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 66.040,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 66.040,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 130.130,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 130.130,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 681.200,00 |
| 06 181 0037 2.126 | Manut. do Depto. de Segurança Pública | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 485.810,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 485.810,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 485.810,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 307.970,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 307.970,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 40.170,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 40.170,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 45.630,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 45.630,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 92.040,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 92.040,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 177.190,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 177.190,00 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 177.190,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 78.650,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 78.650,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 98.540,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 89.011,00 | | |
| | | Fonte 17010000 | 9.529,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 663.000,00 |
| 15 122 0037 2.114 | Manutenção da Secretaria Municipal de Urbanismo e Obras Públicas | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 7.305.628,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 3.186.911,54 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 3.186.911,54 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 1.755.604,91 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.755.604,91 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 1.276.145,35 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.276.145,35 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 152.299,28 | | |
| | | Fonte 15000000 | 152.299,28 | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | 2.862,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 2.862,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 4.118.716,46 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 4.118.716,46 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 317.375,35 | | |
| | | Fonte 15000000 | 217.375,35 | | |
| | | Fonte 17490000 | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 703.741,27 | | |
| | | Fonte 15000000 | 703.741,27 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 815.670,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 615.670,00 | | |
| | | Fonte 17490000 | 200.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 2.281.929,84 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.781.929,84 | | |
| | | Fonte 17490000 | 500.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 1.017.808,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 1.013.356,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 1.013.356,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 1.008.904,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 8.904,00 | | |
| | | Fonte 17000000 | 1.000.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 4.452,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 4.452,00 | | |
| 4.5.00.00.00 | Inversões financeiras | | | 4.452,00 | |
| 4.5.90.00.00 | Aplicações diretas | | 4.452,00 | | |
| 4.5.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | 4.452,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 4.452,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 8.323.436,00 |
| 15 122 0037 2.115 | Manutenção do Setor de Terras | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 38.525,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 38.525,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 38.525,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 14.475,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 14.475,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 14.040,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 14.040,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 10.010,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.010,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 10.010,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 10.010,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 10.010,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 10.010,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.010,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 48.535,00 |
| 15 451 0331 1.012 | Projeto Integrado de Infraestrutura Urbana | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 1.182.120,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 1.182.120,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 1.182.120,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 1.182.120,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 182.120,00 | | |
| | | Fonte 17000000 | 500.000,00 | | |
| | | Fonte 17010000 | 500.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 1.182.120,00 |
| 15 451 0331 1.013 | Melhoria do Sistema Viário do Município | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 899.616,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 899.616,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 899.616,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 899.616,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 399.616,00 | | |
| | | Fonte 17010000 | 500.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 899.616,00 |
| 15 451 0331 1.014 | Construção do Matadouro Municipal | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 504.002,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 504.002,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 504.002,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 504.002,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 277.767,00 | | |
| | | Fonte 17000000 | 26.235,00 | | |
| | | Fonte 17490000 | 200.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 504.002,00 |
| 15 451 0332 1.015 | Pavimentação de Vias Urbanas | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 11.240.509,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 11.240.509,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 11.240.509,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 11.240.509,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 890.509,00 | | |
| | | Fonte 17000000 | 4.657.648,50 | | |
| | | Fonte 17010000 | 5.342.351,50 | | |
| | | Fonte 17490000 | 350.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 11.240.509,00 |
| 15 451 0332 1.016 | Calçamento de Vias Urbanas | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 2.116.070,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 2.116.070,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 2.116.070,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 2.116.070,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 500.000,00 | | |
| | | Fonte 17000000 | 716.070,00 | | |
| | | Fonte 17010000 | 900.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 2.116.070,00 |
| 17 122 0037 2.116 | Manutenção do Setor de Limpeza Urbana | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 1.441.154,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 1.441.154,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 1.441.154,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 1.116.674,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 816.674,00 | | |
| | | Fonte 17490000 | 300.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 234.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 234.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 90.480,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 90.480,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 81.510,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 81.510,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 81.510,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 81.510,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 81.510,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 1.522.664,00 |
| 17 512 0037 2.125 | Manut. da Dir. de Saneamento Básico | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 557.700,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 557.700,00 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 557.700,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 310.830,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 260.830,00 | | |
| | | Fonte 17490000 | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 59.670,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 59.670,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 57.850,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 57.850,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 129.350,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 129.350,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 196.300,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 196.300,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 196.300,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 91.130,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 91.130,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 105.170,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 105.170,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 754.000,00 |
| 17 512 0371 1.017 | Construção de Micro Sistema de | | | | |
| | Abastecimento de Agua | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 3.045.328,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 3.045.328,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 3.045.328,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 3.045.328,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 500.000,00 | | |
| | | Fonte 17000000 | 1.145.328,00 | | |
| | | Fonte 17010000 | 1.400.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 3.045.328,00 |
| 17 512 0377 1.018 | Projeto Integrado de Saneamento Básico | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 609.065,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 609.065,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 609.065,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 609.065,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 235.322,00 | | |
| | | Fonte 17010000 | 373.743,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 609.065,00 |
| 17 512 0377 1.019 | Implantação de Sistema de Abastecimento de Agua na Sede do Municíoio | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 2.466.434,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 2.466.434,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 2.466.434,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 2.466.434,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 500.000,00 | | |
| | | Fonte 17000000 | 966.434,00 | | |
| | | Fonte 17010000 | 1.000.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 2.466.434,00 |
| 25 752 0037 2.117 | Manut. da Depto. de Iluminação Pública | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 306.934,30 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 306.934,30 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 306.934,30 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 139.939,30 | | |
| | | Fonte 17510000 | 139.939,30 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 19.575,00 | | |
| | | Fonte 17510000 | 19.575,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 147.420,00 | | |
| | | Fonte 17510000 | 147.420,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 485.597,70 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 485.597,70 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 485.597,70 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 482.357,70 | | |
| | | Fonte 17510000 | 482.357,70 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 3.240,00 | | |
| | | Fonte 17510000 | 3.240,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 792.532,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | 38.086.126,00 |
| Governo Municipal de Pacajá | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | | | |
| Prefeitura Municipal de Pacajá | | Em R$ 1,00 | | | |
| ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Pacajá | | DETALHAMENTO DA DESPESA | | | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0219 Secretaria Mun. de Agricultura | | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FT | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
| 20 605 0037 2.100 | Manutenção da Secretaria Municipal de | Agricultura | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 2.996.113,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 1.819.031,26 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 1.819.031,26 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 1.415.986,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.415.986,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 247.177,26 | | |
| | | Fonte 15000000 | 247.177,26 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 151.404,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 151.404,00 | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | 4.464,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 4.464,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 1.177.081,74 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 1.177.081,74 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 117.924,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 117.924,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 849.721,74 | | |
| | | Fonte 15000000 | 849.721,74 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 4.464,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 4.464,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 4.464,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 4.464,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 37.200,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 37.200,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 158.844,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 158.844,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | 4.464,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 4.464,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 858.928,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 854.464,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 854.464,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 500.000,00 | | |
| | | Fonte 17000000 | 500.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 354.464,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 4.464,00 | | |
| | | Fonte 17490000 | 350.000,00 | | |
| 4.5.00.00.00 | Inversões financeiras | | | 4.464,00 | |
| 4.5.90.00.00 | Aplicações diretas | | 4.464,00 | | |
| 4.5.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | 4.464,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 4.464,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 3.855.041,00 |
| 20 605 0437 1.007 | Projeto de Mecanização Agricola | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 414.826,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 414.826,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 414.826,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 414.826,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 214.826,00 | | |
| | | Fonte 17490000 | 200.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 414.826,00 |
| 20 605 0437 1.008 | Aquisição de Escavadeira Hidráulica | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 989.731,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 989.731,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 989.731,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 989.731,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 189.731,00 | | |
| | | Fonte 17000000 | 300.000,00 | | |
| | | Fonte 17010000 | 500.000,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 989.731,00 |
| 20 605 0437 1.009 | Aquisição de Trator Agricola | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 989.731,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 989.731,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 989.731,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 989.731,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 189.731,00 | | |
| | | Fonte 17000000 | 300.000,00 | | |
| | | Fonte 17010000 | 500.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 989.731,00 |
| 20 605 0439 2.101 | Programa de Sementes e Mudas Selecionadas | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 508.851,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 508.851,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 508.851,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 280.311,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 180.311,00 | | |
| | | Fonte 17490000 | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 111.930,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 111.930,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 116.610,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 116.610,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 508.851,00 |
| 20 605 0439 2.102 | Programa Integrado de Agricultura Familiar | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 879.239,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 879.239,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 879.239,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 378.089,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 378.089,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | 158.080,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 158.080,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 72.280,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 72.280,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 155.610,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 155.610,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 115.180,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 115.180,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 302.380,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 302.380,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 302.380,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 129.480,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 129.480,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 172.900,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 122.900,00 | | |
| | | Fonte 17490000 | 50.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 1.181.619,00 |
| 20 605 0441 2.103 | Capacitação de Técnicos e Produtores Rurais | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 221.243,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 221.243,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 221.243,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 77.463,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 77.463,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 60.060,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 60.060,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 83.720,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 83.720,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 221.243,00 |
| 20 605 0441 2.104 | Projeto de Apoio ao Pequeno Agricultor | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 387.169,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 387.169,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 387.169,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 138.089,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 138.089,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | 101.920,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 101.920,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 81.380,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 81.380,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 65.780,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 65.780,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 387.169,00 |
| 20 606 0439 2.105 | Apoio ao Pequeno Produto Rural | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 82.966,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 82.966,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 82.966,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 31.486,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 31.486,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 34.320,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 34.320,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 17.160,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 17.160,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 82.966,00 |
| 20 606 0448 2.106 | Programa de Melhoramento Genético | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 114.270,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 114.270,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 114.270,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 114.270,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 114.270,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 51.662,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 51.662,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 51.662,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 51.662,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 51.662,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 165.932,00 |
| | | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | 8.797.109,00 |
| Governo Municipal de Pacajá | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | | | |
| Câmara Municipal | | Em R$ 1,00 | | | |
| ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal | | DETALHAMENTO DA DESPESA | | | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal | | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FT | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
| 01 031 0001 2.001 | Manutenção da Câmara Municipal | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 5.064.185,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 3.412.238,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 3.412.238,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 97.519,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 97.519,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 2.922.383,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 2.922.383,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 387.138,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 387.138,00 | | |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | | 2.599,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 2.599,00 | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | 2.599,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 2.599,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 1.651.947,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 1.651.947,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 284.873,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 284.873,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 679.695,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 679.695,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | 2.599,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 2.599,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 18.306,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 18.306,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 91.530,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 91.530,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 574.944,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Fonte 15000000 | 574.944,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 147.239,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 143.397,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 143.397,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 143.397,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 143.397,00 | | |
| 4.6.00.00.00 | Amortização da dívida | | | 3.842,00 | |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações diretas | | 3.842,00 | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | 3.842,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 3.842,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 5.211.424,00 |
| 01 031 0001 2.002 | Encargos com Publicidade | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 146.202,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 146.202,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 146.202,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 43.852,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 43.852,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 30.590,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 30.590,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 54.970,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 54.970,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | 16.790,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 16.790,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 7.015,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 7.015,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 7.015,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 7.015,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 7.015,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 153.217,00 |
| 01 031 0001 2.003 | Manutenção do Controle Interno do Legislativo | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 19.431,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 19.431,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 19.431,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 4.140,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 4.140,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 7.011,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 7.011,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 4.140,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 4.140,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 4.140,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 4.140,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 4.140,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 4.140,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 4.140,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 4.140,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 4.140,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 23.571,00 |
| 01 031 0001 2.004 | Capacitação dos Servidores do Legislativo | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 11.786,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 11.786,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 11.786,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 4.140,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 4.140,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 4.886,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 4.886,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 2.760,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 2.760,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 11.786,00 |
| | | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | 5.399.998,00 |
| Governo Municipal de Pacajá | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | | | |
| Fundo Municipal de Saúde | | Em R$ 1,00 | | | |
| ÓRGÃO.....: 06 Fundo Municipal de Saúde | | DETALHAMENTO DA DESPESA | | | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0612 Fundo Municipal de Saúde | | | | | |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FT | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 122 0037 2.051 | Manutenção da Sec Municipal de Saúde | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 5.937.557,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 3.645.267,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 3.645.267,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 1.187.680,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 1.187.680,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 1.694.160,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 1.694.160,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 760.307,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 760.307,00 | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | 3.120,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 3.120,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 2.292.290,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 2.292.290,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 98.670,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 98.670,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 617.890,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 417.890,00 | | |
| | | Fonte 15003110 | 200.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 35.490,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 35.490,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 430.820,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 430.820,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 126.880,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 126.880,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 982.540,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 982.540,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 75.660,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 56.290,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 56.290,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 15.730,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 15.730,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 40.560,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 40.560,00 | | |
| 4.5.00.00.00 | Inversões financeiras | | | 19.370,00 | |
| 4.5.90.00.00 | Aplicações diretas | | 19.370,00 | | |
| 4.5.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | 19.370,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 19.370,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 6.013.217,00 |
| 10 122 0051 2.052 | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 74.122,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 74.122,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 74.122,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 14.027,85 | | |
| | | Fonte 15001002 | 14.027,85 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 25.514,15 | | |
| | | Fonte 15001002 | 25.514,15 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 21.320,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 21.320,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 4.030,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 4.030,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 9.230,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 9.230,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 74.122,00 |
| 10 122 0170 2.053 | Apoio as Ações de Educação em Saúde e Educação Continuada | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 140.969,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 140.969,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 140.969,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 71.549,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 71.549,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 38.350,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 38.350,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 18.980,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 18.980,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 12.090,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 12.090,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 140.969,00 |
| 10 122 0182 2.054 | Ações de Gestão da Secretaria de Saúde | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 2.485.811,50 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 1.222.613,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 1.222.613,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 639.310,50 | | |
| | | Fonte 15001002 | 300.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 339.310,50 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 446.302,50 | | |
| | | Fonte 15001002 | 446.302,50 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 102.750,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 102.750,00 | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | 34.250,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 34.250,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 1.263.198,50 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 1.263.198,50 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 26.441,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 26.441,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 1.142.227,50 | | |
| | | Fonte 15001002 | 300.000,00 | | |
| | | Fonte 15003110 | 200.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 442.227,50 | | |
| | | Fonte 16350000 | 200.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 13.563,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 13.563,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 45.689,50 | | |
| | | Fonte 15001002 | 45.689,50 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 35.277,50 | | |
| | | Fonte 15001002 | 35.277,50 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 28.975,50 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 28.975,50 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 28.975,50 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 6.028,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 6.028,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 15.549,50 | | |
| | | Fonte 15001002 | 15.549,50 | | |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | 7.398,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 7.398,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 2.514.787,00 |
| 10 301 0171 2.055 | Manutenção da Estratégia de Saúde Bucal - ESB | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 973.710,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 452.660,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 452.660,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 200.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 100.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 214.180,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 114.180,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 38.480,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 38.480,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 521.050,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 521.050,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 321.760,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 221.760,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 79.690,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 79.690,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 44.850,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Fonte 16000000 | 44.850,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 29.900,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 29.900,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 44.850,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 44.850,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 38.090,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 38.090,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 38.090,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 38.090,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 38.090,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 1.011.800,00 |
| 10 301 0171 2.056 | Manutenção de Outros Programas da Atenção Primária | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 941.411,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 941.411,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 941.411,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 592.881,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 200.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 292.881,00 | | |
| | | Fonte 16350000 | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 98.540,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 98.540,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 16.250,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 16.250,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 87.490,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 87.490,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 146.250,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 146.250,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 117.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 117.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 117.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 117.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 117.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 1.058.411,00 |
| 10 301 0171 2.057 | Ações Estratégicas para o Controle do Covid-19 e Outras Doenças Emergentes | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 20.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 20.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 5.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 20.000,00 |
| 10 301 0171 2.058 | Manutenção do Programa Mais Médico | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 524.701,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 524.701,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 524.701,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 92.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 92.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 48.400,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 24.200,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 24.200,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 184.600,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 84.600,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 153.301,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 53.301,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 46.400,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 46.400,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 524.701,00 |
| 10 301 0171 2.059 | Distribuição de Medicamentos e Insumos da Atenção Básica | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 174.900,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 174.900,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 174.900,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | 174.900,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 74.900,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 174.900,00 |
| 10 301 0171 2.060 | Manutenção e Reaparelhamento da Rede de | | | | |
| | Apoio á Atenção Básica | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 659.817,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 659.817,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 659.817,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 240.437,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 140.437,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 150.280,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 150.280,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 91.260,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 91.260,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 73.060,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 73.060,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 104.780,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 104.780,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 135.980,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 135.980,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 135.980,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 135.980,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 135.980,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 795.797,00 |
| 10 301 0171 2.061 | Manutenção e Adequações de Unidade Básica de Saúde | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 807.948,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 647.072,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 647.072,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 164.448,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 164.448,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 290.158,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 190.158,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 192.466,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 142.466,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 160.876,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 160.876,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 40.260,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 40.260,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 71.116,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 71.116,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 396,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 396,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 396,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 396,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 1.584,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 1.584,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 47.124,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 47.124,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 24.024,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 24.024,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 24.024,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 24.024,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 24.024,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 831.972,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 301 0171 2.062 | Apoio à Manutenção dos Polos da Academia de Saúde | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 81.853,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 40.170,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 40.170,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 19.630,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 19.630,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 10.270,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 10.270,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 10.270,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 10.270,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 41.683,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 41.683,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 21.143,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 21.143,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 10.270,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 10.270,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 10.270,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 10.270,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 81.853,00 |
| 10 301 0171 2.063 | Programa de Informatização da Atenção Primária em Saúde | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 25.350,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 25.350,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 25.350,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 12.350,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 12.350,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 5.850,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 5.850,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 7.150,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 7.150,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 8.450,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 8.450,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 8.450,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 8.450,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 8.450,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 33.800,00 |
| 10 301 0171 2.064 | Custeio e Investimento das Ações de Atenção Primária em Saúde | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 4.059.147,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 4.059.147,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 4.059.147,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 3.298.127,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 500.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 2.601.427,00 | | |
| | | Fonte 16350000 | 196.700,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 267.410,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 267.410,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 160.160,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 160.160,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 49.140,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 49.140,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 284.310,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 284.310,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 10.790,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 10.790,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 10.790,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 10.530,00 | | |
| | | Fonte 16010000 | 10.530,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 260,00 | | |
| | | Fonte 16010000 | 260,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 4.069.937,00 |
| 10 301 0171 2.065 | Manutenção das Equipes de Estratégia de Saúde da Família - ESF | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 2.199.550,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 1.399.870,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 1.399.870,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 450.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 150.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 300.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 871.521,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 284.451,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 587.070,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 78.349,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 78.349,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 799.680,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 799.680,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 30.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 15.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 345.120,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 345.120,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 92.960,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 92.960,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 148.160,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 148.160,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 74.560,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 74.560,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 108.880,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 108.880,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 2.199.550,00 |
| 10 301 0171 2.066 | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 4.631.838,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 4.277.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 4.277.000,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 1.102.048,00 | | |
| | | Fonte 16040000 | 1.102.048,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 2.500.000,00 | | |
| | | Fonte 16040000 | 2.500.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 674.952,00 | | |
| | | Fonte 16040000 | 674.952,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 354.838,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 354.838,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 7.128,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 7.128,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 66.990,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 66.990,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 280.720,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 280.720,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 34.510,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 34.510,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 34.510,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 34.510,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 34.510,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 4.666.348,00 |
| 10 301 0172 1.025 | Construção de Unidade Básica de Saúde | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 2.273.708,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 2.273.708,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 2.273.708,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 2.273.708,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 517.888,00 | | |
| | | Fonte 16010000 | 755.820,00 | | |
| | | Fonte 17000000 | 400.000,00 | | |
| | | Fonte 17010000 | 600.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 2.273.708,00 |
| 10 301 0176 2.068 | Manutenção Programa Saúde Mental - CAPS | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 722.887,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 722.887,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 722.887,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 333.017,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Fonte 15001002 | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 233.017,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 75.530,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 75.530,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 105.430,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 105.430,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 148.200,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 148.200,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 60.710,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 60.710,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 49.400,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 49.400,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 49.400,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 49.400,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 49.400,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 772.287,00 |
| 10 302 0172 1.026 | Reforma e Adequações no Hospital | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 1.364.224,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 1.364.224,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 1.364.224,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 1.364.224,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 764.224,00 | | |
| | | Fonte 17010000 | 600.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 1.364.224,00 |
| 10 302 0172 2.070 | Reaparelhamento da Média e Alta Complexidade | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 682.112,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 682.112,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 682.112,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 682.112,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 682.112,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 682.112,00 |
| 10 302 0176 2.071 | Atenção à Saúde da População para Procedimento no MAC | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 5.700.224,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 5.700.224,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 5.700.224,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 4.884.155,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 165.546,65 | | |
| | | Fonte 16000000 | 4.718.608,35 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 182.104,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 182.104,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 164.491,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 164.491,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 94.863,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 94.863,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 374.611,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 374.611,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 353.187,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 353.187,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 353.187,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 229.587,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 229.587,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 123.600,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 123.600,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 6.053.411,00 |
| 10 302 0176 2.072 | Manutenção do Tratamento Fora do Domicílio TFD | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 545.689,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 545.689,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 545.689,00 | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | 545.689,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 145.689,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 400.000,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 545.689,00 |
| 10 302 0176 2.073 | Manutenção do Serviço Hospitalar | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 4.050.485,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 2.218.925,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 2.218.925,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 658.080,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 358.080,00 | | |
| | | Fonte 16050000 | 300.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 1.462.805,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 300.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 662.805,00 | | |
| | | Fonte 16050000 | 500.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 98.040,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 98.040,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 1.831.560,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 1.831.560,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 648.600,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 498.600,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 150.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 191.520,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 191.520,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 136.440,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 136.440,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 64.880,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 64.880,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 790.120,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 690.120,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 100.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 356.760,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 356.760,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 356.760,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 185.760,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 185.760,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 171.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 171.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 4.407.245,00 |
| 10 302 0176 2.074 | Manut. dos Atendimentos Ambulatoriais e Serv. de Urgência e Emergência | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 4.659.952,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 1.033.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 1.033.000,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 516.500,00 | | |
| | | Fonte 16050000 | 516.500,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 516.500,00 | | |
| | | Fonte 16050000 | 516.500,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 3.626.952,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 3.626.952,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 928.703,35 | | |
| | | Fonte 15001002 | 628.703,35 | | |
| | | Fonte 16000000 | 300.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 336.552,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 336.552,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 289.932,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 289.932,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 295.704,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 295.704,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 1.776.060,65 | | |
| | | Fonte 15001002 | 300.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 1.476.060,65 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 4.659.952,00 |
| 10 302 0176 2.075 | Manutenção dos Serviços de Internação Hospitalar e Intervenção Cirúrgica | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 299.640,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 299.640,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 299.640,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 185.376,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 135.376,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 25.806,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 25.806,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 36.363,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 36.363,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 20.769,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 10.769,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 31.326,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 21.326,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 10.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 64.584,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 64.584,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 64.584,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 28.152,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 28.152,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 36.432,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 36.432,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 364.224,00 |
| 10 302 0176 2.076 | Manutenção dos Serviços de Atendimento Especializado e Apoio Diagnóstico | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 293.476,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 293.476,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 293.476,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 129.676,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 89.676,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 62.400,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 42.400,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 55.120,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 35.120,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 46.280,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 31.280,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 15.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 47.580,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 47.580,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 47.580,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 47.580,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 47.580,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 341.056,00 |
| 10 302 0176 2.078 | Manutenção do Serviço Atendimento Movel de Urgência (SAMU) | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 419.261,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 75.671,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 75.671,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 49.671,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 29.671,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 26.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 26.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 343.590,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 343.590,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 162.650,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 62.650,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 65.260,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 30.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 35.260,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 31.460,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 21.460,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 64.220,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 44.220,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 46.280,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 46.280,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 46.280,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 46.280,00 | | |
| | | Fonte 16010000 | 46.280,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 465.541,00 |
| 10 302 0176 2.079 | Manutenção do Programa Melhor em Casa | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 364.224,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 364.224,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 364.224,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 289.044,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 289.044,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 25.935,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 25.935,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 12.285,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 12.285,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 36.960,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 36.960,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 364.224,00 |
| 10 302 0176 2.134 | Manutenção do Centro de Diagnóstico | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 205.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 205.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 205.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 120.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 120.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 30.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 35.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 35.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 29.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 29.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 29.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 29.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 29.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 234.000,00 |
| 10 302 0176 2.135 | Manutenção das Equipes Multiprofissionais - EMULTI | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 1.147.500,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 1.147.500,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 1.147.500,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 707.500,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 707.500,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 200.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 200.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 80.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 80.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 110.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 110.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 120.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 120.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 120.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 120.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 120.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 1.267.500,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 302 0177 2.080 | Custeio das Ações para o Enfretamento Covid 19 e Outra Doenças Emergentes | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 25.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 25.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 25.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 25.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 25.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 25.000,00 |
| 10 303 0177 2.081 | Manutenção da Vigilância Sanitária | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 109.312,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 109.312,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 109.312,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 15.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 7.500,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 7.500,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 59.312,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 59.312,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 9.750,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 9.750,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 15.500,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 15.500,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 9.750,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 9.750,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 109.312,00 |
| 10 303 0181 2.082 | Manutenção do Programa de Investimento da Assistência Farmacêutica | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 45.474,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 45.474,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 45.474,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 17.654,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 17.654,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 11.440,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 11.440,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 6.500,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 6.500,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 9.880,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 9.880,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 45.474,00 |
| 10 303 0181 2.083 | Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 1.023.168,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 1.023.168,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 1.023.168,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 1.023.168,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 808.568,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 214.600,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 1.023.168,00 |
| 10 303 0181 2.084 | Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 68.212,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 68.212,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 68.212,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 27.132,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 27.132,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 20.020,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 20.020,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 10.400,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 10.400,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 10.660,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 10.660,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 68.212,00 |
| 10 305 0177 2.085 | Manutenção das Campanhas de Vacinação | no Município | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 292.311,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 292.311,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 292.311,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 231.471,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 231.471,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 36.400,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 36.400,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 12.220,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 12.220,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 12.220,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 12.220,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 292.311,00 |
| 10 305 0177 2.086 | Manutenção da Vigilância em Saúde | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 1.993.867,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 1.850.387,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 1.850.387,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 815.480,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 815.480,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 1.034.907,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 1.034.907,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 143.480,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 143.480,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 25.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 25.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 93.480,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 93.480,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 1.993.867,00 |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | 51.564.681,00 |
| Governo Municipal de Pacajá | | | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | |
| Fundo Municipal de Educação | | | | Em R$ 1,00 | |
| ÓRGÃO.....: 04 Fundo Municipal de Educação | | | | DETALHAMENTO DA DESPESA | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0407 Secretaria Municipal de Educação | | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FT | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
| 04 122 0037 2.089 | Encargos com Publicidade | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 406.668,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 406.668,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 406.668,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 105.158,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 105.158,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | 12.650,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 12.650,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 103.290,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 103.290,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 185.570,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 185.570,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 23.540,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 23.540,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 23.540,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 23.540,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 23.540,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 430.208,00 |
| 12 122 0037 1.024 | Construção, Ampliação e/ou Ref. do Prédio da Sec. Mun. de Educação | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 1.925.907,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 1.925.907,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 1.925.907,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 1.925.907,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 396.684,00 | | |
| | | Fonte 15700000 | 829.223,00 | | |
| | | Fonte 17000000 | 200.000,00 | | |
| | | Fonte 17010000 | 500.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 1.925.907,00 |
| 12 125 0051 2.015 | Manutenção do Conselho Municipal de Educação | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 75.352,50 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 32.275,05 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 32.275,05 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 24.962,55 | | |
| | | Fonte 15001001 | 24.962,55 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 7.312,50 | | |
| | | Fonte 15001001 | 7.312,50 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 43.077,45 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 43.077,45 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 21.822,45 | | |
| | | Fonte 15001001 | 21.822,45 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 7.897,50 | | |
| | | Fonte 15001001 | 7.897,50 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 5.460,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 5.460,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 7.897,50 | | |
| | | Fonte 15001001 | 7.897,50 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 7.897,50 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 7.897,50 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 7.897,50 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 7.897,50 | | |
| | | Fonte 15001001 | 7.897,50 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 83.250,00 |
| 12 306 0232 2.017 | Manutenção da Alimentação Escolar - PNAE Fundamental | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 1.971.879,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 1.971.879,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 1.971.879,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 1.971.879,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 829.223,00 | | |
| | | Fonte 15520000 | 1.142.656,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 1.971.879,00 |
| 12 306 0232 2.018 | Manutenção da Alimentação Escolar - PNAE EJA | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 125.017,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 125.017,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 125.017,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 125.017,00 | | |
| | | Fonte 15520000 | 125.017,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 125.017,00 |
| 12 306 0232 2.019 | Manutenção da Alimentação Escolar - PNAE Creche | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 369.591,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 369.591,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 369.591,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 369.591,00 | | |
| | | Fonte 15520000 | 369.591,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 369.591,00 |
| 12 306 0232 2.020 | Manutenção da Alimentação Escolar - PNAE Pre-Escolar | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 352.071,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 352.071,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 352.071,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 352.071,00 | | |
| | | Fonte 15520000 | 352.071,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 352.071,00 |
| 12 306 0232 2.021 | Manutenção da Alimentação Escolar - Estado | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 425.370,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 425.370,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 425.370,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 425.370,00 | | |
| | | Fonte 15520000 | 425.158,00 | | |
| | | Fonte 15530000 | 212,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 425.370,00 |
| 12 306 0232 2.022 | Manutenção da Alimentação Escolar - PNAE Médio | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 208.466,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 208.466,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 208.466,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 208.466,00 | | |
| | | Fonte 15520000 | 208.466,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 208.466,00 |
| 12 306 0232 2.023 | Manutenção da Alimentação Escolar - PNAE AEE | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 45.441,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 45.441,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 45.441,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 45.441,00 | | |
| | | Fonte 15520000 | 45.441,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 45.441,00 |
| 12 361 0037 2.024 | Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 6.503.957,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 2.955.810,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 2.955.810,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 1.377.740,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 1.377.740,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 1.368.900,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 1.368.900,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 209.170,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 209.170,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 3.548.147,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 3.548.147,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 97.890,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 97.890,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 2.217.597,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 2.217.597,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 40.040,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 40.040,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 575.900,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 575.900,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 97.890,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 97.890,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 518.830,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 518.830,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 998.790,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 998.790,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 998.790,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 604.370,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 604.370,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 296.530,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 296.530,00 | | |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | 97.890,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 97.890,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 7.502.747,00 |
| 12 361 0231 1.004 | Construção de Quadras nas Escolas | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 1.413.978,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 1.413.978,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 1.413.978,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 1.413.978,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 693.441,50 | | |
| | | Fonte 17000000 | 720.536,50 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 1.413.978,00 |
| 12 361 0231 1.005 | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unid Escolares Ens Fundamental | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 3.931.293,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 3.931.293,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 3.931.293,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 3.931.293,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 608.631,50 | | |
| | | Fonte 15710000 | 2.922.661,50 | | |
| | | Fonte 17000000 | 400.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 3.931.293,00 |
| 12 361 0231 2.025 | Manutenção do Programa Apoio a Casa Familiar Rural | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 402.411,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 402.411,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 402.411,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 328.858,50 | | |
| | | Fonte 15001001 | 328.858,50 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 11.865,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 11.865,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 61.687,50 | | |
| | | Fonte 15001001 | 61.687,50 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 402.411,00 |
| 12 361 0231 2.026 | Manutenção do Salário Educação (Qse) | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 5.842.848,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 5.842.848,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 5.842.848,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 3.192.455,00 | | |
| | | Fonte 15500000 | 1.050.000,00 | | |
| | | Fonte 15530000 | 196.766,00 | | |
| | | Fonte 15690000 | 1.208.666,50 | | |
| | | Fonte 15700000 | 246.554,00 | | |
| | | Fonte 15710000 | 490.468,50 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 141.404,00 | | |
| | | Fonte 15500000 | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 15690000 | 41.404,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 831.567,00 | | |
| | | Fonte 15500000 | 150.000,00 | | |
| | | Fonte 15700000 | 681.567,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 579.275,00 | | |
| | | Fonte 15500000 | 579.275,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 1.098.147,00 | | |
| | | Fonte 15500000 | 556.725,00 | | |
| | | Fonte 15530000 | 44.722,00 | | |
| | | Fonte 15730000 | 496.700,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 1.343.696,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 1.343.696,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 1.343.696,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 379.731,00 | | |
| | | Fonte 15500000 | 200.000,00 | | |
| | | Fonte 15690000 | 179.731,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 963.965,00 | | |
| | | Fonte 15500000 | 150.000,00 | | |
| | | Fonte 15690000 | 813.965,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 7.186.544,00 |
| 12 361 0231 2.027 | Manutenção do Programa Dinheiro Direto nas Escolas - PDDE | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 675.632,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 675.632,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 675.632,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 675.632,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 3.000,00 | | |
| | | Fonte 15700000 | 142.656,00 | | |
| | | Fonte 15710000 | 529.976,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 332.724,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 332.724,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 332.724,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 332.724,00 | | |
| | | Fonte 15510000 | 151.700,00 | | |
| | | Fonte 15710000 | 181.024,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 1.008.356,00 |
| 12 361 0231 2.121 | Manutenção do PNATE - Ensino Fundamental | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 774.154,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 774.154,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 774.154,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 454.282,00 | | |
| | | Fonte 15530000 | 454.282,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 193.800,00 | | |
| | | Fonte 15530000 | 193.800,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 23.460,00 | | |
| | | Fonte 15530000 | 23.460,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 102.612,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Fonte 15530000 | 102.612,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 774.154,00 |
| 12 361 0231 2.138 | Fomento ao Tempo Integral | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 815.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 815.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 815.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 465.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 265.000,00 | | |
| | | Fonte 15690000 | 200.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 15690000 | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 15690000 | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 25.000,00 | | |
| | | Fonte 15690000 | 25.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 15690000 | 50.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 230.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 230.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 230.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 120.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 60.000,00 | | |
| | | Fonte 15690000 | 60.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 110.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 55.000,00 | | |
| | | Fonte 15690000 | 55.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 1.045.000,00 |
| 12 361 0233 2.028 | Manutenção de Outros Progrmas do FNDE | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 1.997.685,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 1.997.685,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 1.997.685,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 1.871.472,50 | | |
| | | Fonte 15690000 | 1.871.472,50 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 25.645,00 | | |
| | | Fonte 15690000 | 25.645,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 11.500,00 | | |
| | | Fonte 15690000 | 11.500,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 20.067,50 | | |
| | | Fonte 15690000 | 20.067,50 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 69.000,00 | | |
| | | Fonte 15690000 | 69.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 1.618.280,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 1.618.280,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 1.618.280,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 1.618.280,00 | | |
| | | Fonte 15690000 | 1.618.280,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 3.615.965,00 |
| 12 361 0238 2.030 | Manutenção do Transporte Escolar - Estado | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 815.481,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 815.481,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 815.481,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 210.811,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 210.811,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 435.930,00 | | |
| | | Fonte 15710000 | 435.930,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 34.540,00 | | |
| | | Fonte 15710000 | 34.540,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 134.200,00 | | |
| | | Fonte 15710000 | 134.200,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 815.481,00 |
| 12 362 0037 2.120 | Manutenção do PNATE - Ensino Médio | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 161.134,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 161.134,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 161.134,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 95.470,00 | | |
| | | Fonte 15530000 | 95.470,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 38.228,00 | | |
| | | Fonte 15530000 | 38.228,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 4.180,00 | | |
| | | Fonte 15530000 | 4.180,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 23.256,00 | | |
| | | Fonte 15530000 | 23.256,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 161.134,00 |
| 12 364 0267 2.031 | Implantação a Universidade Aberta do Brasil Polo Pacajá | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 186.247,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 70.096,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 70.096,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 57.460,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 57.460,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 12.636,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 12.636,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 116.151,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 116.151,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 6.604,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 6.604,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 66.959,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 66.959,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 26.936,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 26.936,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 15.652,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 15.652,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 13.468,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 13.468,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 13.468,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 13.468,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 13.468,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 199.715,00 |
| 12 364 0267 2.122 | Forma Pará | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 231.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 231.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 231.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 55.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 55.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 33.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 33.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 55.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 55.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 44.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 44.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 44.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 44.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 231.000,00 |
| 12 365 0271 1.006 | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unid Escolares Ensino Infantil | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 4.989.718,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 4.989.718,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 4.989.718,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 4.989.718,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 1.989.718,00 | | |
| | | Fonte 15700000 | 1.000.000,00 | | |
| | | Fonte 17000000 | 400.000,00 | | |
| | | Fonte 17010000 | 1.100.000,00 | | |
| | | Fonte 17491020 | 500.000,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 4.989.718,00 |
| 12 365 0271 2.029 | Manutenção do PNATE - Ensino Infantil | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 189.512,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 189.512,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 189.512,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 103.832,00 | | |
| | | Fonte 15530000 | 103.832,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 46.920,00 | | |
| | | Fonte 15530000 | 46.920,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 5.151,00 | | |
| | | Fonte 15530000 | 5.151,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 33.609,00 | | |
| | | Fonte 15530000 | 33.609,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 189.512,00 |
| 12 365 0271 2.032 | Manut Convenio de Programas da Infraestrutura de Creche por todo o Pará | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 5.716.240,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 5.716.240,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 5.716.240,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 5.054.540,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 3.201.523,50 | | |
| | | Fonte 15690000 | 731.201,50 | | |
| | | Fonte 17000000 | 1.121.815,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 195.000,00 | | |
| | | Fonte 15690000 | 195.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 336.700,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 336.700,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 130.000,00 | | |
| | | Fonte 15690000 | 130.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 180.700,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 180.700,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 180.700,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 180.700,00 | | |
| | | Fonte 17010000 | 180.700,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 5.896.940,00 |
| 12 365 0271 2.137 | Manutenção do Programa Ei-Novas Turmas/EI- Novos Alunos | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 1.032.467,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 1.032.467,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 1.032.467,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 612.467,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 370.000,00 | | |
| | | Fonte 15690000 | 242.467,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 130.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 65.000,00 | | |
| | | Fonte 15690000 | 65.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 15690000 | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 25.000,00 | | |
| | | Fonte 15690000 | 25.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 140.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 70.000,00 | | |
| | | Fonte 15690000 | 70.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 280.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 280.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 280.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 160.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 80.000,00 | | |
| | | Fonte 15690000 | 80.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 120.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 60.000,00 | | |
| | | Fonte 15690000 | 60.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 1.312.467,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | 46.613.615,00 |
| Governo Municipal de Pacajá | | | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | |
| Fundo Municipal de Assistência Social | | | | Em R$ 1,00 | |
| ÓRGÃO.....: 05 Fundo Municipal de Assistência Social | | | | DETALHAMENTO DA DESPESA | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0513 Fundo Municipal de Assistencia Social | | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FT | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
| 08 122 0002 2.033 | Gestão Administ. do Fundo de Assist Social | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 3.368.144,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 2.521.324,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 2.521.324,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 1.086.540,40 | | |
| | | Fonte 16600000 | 1.086.540,40 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 865.903,60 | | |
| | | Fonte 15000000 | 865.903,60 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 565.500,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 565.500,00 | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | 3.380,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 3.380,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 846.820,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 846.820,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 158.730,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 158.730,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 122.070,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 122.070,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 45.630,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 45.630,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 111.930,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 111.930,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 50.570,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 50.570,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 357.890,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 357.890,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 57.850,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 57.850,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 57.850,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 40.950,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 40.950,00 | | |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | 16.900,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 16.900,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 3.425.994,00 |
| 08 125 0002 2.034 | Fortalecimento do Controle Social (Conselho de Assistência Social) | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 19.910,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 19.910,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 19.910,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 6.126,20 | | |
| | | Fonte 15000000 | 6.126,20 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 9.463,80 | | |
| | | Fonte 15000000 | 9.463,80 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 4.320,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 4.320,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 8.640,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 8.640,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 8.640,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 4.320,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 4.320,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 4.320,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 4.320,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 28.550,00 |
| 08 241 0121 2.094 | Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 26.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 26.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 26.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 15.000,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Fonte 15000000 | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 5.500,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 5.500,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 5.500,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 5.500,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 26.000,00 |
| 08 243 0002 2.035 | Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 356.303,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 261.300,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 261.300,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 183.040,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 183.040,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 39.650,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 39.650,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 38.610,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 38.610,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 95.003,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 95.003,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 4.030,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 4.030,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 76.153,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 76.153,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 2.730,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 2.730,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 5.330,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 5.330,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 6.760,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 6.760,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 5.330,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 5.330,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 5.330,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 5.330,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 5.330,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 361.633,00 |
| 08 243 0131 2.049 | Manutenção da Unidade de Acolhimento para Criança e Adolescente | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 372.873,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 372.873,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 372.873,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 234.943,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 234.943,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 71.110,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 71.110,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 28.470,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 28.470,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 38.350,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 38.350,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 102.960,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 102.960,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 102.960,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 79.430,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 79.430,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 23.530,00 | | |
| | | Fonte 16650000 | 23.530,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 475.833,00 |
| 08 244 0002 2.036 | Bloco de Gestao do Suas - IGD SUAS | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 121.793,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 121.793,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 121.793,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 28.600,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 28.600,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 41.063,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Fonte 16600000 | 41.063,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 6.890,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 6.890,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 13.260,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 13.260,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 3.380,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 3.380,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 28.600,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 28.600,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 11.440,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 11.440,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 11.440,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 11.440,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 11.440,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 133.233,00 |
| 08 244 0002 2.037 | Procadsuas | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 540.892,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 150.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 150.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 150.000,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 150.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 390.892,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 390.892,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 21.060,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 21.060,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 252.544,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 252.544,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 61.074,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 61.074,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 21.060,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 21.060,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 35.154,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 35.154,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 28.350,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 28.350,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 28.350,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 28.350,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 28.350,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 569.242,00 |
| 08 244 0002 2.038 | Manutenção da Proteção Social Básica - União | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 1.128.652,60 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 762.710,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 762.710,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 437.320,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 437.320,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 237.900,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 237.900,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 87.490,00 | | |
| | | Fonte 17490000 | 87.490,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 365.942,60 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 365.942,60 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 151.268,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 151.268,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 18.070,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 18.070,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 176.604,60 | | |
| | | Fonte 16600000 | 176.604,60 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 13.345,40 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 13.345,40 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 13.345,40 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 13.345,40 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Fonte 15000000 | 13.345,40 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 1.141.998,00 |
| 08 244 0002 2.039 | Manutenção da Proteção Social Básica - Estado | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 85.193,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 33.410,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 33.410,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 11.050,00 | | |
| | | Fonte 17490000 | 11.050,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 16.250,00 | | |
| | | Fonte 17490000 | 16.250,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 6.110,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 6.110,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 51.783,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 51.783,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 3.640,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 3.640,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 35.533,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 35.533,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 7.410,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 7.410,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 2.210,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 2.210,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 2.990,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 2.990,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 13.780,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 13.780,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 13.780,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 13.780,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 13.780,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 98.973,00 |
| 08 244 0002 2.040 | Manutenção da Proteção Social Básica - Município | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 380.666,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 290.706,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 290.706,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 45.266,00 | | |
| | | Fonte 16650000 | 45.266,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 204.880,00 | | |
| | | Fonte 16650000 | 204.880,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 40.560,00 | | |
| | | Fonte 16650000 | 40.560,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 89.960,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 89.960,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 26.780,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 26.780,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 31.590,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 31.590,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 31.590,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 31.590,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 380.666,00 |
| 08 244 0002 2.041 | Manutenção da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - União | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 470.763,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 235.593,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 235.593,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 115.083,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 115.083,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 87.100,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 87.100,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 33.410,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 33.410,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 235.170,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 235.170,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 20.000,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 89.700,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 89.700,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 44.460,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 44.460,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 81.010,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 81.010,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 5.070,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 5.070,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 5.070,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 5.070,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 5.070,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 475.833,00 |
| 08 244 0002 2.042 | Manutenção da Proteção Social Especial de média e Alta Complexidade - Estado | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 156.259,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 37.310,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 37.310,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 11.310,00 | | |
| | | Fonte 17490000 | 11.310,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 19.240,00 | | |
| | | Fonte 17490000 | 19.240,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 6.760,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 6.760,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 118.949,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 118.949,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 18.200,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 18.200,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 79.819,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 79.819,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 8.710,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 8.710,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 5.200,00 | | |
| | | Fonte 17490000 | 5.200,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 7.020,00 | | |
| | | Fonte 17490000 | 7.020,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 10.530,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 10.530,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 10.530,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 10.530,00 | | |
| | | Fonte 17490000 | 10.530,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 166.789,00 |
| 08 244 0002 2.043 | Manutenção da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - Município | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 527.076,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 199.409,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 199.409,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 45.349,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 45.349,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 89.247,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 89.247,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 64.813,00 | | |
| | | Fonte 16650000 | 64.813,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 327.667,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 327.667,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 260.490,00 | | |
| | | Fonte 16650000 | 260.490,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 41.961,00 | | |
| | | Fonte 16650000 | 41.961,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 25.216,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 25.216,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 527.076,00 |
| 08 244 0136 2.046 | Gestão de Benefícios Eventuais | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 856.499,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 856.499,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 856.499,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 393.698,50 | | |
| | | Fonte 15000000 | 393.698,50 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | 462.800,50 | | |
| | | Fonte 15000000 | 462.800,50 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 856.499,00 |
| 08 244 0136 2.047 | Bloco da Gestão do Programa Bolsa Familia e Cadastro Único | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 94.135,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 40.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 40.000,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 40.000,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 40.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 54.135,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 54.135,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 3.564,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 3.564,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 30.573,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 30.573,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 10.395,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 10.395,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 3.564,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 3.564,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 6.039,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 6.039,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 3.960,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 3.960,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 3.960,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 3.960,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 3.960,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 98.095,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | 8.766.414,00 |
| Governo Municipal de Pacajá | | | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | |
| Fundo Municipal de Assistência Social | | | | Em R$ 1,00 | |
| ÓRGÃO.....: 05 Fundo Municipal de Assistência Social | | | | DETALHAMENTO DA DESPESA | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0517 Fundo Municipal da Criança e Adolescente | | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FT | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
| 08 243 0131 2.048 | Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 14.488,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 14.488,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 14.488,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 5.555,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 5.555,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 4.506,12 | | |
| | | Fonte 15000000 | 4.506,12 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 4.426,88 | | |
| | | Fonte 15000000 | 4.426,88 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 7.474,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 7.474,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 7.474,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 1.111,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.111,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 6.363,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 6.363,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 21.962,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | 21.962,00 |
| Governo Municipal de Pacajá | | | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | |
| Fundo Municipal de Meio Ambiente | | | | Em R$ 1,00 | |
| ÓRGÃO.....: 03 Fundo Municipal de Meio Ambiente | | | | DETALHAMENTO DA DESPESA | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Fundo Municipal de Meio Ambiente | | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FT | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
| 04 122 0391 2.007 | Manutençao da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 1.753.830,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 1.365.910,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 1.365.910,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 600.210,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 302.042,00 | | |
| | | Fonte 17491060 | 298.168,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 681.720,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 681.720,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 82.810,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 82.810,00 | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | 1.170,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.170,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 387.920,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 387.920,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 2.470,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 2.470,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 226.590,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 226.590,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 66.170,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 66.170,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 31.720,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 31.720,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 59.800,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 59.800,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 1.170,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.170,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 1.170,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 1.170,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 1.170,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 1.170,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.170,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 1.755.000,00 |
| 15 542 0391 2.008 | Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 3.285.080,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 2.562.150,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 2.562.150,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 933.390,27 | | |
| | | Fonte 15000000 | 933.390,27 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 1.054.159,73 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.054.159,73 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 572.780,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 572.780,00 | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | 1.820,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.820,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 722.930,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 722.930,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 69.550,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 69.550,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 236.730,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 236.730,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 1.820,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.820,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 86.320,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 86.320,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 99.320,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 99.320,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 229.190,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 229.190,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 1.820,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 1.820,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 1.820,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 1.820,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.820,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 3.286.900,00 |
| 18 542 0391 1.001 | Fortalecimento da Gestão Ambiental | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 117.003,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 117.003,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 117.003,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 117.003,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 117.003,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 117.003,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | 5.158.903,00 |
| Governo Municipal de Pacajá | | | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | |
| Fundeb | | | | Em R$ 1,00 | |
| ÓRGÃO.....: 04 Fundo Municipal de Educação | | | | DETALHAMENTO DA DESPESA | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 Fundo Manut.Desenv Educ.Básica-FUNDEB | | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FT | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
| 12 126 0236 2.133 | Manutenção e Desenv. do Ensino da Computação e Conectividade | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 1.441.640,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 770.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 770.000,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 350.000,00 | | |
| | | Fonte 15430000 | 350.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 350.000,00 | | |
| | | Fonte 15430000 | 350.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 70.000,00 | | |
| | | Fonte 15430000 | 70.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 671.640,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 671.640,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 30.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 355.640,00 | | |
| | | Fonte 15430000 | 355.640,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 15430000 | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 15430000 | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 36.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 36.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 15430000 | 100.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 250.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 250.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 250.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 150.000,00 | | |
| | | Fonte 15430000 | 150.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 15430000 | 100.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 1.691.640,00 |
| 12 361 0231 1.002 | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unid Escolares Ens Fundamental - FUNDEB | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 3.597.837,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 3.597.837,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 3.597.837,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 3.597.837,00 | | |
| | | Fonte 15420000 | 3.597.837,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 3.597.837,00 |
| 12 361 0231 2.009 | Manutenção e Desenvolvimento Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 85.712.317,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 85.712.317,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 85.712.317,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 17.607.785,50 | | |
| | | Fonte 15401070 | 17.607.785,50 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 60.056.464,00 | | |
| | | Fonte 15400000 | 4.662.229,50 | | |
| | | Fonte 15401070 | 14.729.327,00 | | |
| | | Fonte 15410000 | 9.516.600,00 | | |
| | | Fonte 15411070 | 21.401.349,00 | | |
| | | Fonte 15420000 | 4.414.159,50 | | |
| | | Fonte 15421070 | 5.332.799,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 8.048.067,50 | | |
| | | Fonte 15401070 | 8.048.067,50 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 85.712.317,00 |
| 12 361 0231 2.010 | Manutenção e Desenvolvimento Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 7.646.943,50 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 7.646.943,50 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 7.646.943,50 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 186.528,00 | | |
| | | Fonte 15400000 | 186.528,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 3.407.564,50 | | |
| | | Fonte 15400000 | 3.407.564,50 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 1.767.581,50 | | |
| | | Fonte 15400000 | 1.767.581,50 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 44.521,50 | | |
| | | Fonte 15400000 | 44.521,50 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 355.468,50 | | |
| | | Fonte 15400000 | 355.468,50 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 1.885.279,50 | | |
| | | Fonte 15400000 | 1.885.279,50 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 1.564.395,50 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 1.564.395,50 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 1.564.395,50 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 1.064.395,50 | | |
| | | Fonte 15420000 | 1.064.395,50 | | |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | 500.000,00 | | |
| | | Fonte 15400000 | 500.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 9.211.339,00 |
| 12 361 0231 2.132 | Manutenção e Desenvolvimento da Educação de Tempo Integral | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 1.312.403,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 715.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 715.000,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 330.000,00 | | |
| | | Fonte 15400000 | 165.000,00 | | |
| | | Fonte 15430000 | 165.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 330.000,00 | | |
| | | Fonte 15400000 | 165.000,00 | | |
| | | Fonte 15430000 | 165.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 55.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 27.500,00 | | |
| | | Fonte 15400000 | 27.500,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 597.403,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 597.403,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 15.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 7.500,00 | | |
| | | Fonte 15400000 | 7.500,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 352.403,00 | | |
| | | Fonte 15400000 | 176.201,50 | | |
| | | Fonte 15430000 | 176.201,50 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 70.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 12.841,50 | | |
| | | Fonte 15400000 | 35.000,00 | | |
| | | Fonte 15430000 | 22.158,50 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 25.000,00 | | |
| | | Fonte 15400000 | 25.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 30.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 15.000,00 | | |
| | | Fonte 15400000 | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 80.000,00 | | |
| | | Fonte 15400000 | 40.000,00 | | |
| | | Fonte 15430000 | 40.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 150.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 150.000,00 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 150.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 15400000 | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 15430000 | 50.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 25.000,00 | | |
| | | Fonte 15400000 | 25.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 1.462.403,00 |
| 12 361 0238 2.011 | Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 9.735.253,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 9.735.253,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 9.735.253,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 7.235.253,00 | | |
| | | Fonte 15400000 | 3.489.965,00 | | |
| | | Fonte 15421070 | 3.745.288,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 2.500.000,00 | | |
| | | Fonte 15400000 | 1.000.000,00 | | |
| | | Fonte 15421070 | 1.500.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 9.735.253,00 |
| 12 365 0271 1.003 | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unid Escolares Ensino Infantil - FUNDEB | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 1.541.930,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 1.541.930,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 1.541.930,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 1.541.930,00 | | |
| | | Fonte 15420000 | 1.541.930,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 1.541.930,00 |
| 12 365 0271 2.012 | Manutenção e Desenvolvimento Ensino Infantil - FUNDEB 70% | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 24.136.593,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 24.136.593,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 24.136.593,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 4.340.115,14 | | |
| | | Fonte 15421070 | 4.340.115,14 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 17.871.367,86 | | |
| | | Fonte 15421070 | 17.871.367,86 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 1.925.110,00 | | |
| | | Fonte 15421070 | 1.925.110,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 24.136.593,00 |
| 12 365 0271 2.013 | Manutenção e Desenvolvimento Ensino Infatil - FUNDEB 30% | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 3.547.525,50 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 3.547.525,50 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 3.547.525,50 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 1.272.728,80 | | |
| | | Fonte 15420000 | 1.272.728,80 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 772.096,00 | | |
| | | Fonte 15420000 | 772.096,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 62.250,00 | | |
| | | Fonte 15420000 | 62.250,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 187.621,50 | | |
| | | Fonte 15420000 | 187.621,50 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 1.252.829,20 | | |
| | | Fonte 15420000 | 1.252.829,20 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 711.872,50 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 711.872,50 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 711.872,50 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 311.872,50 | | |
| | | Fonte 15420000 | 311.872,50 | | |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | 400.000,00 | | |
| | | Fonte 15420000 | 400.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 4.259.398,00 |
| 12 366 0281 2.130 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino- EJA 70% | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 1.608.102,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 1.608.102,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 1.608.102,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 500.000,00 | | |
| | | Fonte 15401070 | 250.000,00 | | |
| | | Fonte 15411070 | 250.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 900.000,00 | | |
| | | Fonte 15401070 | 450.000,00 | | |
| | | Fonte 15411070 | 450.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 208.102,00 | | |
| | | Fonte 15401070 | 104.051,00 | | |
| | | Fonte 15411070 | 104.051,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 1.608.102,00 |
| 12 366 0281 2.131 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino- EJA 30% | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 402.030,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 402.030,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 402.030,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 15400000 | 100.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 230.000,00 | | |
| | | Fonte 15400000 | 230.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 72.030,00 | | |
| | | Fonte 15400000 | 72.030,00 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 402.030,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | 143.358.842,00 |

Governo Municipal de Pacajá

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 - Consolidado

RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|
| 02 07. 27 811 0621 1.010 | Construção de Quadra Poliesportiva | 3.486.638,00 |
| 02 17. 26 782 0586 1.020 | Recuperação de Estradas Vicinais | 7.126.056,00 |
| 02 17. 26 782 0586 1.021 | Construção de Pontes de Madeira no Município | 1.171.280,00 |
| 02 17. 26 782 0586 1.022 | Reforma de Pontes de Madeira | 609.065,00 |
| 02 18. 04 122 0037 1.011 | Ampliação e Reforma do Prédio Sede do Poder Executivo | 1.370.397,00 |
| 02 18. 04 122 0037 1.023 | Construção do Aeroporto Municipal | 1.430.000,00 |
| 02 18. 15 451 0331 1.012 | Projeto Integrado de Infraestrutura Urbana | 1.182.120,00 |
| 02 18. 15 451 0331 1.013 | Melhoria do Sistema Viário do Município | 899.616,00 |
| 02 18. 15 451 0331 1.014 | Construção do Matadouro Municipal | 504.002,00 |
| 02 18. 15 451 0332 1.015 | Pavimentação de Vias Urbanas | 11.240.509,00 |
| 02 18. 15 451 0332 1.016 | Calçamento de Vias Urbanas | 2.116.070,00 |
| 02 18. 17 512 0371 1.017 | Construção de Micro Sistema de Abastecimento de Agua | 3.045.328,00 |
| 02 18. 17 512 0377 1.018 | Projeto Integrado de Saneamento Básico | 609.065,00 |
| 02 18. 17 512 0377 1.019 | Implantação de Sistema de Abastecimento de Agua na Sede do Municíoio | 2.466.434,00 |
| 02 19. 20 605 0437 1.007 | Projeto de Mecanização Agricola | 414.826,00 |
| 02 19. 20 605 0437 1.008 | Aquisição de Escavadeira Hidráulica | 989.731,00 |
| 02 19. 20 605 0437 1.009 | Aquisição de Trator Agricola | 989.731,00 |
| 03 01. 18 542 0391 1.001 | Fortalecimento da Gestão Ambiental | 117.003,00 |
| 04 02. 12 361 0231 1.002 | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unid Escolares Ens Fundamental - FUNDEB | 3.597.837,00 |
| 04 02. 12 365 0271 1.003 | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unid Escolares Ensino Infantil - FUNDEB | 1.541.930,00 |
| 04 07. 12 122 0037 1.024 | Construção, Ampliação e/ou Ref. do Prédio da Sec. Mun. de Educação | 1.925.907,00 |
| 04 07. 12 361 0231 1.004 | Construção de Quadras nas Escolas | 1.413.978,00 |
| 04 07. 12 361 0231 1.005 | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unid Escolares Ens Fundamental | 3.931.293,00 |
| 04 07. 12 365 0271 1.006 | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unid Escolares Ensino Infantil | 4.989.718,00 |
| 06 12. 10 301 0172 1.025 | Construção de Unidade Básica de Saúde | 2.273.708,00 |
| 06 12. 10 302 0172 1.026 | Reforma e Adequações no Hospital | 1.364.224,00 |
| | TOTAL | 60.806.466,00 |
| 01 01. 01 031 0001 2.001 | Manutenção da Câmara Municipal | 5.211.424,00 |
| 01 01. 01 031 0001 2.002 | Encargos com Publicidade | 153.217,00 |
| 01 01. 01 031 0001 2.003 | Manutenção do Controle Interno do Legislativo | 23.571,00 |
| 01 01. 01 031 0001 2.004 | Capacitação dos Servidores do Legislativo | 11.786,00 |
| 02 02. 04 122 0036 2.005 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | 5.588.346,00 |
| 02 02. 04 122 0036 2.006 | Concessão de Bolsa de Estudos para Estudantes de Curso de Nível Superior | 285.499,00 |
| 02 02. 08 243 0131 2.050 | Manutenção do Conselho Tutelar | 519.090,00 |
| 02 07. 13 392 0307 2.107 | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto, Lazer e turismo | 1.115.942,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 02 07. 13 392 0307 2.108 | Incentivo as Manifestações Culturais (Lei Aldir Blanc) | 555.280,00 |
| 02 07. 13 392 0307 2.109 | Manutenção das Atividades Culturais Existentes | 107.766,00 |
| 02 07. 13 392 0307 2.127 | Aniversário da Cidade | 91.000,00 |
| 02 07. 13 392 0307 2.129 | Marcha para Jesus | 78.000,00 |
| 02 07. 13 608 0307 2.128 | Exposição Agropecuária - Expoap | 533.000,00 |
| 02 07. 24 695 0620 2.110 | Incentivo ao Turismo | 58.051,00 |
| 02 07. 27 812 0621 2.111 | Incentivo ao Desporto e Lazer | 114.218,00 |
| 02 15. 16 122 0037 2.118 | Manutenção da Sec Municipal de Habitação e Regularização Fundiária | 2.125.884,00 |
| 02 15. 16 482 0354 2.119 | Recup. e Melhoria de Habitações e Condições Urbanas P/ Famílias de Baixa R | 320.083,00 |
| 02 16. 04 122 0032 2.087 | Projeto de Modernização Administrativa | 32.357,00 |
| 02 16. 04 122 0037 2.088 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Finanças | 14.904.210,00 |
| 02 16. 04 122 0037 2.090 | Apoio as Atividades de Vilas | 17.130,00 |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
| 02 16. 04 122 0037 2.091 | Apoio a Polícia Militar | 70.886,00 |
| 02 16. 04 123 0041 2.095 | Manutenção Departamento de Controle Interno | 94.900,00 |
| 02 16. 04 123 0041 2.096 | Manutenção do Departamento de Tributos | 102.939,00 |
| 02 16. 04 123 0041 2.097 | Amortização da Divida | 2.113.523,00 |
| 02 16. 04 123 0041 2.098 | Contribuição ao PASEP | 1.427.497,00 |
| 02 16. 04 125 0051 2.099 | Projeto de Modernização Fazendária | 32.357,00 |
| 02 16. 24 122 0037 2.014 | Encargos com Publicidade | 28.550,00 |
| 02 17. 26 122 0037 2.123 | Manut. da Sec. Mun. de Transportes | 5.808.277,00 |
| 02 18. 04 122 0037 2.092 | Manutenção do Depto. de Defesa Civil | 26.646,00 |
| 02 18. 04 122 0037 2.093 | Manut. do Depto. de Mídia e Comunicação | 24.742,00 |
| 02 18. 04 122 0037 2.112 | Manut. do Setor Limpeza de Cemiterios | 64.712,00 |
| 02 18. 04 122 0037 2.113 | Manutenção de Predios e Logradouros | 321.118,00 |
| 02 18. 04 122 0037 2.124 | Manut. Diretor. M. de Trânsito-DEMUTRAN | 681.200,00 |
| 02 18. 06 181 0037 2.126 | Manut. do Depto. de Segurança Pública | 663.000,00 |
| 02 18. 15 122 0037 2.114 | Manutenção da Secretaria Municipal de Urbanismo e Obras Públicas | 8.323.436,00 |
| 02 18. 15 122 0037 2.115 | Manutenção do Setor de Terras | 48.535,00 |
| 02 18. 17 122 0037 2.116 | Manutenção do Setor de Limpeza Urbana | 1.522.664,00 |
| 02 18. 17 512 0037 2.125 | Manut. da Dir. de Saneamento Básico | 754.000,00 |
| 02 18. 25 752 0037 2.117 | Manut. da Depto. de Iluminação Pública | 792.532,00 |
| 02 19. 20 605 0037 2.100 | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | 3.855.041,00 |
| 02 19. 20 605 0439 2.101 | Programa de Sementes e Mudas Selecionadas | 508.851,00 |
| 02 19. 20 605 0439 2.102 | Programa Integrado de Agricultura Familiar | 1.181.619,00 |
| 02 19. 20 605 0441 2.103 | Capacitação de Técnicos e Produtores Rurais | 221.243,00 |
| 02 19. 20 605 0441 2.104 | Projeto de Apoio ao Pequeno Agricultor | 387.169,00 |
| 02 19. 20 606 0439 2.105 | Apoio ao Pequeno Produto Rural | 82.966,00 |
| 02 19. 20 606 0448 2.106 | Programa de Melhoramento Genético | 165.932,00 |
| 03 01. 04 122 0391 2.007 | Manutençao da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 1.755.000,00 |
| 03 01. 15 542 0391 2.008 | Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente | 3.286.900,00 |
| 04 02. 12 126 0236 2.133 | Manutenção e Desenv. do Ensino da Computação e Conectividade | 1.691.640,00 |
| 04 02. 12 361 0231 2.009 | Manutenção e Desenvolvimento Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | 85.712.317,00 |
| 04 02. 12 361 0231 2.010 | Manutenção e Desenvolvimento Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | 9.211.339,00 |
| 04 02. 12 361 0231 2.132 | Manutenção e Desenvolvimento da Educação de Tempo Integral | 1.462.403,00 |
| 04 02. 12 361 0238 2.011 | Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB | 9.735.253,00 |
| 04 02. 12 365 0271 2.012 | Manutenção e Desenvolvimento Ensino Infantil - FUNDEB 70% | 24.136.593,00 |
| 04 02. 12 365 0271 2.013 | Manutenção e Desenvolvimento Ensino Infatil - FUNDEB 30% | 4.259.398,00 |
| 04 02. 12 366 0281 2.130 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - EJA 70% | 1.608.102,00 |
| 04 02. 12 366 0281 2.131 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - EJA 30% | 402.030,00 |
| 04 07. 04 122 0037 2.089 | Encargos com Publicidade | 430.208,00 |
| 04 07. 12 125 0051 2.015 | Manutenção do Conselho Municipal de Educação | 83.250,00 |
| 04 07. 12 306 0232 2.017 | Manutenção da Alimentação Escolar - PNAE Fundamental | 1.971.879,00 |
| 04 07. 12 306 0232 2.018 | Manutenção da Alimentação Escolar - PNAE EJA | 125.017,00 |
| 04 07. 12 306 0232 2.019 | Manutenção da Alimentação Escolar - PNAE Creche | 369.591,00 |
| 04 07. 12 306 0232 2.020 | Manutenção da Alimentação Escolar - PNAE Pre-Escolar | 352.071,00 |
| 04 07. 12 306 0232 2.021 | Manutenção da Alimentação Escolar - Estado | 425.370,00 |
| 04 07. 12 306 0232 2.022 | Manutenção da Alimentação Escolar - PNAE Médio | 208.466,00 |
| 04 07. 12 306 0232 2.023 | Manutenção da Alimentação Escolar - PNAE AEE | 45.441,00 |
| 04 07. 12 361 0037 2.024 | Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | 7.502.747,00 |
| 04 07. 12 361 0231 2.025 | Manutenção do Programa Apoio a Casa Familiar Rural | 402.411,00 |
| 04 07. 12 361 0231 2.026 | Manutenção do Salário Educação (Qse) | 7.186.544,00 |
| 04 07. 12 361 0231 2.027 | Manutenção do Programa Dinheiro Direto nas Escolas - PDDE | 1.008.356,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 04 07. 12 361 0231 2.121 | Manutenção do PNATE - Ensino Fundamental | 774.154,00 |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
| 04 07. 12 361 0231 2.138 | Fomento ao Tempo Integral | 1.045.000,00 |
| 04 07. 12 361 0233 2.028 | Manutenção de Outros Progrmas do FNDE | 3.615.965,00 |
| 04 07. 12 361 0238 2.030 | Manutenção do Transporte Escolar - Estado | 815.481,00 |
| 04 07. 12 362 0037 2.120 | Manutenção do PNATE - Ensino Médio | 161.134,00 |
| 04 07. 12 364 0267 2.031 | Implantação a Universidade Aberta do Brasil Polo Pacajá | 199.715,00 |
| 04 07. 12 364 0267 2.122 | Forma Pará | 231.000,00 |
| 04 07. 12 365 0271 2.029 | Manutenção do PNATE - Ensino Infantil | 189.512,00 |
| 04 07. 12 365 0271 2.032 | Manut Convenio de Programas da Infraestrutura de Creche por todo o Pará | 5.896.940,00 |
| 04 07. 12 365 0271 2.137 | Manutenção do Programa Ei-Novas Turmas/EI- Novos Alunos | 1.312.467,00 |
| 05 13. 08 122 0002 2.033 | Gestão Administ. do Fundo de Assist Social | 3.425.994,00 |
| 05 13. 08 125 0002 2.034 | Fortalecimento do Controle Social (Conselho de Assistência Social) | 28.550,00 |
| 05 13. 08 241 0121 2.094 | Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa | 26.000,00 |
| 05 13. 08 243 0002 2.035 | Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | 361.633,00 |
| 05 13. 08 243 0131 2.049 | Manutenção da Unidade de Acolhimento para Criança e Adolescente | 475.833,00 |
| 05 13. 08 244 0002 2.036 | Bloco de Gestao do Suas - IGD SUAS | 133.233,00 |
| 05 13. 08 244 0002 2.037 | Procadsuas | 569.242,00 |
| 05 13. 08 244 0002 2.038 | Manutenção da Proteção Social Básica - União | 1.141.998,00 |
| 05 13. 08 244 0002 2.039 | Manutenção da Proteção Social Básica - Estado | 98.973,00 |
| 05 13. 08 244 0002 2.040 | Manutenção da Proteção Social Básica - Município | 380.666,00 |
| 05 13. 08 244 0002 2.041 | Manutenção da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - União | 475.833,00 |
| 05 13. 08 244 0002 2.042 | Manutenção da Proteção Social Especial de média e Alta Complexidade - Estado | 166.789,00 |
| 05 13. 08 244 0002 2.043 | Manutenção da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - Municíp | 527.076,00 |
| 05 13. 08 244 0136 2.046 | Gestão de Benefícios Eventuais | 856.499,00 |
| 05 13. 08 244 0136 2.047 | Bloco da Gestão do Programa Bolsa Familia e Cadastro Único | 98.095,00 |
| 05 17. 08 243 0131 2.048 | Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | 21.962,00 |
| 06 12. 10 122 0037 2.051 | Manutenção da Sec Municipal de Saúde | 6.013.217,00 |
| 06 12. 10 122 0051 2.052 | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | 74.122,00 |
| 06 12. 10 122 0170 2.053 | Apoio as Ações de Educação em Saúde e Educação Continuada | 140.969,00 |
| 06 12. 10 122 0182 2.054 | Ações de Gestão da Secretaria de Saúde | 2.514.787,00 |
| 06 12. 10 301 0171 2.055 | Manutenção da Estratégia de Saúde Bucal - ESB | 1.011.800,00 |
| 06 12. 10 301 0171 2.056 | Manutenção de Outros Programas da Atenção Primária | 1.058.411,00 |
| 06 12. 10 301 0171 2.057 | Ações Estratégicas para o Controle do Covid-19 e Outras Doenças Emergentes | 20.000,00 |
| 06 12. 10 301 0171 2.058 | Manutenção do Programa Mais Médico | 524.701,00 |
| 06 12. 10 301 0171 2.059 | Distribuição de Medicamentos e Insumos da Atenção Básica | 174.900,00 |
| 06 12. 10 301 0171 2.060 | Manutenção e Reaparelhamento da Rede de Apoio á Atenção Básica | 795.797,00 |
| 06 12. 10 301 0171 2.061 | Manutenção e Adequações de Unidade Básica de Saúde | 831.972,00 |
| 06 12. 10 301 0171 2.062 | Apoio à Manutenção dos Polos da Academia de Saúde | 81.853,00 |
| 06 12. 10 301 0171 2.063 | Programa de Informatização da Atenção Primária em Saúde | 33.800,00 |
| 06 12. 10 301 0171 2.064 | Custeio e Investimento das Ações de Atenção Primária em Saúde | 4.069.937,00 |
| 06 12. 10 301 0171 2.065 | Manutenção das Equipes de Estratégia de Saúde da Família - ESF | 2.199.550,00 |
| 06 12. 10 301 0171 2.066 | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | 4.666.348,00 |
| 06 12. 10 301 0176 2.068 | Manutenção Programa Saúde Mental - CAPS | 772.287,00 |
| 06 12. 10 302 0172 2.070 | Reaparelhamento da Média e Alta Complexidade | 682.112,00 |
| 06 12. 10 302 0176 2.071 | Atenção à Saúde da População para Procedimento no MAC | 6.053.411,00 |
| 06 12. 10 302 0176 2.072 | Manutenção do Tratamento Fora do Domicílio TFD | 545.689,00 |
| 06 12. 10 302 0176 2.073 | Manutenção do Serviço Hospitalar | 4.407.245,00 |
| 06 12. 10 302 0176 2.074 | Manut. dos Atendimentos Ambulatoriais e Serv. de Urgência e Emergência | 4.659.952,00 |
| 06 12. 10 302 0176 2.075 | Manutenção dos Serviços de Internação Hospitalar e Intervenção Cirúrgica | 364.224,00 |
| 06 12. 10 302 0176 2.076 | Manutenção dos Serviços de Atendimento Especializado e Apoio Diagnóstico | 341.056,00 |
| 06 12. 10 302 0176 2.078 | Manutenção do Serviço Atendimento Movel de Urgência (SAMU) | 465.541,00 |
| 06 12. 10 302 0176 2.079 | Manutenção do Programa Melhor em Casa | 364.224,00 |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
| 06 12. 10 302 0176 2.134 | Manutenção do Centro de Diagnóstico | 234.000,00 |
| 06 12. 10 302 0176 2.135 | Manutenção das Equipes Multiprofissionais - EMULTI | 1.267.500,00 |
| 06 12. 10 302 0177 2.080 | Custeio das Ações para o Enfretamento Covid 19 e Outra Doenças Emergentes | 25.000,00 |
| 06 12. 10 303 0177 2.081 | Manutenção da Vigilância Sanitária | 109.312,00 |
| 06 12. 10 303 0181 2.082 | Manutenção do Programa de Investimento da Assistência Farmacêutica | 45.474,00 |
| 06 12. 10 303 0181 2.083 | Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção | 1.023.168,00 |
| 06 12. 10 303 0181 2.084 | Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica | 68.212,00 |
| 06 12. 10 305 0177 2.085 | Manutenção das Campanhas de Vacinação no Município | 292.311,00 |
| 06 12. 10 305 0177 2.086 | Manutenção da Vigilância em Saúde | 1.993.867,00 |

| | | |
|---|---|---|
| | TOTAL | 295.479.008,00 |
| 02 16. 99 999 0720 9.001 | Reserva de Contingência | 989.731,00 |
| | TOTAL | 989.731,00 |
| | TOTAL | 357.275.205,00 |

| | |
|---|---|
| Governo Municipal de Pacajá | |
| ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 - Consolidado | Em R$ 1,00 |
| TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO | |
| Orçamento Fiscal..... | 296.403.058,00 |
| Orçamento Seguridade social..... | 60.872.147,00 |
| TOTAL..... | 357.275.205,00 |

| | |
|---|---|
| Pará ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | |
| Governo Municipal de Pacajá | PROJEÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL |
| Consolidado | Em R$ 1,00 |
| DESPESA COM PESSOAL DO EXECUTIVO | VALOR ORÇADO |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 162.297.622,96 |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | 43.419.422,86 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 103.067.605,24 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | 15.691.321,86 |
| 3.1.90.91.00 Sentenças judiciais | 54.300,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | 64.973,00 |
| DESPESAS NAO COMPUTADAS (II) | 5.862.673,00 |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | 1.755.248,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 3.313.200,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | 674.952,00 |
| 3.1.90.91.00 Sentenças judiciais | 54.300,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | 64.973,00 |
| TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (III) = (I)-(II)..... | 156.434.949,96 |
| DESPESA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO | VALOR ORÇADO |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (IV) | 3.412.238,00 |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | 97.519,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 2.922.383,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | 387.138,00 |
| 3.1.90.91.00 Sentenças judiciais | 2.599,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | 2.599,00 |
| DESPESAS NAO COMPUTADAS (V) | 2.599,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | 2.599,00 |
| TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (VI) = (IV)-(V)..... | 3.409.639,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL (VIII)..... | 324.926.000,00 |
| (-) Trans.União relat. remun.age.comun.saúde e de comb.endemias (IX) | 4.277.000,00 |
| REC.CORR. LÍQ.AJUST. P/CÁLCULO LIM.DA DESP.C/PESSOAL (X)=(VIII)-(IX) | 320.649.000,00 |
| % DO TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO SOBRE A RCL (XI) = (III) / (X) | 48,79 % |
| LIMITE MÁXIMO DE DESPESA COM PESSOAL - EXECUTIVO - 54,00% | 173.150.460,00 |
| % DO TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO SOBRE A RCL (XII) = (VI) / (X) | 1,06 % |
| LIMITE MÁXIMO DE DESPESA COM PESSOAL - LEGISLATIVO - 6,00% | 19.238.940,00 |

| | |
|---|---|
| Pará | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 |
| Governo Municipal de Pacajá | PROJEÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE |
| Consolidado | |
| | R$ 1,00 |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | RECEITA PREVISTA |
| RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) | |
| 1- RECEITAS DE IMPOSTOS | 17.247.100,00 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 2.392.000,00 |
| Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - ITBI | 464.100,00 |
| Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte | 4.379.700,00 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 10.011.300,00 |
| 2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 87.495.200,00 |
| Cota-Parte FPM - Cota Mensal | 55.182.400,00 |
| Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural | 61.100,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 29.616.600,00 |

| | |
|---|---|
| Cota-Parte do IPVA | 2.151.500,00 |
| Cota-Parte do IPI - Municipios | 483.600,00 |
| TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) | 104.742.300,00 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II) | |
| Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção - Atenção Primária | 32.183.546,00 |
| Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação - Atenção Primária | 812.890,00 |
| Transferências de Recursos do SUS | 214.600,00 |
| TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II) | 33.211.036,00 |
| RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (III) | |
| TOTAL RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (III) | 0,00 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE | RECEITA PREVISTA |
| Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 747.340,00 |
| Taxa de Saúde Suplementar | 692.300,00 |
| Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados | 145.600,00 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 1.585.240,00 |
| DESPESAS COM SAÚDE (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA) | DESPESA FIXADA |
| Pessoal encargos sociais | 16.862.635,00 |
| Outras despesas correntes | 28.841.731,50 |
| Investimentos | 5.840.944,50 |
| Inversões financeiras | 19.370,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS (IV) | 51.564.681,00 |
| DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE | DESPESA FIXADA |
| Pará | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 |
| Governo Municipal de Pacajá | PROJEÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE |
| Consolidado | |
| | R$ 1,00 |
| DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE | |
| DESPESA COM SAÚDE - Valor do Item IV | 51.564.681,00 |
| (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 |
| (-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | 35.853.336,00 |
| TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V) | 15.711.345,00 |
| PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (V/I) | 15,00% |
| PERCENTUAL MÍNIMO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE | 15,00% |
| Pará | Orçamento Programa para 2026 |
| Governo Municipal de Pacajá | PROJEÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS |
| Consolidado | COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE |
| RECEITAS DO ENSINO | |
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | RECEITA PREVISTA |
| 1- RECEITA DE IMPOSTO (I) | 17.247.100,00 |
| 1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 2.392.000,00 |
| 1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 464.100,00 |
| 1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 10.011.300,00 |
| 1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 4.379.700,00 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 91.980.200,00 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 59.667.400,00 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b | 55.182.400,00 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea d e e | 4.485.000,00 |
| 2.2- Cota-Parte ITR | 61.100,00 |
| 2.3- Cota-Parte ICMS | 29.616.600,00 |
| 2.4- Cota-Parte IPVA | 2.151.500,00 |
| 2.5- Cota-Parte IPI-Exportação | 483.600,00 |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 |
| 2.7- Outras Transf. ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (III) = (I + II) | 109.227.300,00 |
| RECEITAS DO FUNDEB | RECEITA PREVISTA |
| 4- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (IV) | 142.831.560,50 |
| 4.1- Transferências de Recursos do FUNDEB (V) | 59.273.160,50 |
| 4.2- Complementação da União ao FUNDEB | 83.558.400,00 |
| 4.2.1- Complementação da União ao FUNDEB - VAAT | 49.592.400,00 |
| 4.2.2- Complementação da União ao FUNDEB - VAAF | 31.722.000,00 |
| 4.2.3- Complementação da União ao FUNDEB - VAAR | 2.244.000,00 |
| 5- TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A FORMAÇÃO DO FUNDEB (VI) | 17.499.000,00 |
| 5.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 11.036.500,00 |

| | |
|---|---|
| 5.2- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 12.200,00 |
| 5.3- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 5.923.300,00 |
| 5.4- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 430.300,00 |
| 5.5- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5) | 96.700,00 |
| 5.6- Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7) | 0,00 |
| 6- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (VII) = (V - VI) | 41.774.160,50 |
| DEMAIS RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO | RECEITA PREVISTA |
| 7- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (VIII) | 14.612.300,00 |
| 7.1- Transferências do Salário-Educação | 2.686.000,00 |
| 7.2- Transferências Diretas - PDDE | 151.700,00 |
| 7.3- Transferências Diretas - PNAE | 2.668.400,00 |
| 7.4- Transferências Diretas - PNATE | 1.366.500,00 |
| 7.5- Outras Transferências do FNDE | 7.739.700,00 |
| 8- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS (IX) | 7.628.800,00 |
| 9- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (X) | 0,00 |
| 10- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XI) | 707.100,00 |
| 11- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XII) = (VIII + IX + X + XI) | 22.948.200,00 |
| Pará | Orçamento Programa para 2026 |
| Governo Municipal de Pacajá | PROJEÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS |
| Consolidado | COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE |
| 12- TOTAL DAS RECEITAS COM EDUCAÇÃO (XIII) = ((III*25%) + VII + XII) | 92.029.185,50 |
| DESPESAS DO FUNDEB | DESPESA FIXADA |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (XIV) | 110.206.410,00 |
| 13.1- Com Educação Infantil | 24.136.593,00 |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 86.069.817,00 |
| 14- OUTRAS DESPESAS (XV) | 29.007.818,50 |
| 14.1- Com Educação Infantil | 5.801.328,00 |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 23.206.490,50 |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (XVI) = (XIV + XV) | 139.214.228,50 |
| DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO FUNDEB | DESPESA FIXADA |
| 16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 59.621.600,50 |
| 17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 31.722.000,00 |
| 18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 49.592.400,00 |
| 19- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 2.244.000,00 |
| 20- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT com Educação Infantil | 29.937.921,00 |
| 21- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT com Despesas de Capital | 6.916.035,00 |
| DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS | DESPESA FIXADA |
| 22- Com Educação Infantil (XVII) | 6.247.941,50 |
| 23- Com Ensino Fundamental (XVIII) | 10.088.883,50 |
| 24- Demais despesas com Educação (XIX) | 1.805.872,00 |
| 25- TOTAL DAS DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (XX) = (XVII + XVIII + XIX) | 18.142.697,00 |
| DESPESAS RESULTANTES DE OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DESPESA FIXADA |
| 26- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XXI) | 28.219.551,50 |
| 27- TOTAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (XXII) = (XVI + XX + XXI) | 185.576.477,00 |
| PROJEÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR |
| 28- 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (XXIII) = (XIV) | 110.206.410,00 |
| 29- 25% das Receitas Resultantes de Impostos na Manutenção e Desenv. do Ensino (XXIV) = (III * 25%) | 27.306.825,00 |
| 30- 50% de aplicação da Complementação da União VAAT na Educação Infantil (XXV) | 24.796.200,00 |
| 31- 15% de aplicação da Complementação da União VAAT em Despesas de Capital (XXVI) | 7.438.860,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pará | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | | |
| Governo Municipal de Pacajá | PROJEÇÃO DO REPASSE AO LEGISLATIVO MUNICIPAL | | |
| Consolidado | | | |
| 1. RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | VALOR PREVISTO (R$) |
| 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | PMP | 2.028.000,00 |
| 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju | PMP | 364.000,00 |
| 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ. | PMP | 464.100,00 |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | PMP | 3.922.100,00 |
| 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ. | PMP | 457.600,00 |
| 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal | PMP | 677.300,00 |
| 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte | PMP | 651.300,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.1.1.4.51.1.1.03.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF Subst. Tributári | PMP | 167.700,00 |
| 1.1.1.4.51.1.1.04.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal | PMP | 6.579.300,00 |
| 1.1.1.4.51.1.1.05.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte | PMP | 1.314.300,00 |
| 1.1.1.4.51.1.1.06.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Subst Tributária | PMP | 274.300,00 |
| 1.1.1.4.51.1.1.07.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional | PMP | 217.100,00 |
| 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dív.at | PMP | 130.000,00 |
| 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | PMP | 1.380.500,00 |
| 1.1.2.1.04.0.1.00.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal | PMP | 344.600,00 |
| 1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | PMP | 747.340,00 |
| 1.1.2.1.51.0.1.00.00.00 | Taxa de Saúde Suplementar - Principal | PMP | 692.300,00 |
| 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | PMP | 1.245.400,00 |
| 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa | PMP | 890.700,00 |
| 1.1.3.1.51.0.1.00.00.00 | Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana - Princ. | PMP | 333.266,00 |
| 1.1.3.1.52.0.1.00.00.00 | Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Rural - Princ. | PMP | 459.266,00 |
| 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | PMP | 55.182.400,00 |
| 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | PMP | 61.100,00 |
| 1.7.2.1.50.0.1.10.00.00 | Cota-Parte do ICMS | PMP | 25.889.500,00 |
| 1.7.2.1.50.0.1.20.00.00 | Cota-Parte do ICMS VERDE | PMP | 3.727.100,00 |
| 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | PMP | 2.151.500,00 |
| 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | PMP | 483.600,00 |
| | | SUBTOTAL | : 110.835.672,00 |
| 2. RECEITA QUE NÃO COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | VALOR PREVISTO (R$) |
| 1.3.1.1.01.1.1.05.00.00 | Aluguéis de Imóveis - Demais - Principal | PMP | 557.800,00 |
| 1.3.1.1.01.1.1.10.00.00 | Arrendamentos de Imóveis - Demais - Principal | PMP | 848.851,50 |
| 1.3.1.1.01.1.3.05.00.00 | Aluguéis de Imóveis - Demais - Dívida ativa | PMP | 360.700,00 |
| 1.3.1.1.99.0.1.00.00.00 | Outras Receitas Imobiliárias - Principal | PMP | 361.600,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.10.15.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal | PMP | 348.400,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.10.20.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal | PMP | 145.600,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.10.25.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal | PMP | 258.700,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.10.30.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal | PMP | 79.300,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.10.45.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Op. de Crédito - Principal | PMP | 16.800,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.20.00.00 | Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal | PMP | 185.900,00 |
| 1.3.2.1.01.2.1.00.00.00 | Remuneração de Dep. Bancários - Salário-Educação - Principal | PMP | 100.000,00 |
| 1.3.9.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais - Principal | PMP | 1.132.600,00 |
| 1.6.1.1.01.0.1.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | PMP | 531.300,00 |
| 1.6.1.1.01.0.2.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multa e jur. prin | PMP | 131.300,00 |
| 1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária - Principal | PMP | 4.485.000,00 |
| 1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | PMP | 993.400,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.10.00.00 | Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal | PMP | 10.980.346,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.30.10.00 | Agentes Comunitários de Saúde - Principal | PMP | 4.277.000,00 |
| Pará | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 | | |
| Governo Municipal de Pacajá | PROJEÇÃO DO REPASSE AO LEGISLATIVO MUNICIPAL | | |
| Consolidado | | | |
| 1.7.1.3.50.2.1.10.07.00 | Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ. | PMP | 9.855.000,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.10.14.00 | SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal | PMP | 741.700,00 |
| 1.7.1.3.50.3.1.10.00.00 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal | PMP | 1.281.300,00 |
| 1.7.1.3.50.4.1.20.00.00 | Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal | PMP | 859.300,00 |
| 1.7.1.3.50.5.1.20.00.00 | Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal | PMP | 141.400,00 |
| 1.7.1.3.50.5.1.50.00.00 | Compl. ao Pagto dos Pisos Salariais p/Profissionais de Enfermagem | PMP | 1.833.000,00 |
| 1.7.1.3.50.5.1.90.00.00 | Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal | PMP | 712.300,00 |
| 1.7.1.3.50.9.1.00.00.00 | Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ. | PMP | 1.502.200,00 |
| 1.7.1.3.51.1.1.00.00.00 | Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal | PMP | 502.790,00 |
| 1.7.1.3.51.2.1.00.00.00 | Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal | PMP | 310.100,00 |
| 1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal | PMP | 2.686.000,00 |
| 1.7.1.4.51.0.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal | PMP | 151.700,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal | PMP | 2.668.400,00 |
| 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal | PMP | 1.366.500,00 |
| 1.7.1.4.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal | PMP | 7.739.700,00 |
| 1.7.1.5.50.0.1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ. | PMP | 49.592.400,00 |
| 1.7.1.5.51.0.1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ. | PMP | 31.722.000,00 |
| 1.7.1.5.52.0.1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ. | PMP | 2.244.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.10.00.00 | Proteção Social Básica - Principal | PMP | 571.900,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.7.1.6.50.0.1.30.00.00 | Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal | PMP | 726.700,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.40.00.00 | Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal | PMP | 560.700,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.90.00.00 | Outras Transferências do FNAS - Principal | PMP | 2.091.300,00 |
| 1.7.1.7.51.0.1.00.00.00 | Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ. | PMP | 2.900.000,00 |
| 1.7.1.7.99.0.1.00.00.00 | Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ. | PMP | 2.600.000,00 |
| 1.7.1.9.57.0.1.00.00.00 | Transferência Especial da União - Principal | PMP | 1.100.000,00 |
| 1.7.1.9.58.0.1.00.00.00 | Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ. | PMP | 1.000.000,00 |
| 1.7.1.9.60.0.1.00.00.00 | Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult - Princ. | PMP | 555.280,00 |
| 1.7.1.9.99.0.1.90.00.00 | Outras Transferências da União - Principal | PMP | 2.905.700,00 |
| 1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 | Cota-Parte da CIDE - Principal | PMP | 149.500,00 |
| 1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ. | PMP | 214.600,00 |
| 1.7.2.4.51.0.1.00.00.00 | Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ. | PMP | 4.728.800,00 |
| 1.7.2.4.99.0.1.30.00.00 | Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal | PMP | 681.500,00 |
| 1.7.2.4.99.0.1.90.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | PMP | 4.153.500,00 |
| 1.7.2.9.99.0.1.40.00.00 | Transferências do Estado para a área de saneamento - Principal | PMP | 3.511.600,00 |
| 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal | PMP | 59.273.160,50 |
| 1.9.1.1.07.0.1.00.00.00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal | PMP | 530.000,00 |
| 1.9.1.1.07.0.2.00.00.00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multa e jur. prin | PMP | 465.000,00 |
| 1.9.2.1.99.0.1.00.00.00 | Outras Indenizações - Principal | PMP | 550.000,00 |
| 1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 | Outras Restituições - Principal | PMP | 550.000,00 |
| 1.9.2.2.99.0.2.00.00.00 | Outras Restituições - Multa e juros do principal | PMP | 65.700,00 |
| 2.4.1.4.54.0.1.00.00.00 | Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestura - Princ. | PMP | 7.850.000,00 |
| 2.4.1.4.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | PMP | 8.301.800,00 |
| 2.4.2.2.52.0.1.00.00.00 | Transferência Convênio Estado dest Programa de Saneament - Princ. | PMP | 2.657.605,00 |
| 2.4.2.2.53.0.1.00.00.00 | Transferência Convênio Estado dest Programa de Meio Ambi - Princ. | PMP | 2.770.000,00 |
| 2.4.2.2.54.0.1.00.00.00 | Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr - Princ. | PMP | 6.489.900,00 |
| 2.4.2.2.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ. | PMP | 4.279.900,00 |
| 951.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | PMP | -11.036.500,00 |
| 951.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | PMP | -12.200,00 |
| 951.7.2.1.50.0.1.10.00.00 | Cota-Parte do ICMS | PMP | -5.177.900,00 |
| 951.7.2.1.50.0.1.20.00.00 | Cota-Parte do ICMS VERDE | PMP | -745.400,00 |
| 951.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | PMP | -430.300,00 |
| 951.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | PMP | -96.700,00 |
| | | SUBTOTAL: | 246.439.533,00 |
| 3. TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO (ITEM 1 + ITEM 2) | | TOTAL: | 357.275.205,00 |

| | |
|---|---|
| Pará | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 |
| Governo Municipal de Pacajá | PROJEÇÃO DO REPASSE AO LEGISLATIVO MUNICIPAL |
| Consolidado | |
| RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO : | 110.835.672,00 |
| VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO...(R$) : | 5.399.998,00 |
| PERCENTUAL DE REPASSE PREVISTO NO ORÇAMENTO.....: | 4,87 % |
| PERCENTUAL LEGAL MÁXIMO DE REPASSE.....: | 7,00 % |

**Publicado por:**
Adalberto Pereira de Sousa Junior
**Código Identificador:**A1325BB9