# LEI Nº 1.945, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2025.

Câmara Municipal de Capanema - PR
PROTOCOLO GERAL 1023/2025
Data: 25/11/2025 - Horário: 14:06
Administrativo

***Estima a receita e fixa a despesa do Município de Capanema para o exercício financeiro de 2026.***

**O PREFEITO MUNICIPAL**
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono a seguinte Lei:

## CAPÍTULO I
## Das Disposições Iniciais

**Art. 1º** Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Capanema, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2026, abrangendo o Orçamento Fiscal referente aos Poderes Executivo e Legislativo, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta e paraestatais parceiras.

## CAPÍTULO II
## Da Estimativa da Receita

**Art. 2º** A receita orçamentária, que decorrerá da arrecadação de tributos próprios ou transferidos e demais receitas correntes e de capital conforme a legislação vigente é estimada em R$ 158.165.000,00 (Cento e cinquenta e oito milhões cento e sessenta e cinco mil reais), de acordo com o seguinte desdobramento:

| **RECEITAS CORRENTES** | |
|---|---|
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | R$ 19.399.300,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | R$ 2.871.000,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | R$ 2.616.500,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | R$ 200.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | R$ 113.154.280,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | R$ 1.266.920,00 |
| **TOTAL DE RECEITAS CORRENTES** | R$ 139.508.000,00 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | R$ 3.500.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | R$ 15.157.000,00 |
| **TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL** | R$ 18.657.000,00 |
| **TOTAL DE RECEITAS** | R$ 158.165.000,00 |

## CAPÍTULO III



Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:21:24. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:07.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
39b00419-e90d-432f-8e30-60465a504316

## Da Fixação da Despesa

**Art. 3º** A despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social será realizada segundo as especificações previstas na legislação em vigor, com o seguinte desdobramento:

| PODER LEGISLATIVO | | |
|---|---|---|
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL | R$ 4.400.000,00 |

| PODER EXECUTIVO | | |
|---|---|---|
| 02 | Chefia de Gabinete do Prefeito - GAPRE | R$ 3.078.000,00 |
| 03 | Procuradoria-Geral do Município - PGM | R$ 1.683.200,00 |
| 04 | Controladoria Geral do Município - CGM | R$ 204.800,00 |
| 05 | Secretaria Municipal da Fazenda Pública - SEFAZ | R$ 2.654.200,00 |
| 06 | Secretaria Municipal de Administração - SECAD | R$ 4.057.200,00 |
| 07 | Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SEMEC | R$ 41.890.600,00 |
| 08 | Secretaria Municipal de Viação e Obras - SEMOB | R$ 31.876.240,00 |
| 09 | Secretaria Municipal de Saúde - SAÚDE FMS | R$ 34.087.910,00 |
| 10 | Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente - SEAMA | R$ 8.533.170,00 |
| 11 | Secretaria Municipal da Família e Evolução Social - SEFAM | R$ 7.727.100,00 |
| 12 | Secretaria Municipal de Aceleração Econômica e Inovação - SECON | R$ 2.801.500,00 |
| 13 | Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo - SEINFRA | R$ 2.648.080,00 |
| 14 | Secretaria Municipal de Logística e Contratações - SELOG | R$ 1.705.000,00 |
| 15 | Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - SESP | R$ 4.042.000,00 |
| 18 | APOSENTADOS E PENSIONISTAS | R$ 2.070.000,00 |
| 88 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | R$ 3.506.000,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | R$ 1.200.000,00 |
| **TOTAL** | | **R$ 153.765.000,00** |
| **DESPESA TOTAL** | | **R$ 158.165.000,00** |

## CAPÍTULO IV
## Dos Créditos Adicionais

**Art. 4º** São créditos adicionais as autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei Orçamentária Anual.

**§ 1º** Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo, excetuando-se as disposições desta Lei.

**§ 2º** O ato que abrir crédito adicional indicará a importância, a espécie e a classificação da despesa, até onde for possível.

**Art. 5º** O Poder Executivo Municipal é autorizado, observada a legislação de regência, a realizar os seguintes procedimentos:

I - abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 20% (vinte por cento) dos Orçamentos da Administração Direta e Indireta e dos Fundos Municipais do total



Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:21:24. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:07.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
39b00419-e90d-432f-8e30-60465a504316

geral de cada um dos orçamentos, servindo como recursos para tais suplementações, quaisquer das formas definidas no § 1º do art. 43 da Lei nº 4.320, de 1964;

II - transpor, remanejar ou transferir recursos, de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, nos termos do inciso VI do art. 167 da Constituição Federal;

III - proceder a abertura dos créditos adicionais suplementares no orçamento, de um para outro elemento de despesa dentro do mesmo projeto/atividade, e, ainda, provenientes de excesso de arrecadação e superávit financeiro, sendo possível nestes a inclusão de fontes de recursos, sem que tais procedimentos sejam computados para fins do limite previsto no inciso I;

IV - na abertura dos créditos adicionais autorizados no inciso III, ou decorrentes de autorizações específicas com recursos provenientes de cancelamentos de dotações orçamentárias, ficam autorizados o Executivo e o Legislativo Municipal a efetuar o remanejamento, transposição ou transferência de dotações de uns para outros órgãos, fundos ou categorias de programação dentro da respectiva esfera de governo;

V - redistribuição e o remanejamento das dotações de despesas com pessoal, previstas no art. 18 da Lei Complementar nº 101, de 2000, na mesma unidade orçamentária ou de uma para outra unidade orçamentária ou programa de governo, consoante o previsto no parágrafo único do art. 66 da Lei nº 4.320, de 1964.

**§ 1º** A abertura dos créditos suplementares por Decreto, quando resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias e respeitado o limite previsto no inciso I do caput deste artigo, independe da existência de recursos disponíveis para ocorrer à despesa, desde que observado o equilíbrio entre a receita arrecadada e a despesa realizada, bem como a tendência do exercício, precedida de exposição justificativa.

**§ 2º** A autorização contida no inciso I do caput deste artigo é extensiva ao Legislativo Municipal no concernente ao seu orçamento próprio, servindo como recurso para tais suplementações somente o cancelamento de suas próprias dotações.

**§ 3º** A abertura de créditos adicionais suplementares provenientes de eventual excesso de arrecadação ou superávit financeiro, decorrentes, exclusivamente, do montante principal, correção monetária, juros e multas de execuções fiscais ou de acordos judiciais, serão computados para os fins do inciso I do art. 5º desta Lei.

## CAPÍTULO V
## Dos Fundos Municipais

**Art. 6º** Constitui Fundo Municipal o produto de receitas especificadas que, por lei, se vinculam à realização de determinados objetivos ou serviços, observadas as normas peculiares de aplicação previstas na Lei que o instituiu.

**Parágrafo único.** Salvo determinação em contrário da lei que o instituiu, o saldo positivo do fundo municipal apurado em balanço será transferido para o exercício seguinte, a crédito do mesmo fundo.



Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:21:24. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:07.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
39b00419-e90d-432f-8e30-60465a504316

**Art. 7º** Os Fundos Municipais constituem-se como fundos especiais de que trata a Lei nº 4.320, de 1964, os quais possuem contabilização centralizada, cujos planos de aplicação observarão as disposições dos anexos desta Lei e em normas regulamentares.

**Parágrafo único.** A aplicação das receitas orçamentárias vinculadas aos fundos municipais far-se-á através de dotação consignada na Lei Orçamentária Anual ou em créditos adicionais, observando-se o disposto em regulamento.

**Art. 8º** Para os fins da presente Lei Orçamentária Anual, constituem-se como Fundos Municipais os seguintes:

I - Fundo Municipal de Saúde - FMS;

II - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB;

III - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;

IV - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS;

V - Fundo Municipal dos Direitos do Idoso - CMDI;

VI - Fundo Municipal de Direitos da Mulher - FMDM;

VII - Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação - FMDI;

VIII - Fundo Municipal de Saneamento Básico e Ambiental - FMSBA;

IX - Fundo Municipal de Defesa dos Interesses Difusos - FMDID;

X - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FHIS;

XI - Fundo Municipal do Esporte - FUMESP;

XII - Fundo Municipal de Segurança Pública - FUMSEP;

XIII - Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência - FMDPD;

XIV - Fundo Municipal da Cultura - FUMCAP;

XV - Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR.

## CAPÍTULO VI
## Das Autorizações e das Adaptações dos Instrumentos de Planejamento Financeiro-orçamentários

**Art. 9º** O Poder Executivo municipal é autorizado:

I - a tomar as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com o comportamento da receita, nos termos da legislação vigente e a realizar operações de crédito por antecipação da receita até o limite legalmente permitido.

II - a proceder ao eventual aumento das despesas com pessoal, mediante provimento dos cargos públicos vagos, desde que respeitado os limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal e o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

III - a custear despesas de competência de outras esferas de governo, mediante prévio firmamento de convênios ou instrumentos congêneres, observando-se as regras legais e regulamentares pertinentes.

## CAPÍTULO VII
## Das Disposições Finais



Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:21:24. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:07.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
39b00419-e90d-432f-8e30-60465a504316

**Art. 10.** Integram esta Lei os seguintes Anexos:

I - Anexo 1 - Sumário Geral;

II - Anexo 2 - Receita e despesa por categorias;

III - Anexo 3 - Receita por categorias;

IV - Anexo 4 - Despesas por categorias (por Secretaria);

V - Anexo 5 - Despesas por categorias (Consolidado);

VI - Anexo 6 - Despesas por Funções de Governo (por Secretaria) e Caracterização dos Objetivos;

VII - Anexo 7 - Despesas por Programas de Governo/Projetos Atividades;

VIII - Anexo 8 - Despesas por Programas de Governo/Ordinários e Vinculados;

IX - Anexo 9 - Despesas por Secretarias e Funções de Governo;

X - Anexo 10 - Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamentária (QDD).

**Art. 11.** Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, **aos 18 dias do mês de novembro de 2025**.

**Neivor Kessler**
*Prefeito Municipal*

**Alecxandro Noll**
*Secretário Municipal da Fazenda Pública*

*Publicado no DIOEM, 18/11/2025*
*Edição 1817, Página(s) 5 a 6.*



Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:21:24. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:07.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
39b00419-e90d-432f-8e30-60465a504316

# Assinaturas



CAPANEMA

Documento: 14696/2025 - Lei 1.945-2025 - Estima a receita e fixa a despesa do Município de Capanema para o ex.pdf
Data: 18/11/2025 11:21:24

---

Assinatura qualificada realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:07.

Assinatura avançada realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 com
o código 39b00419-e90d-432f-8e30-60465a504316

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:21:24. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:07.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
39b00419-e90d-432f-8e30-60465a504316

# SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DESPESA POR FUNÇÕES DO GOVERNO

Município de Capanema

## CONSOLIDAÇÃO GERAL



| RECEITAS POR SUAS FONTES | | DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO | |
|---|---|---|---|
| **RECEITAS CORRENTES** | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 19.399.300,00 | LEGISLATIVA | 4.400.000,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 2.871.000,00 | ADMINISTRAÇÃO | 12.589.400,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 2.616.500,00 | SEGURANÇA PÚBLICA | 564.000,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 200.000,00 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 7.727.100,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 113.154.280,00 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 2.070.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.266.920,00 | SAÚDE | 34.087.910,00 |
| | | EDUCAÇÃO | 41.050.600,00 |
| **TOTAL DE RECEITAS CORRENTES** | **139.508.000,00** | CULTURA | 840.000,00 |
| | | URBANISMO | 18.425.000,00 |
| | | HABITAÇÃO | 235.000,00 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | | GESTÃO AMBIENTAL | 1.885.700,00 |
| | | AGRICULTURA | 5.024.000,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 3.500.000,00 | INDÚSTRIA | 1.753.500,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 15.157.000,00 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 326.000,00 |
| | | ENERGIA | 150.000,00 |
| **TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL** | **18.657.000,00** | TRANSPORTE | 17.566.790,00 |
| | | DESPORTO E LAZER | 4.764.000,00 |
| | | ENCARGOS ESPECIAIS | 3.506.000,00 |
| | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.200.000,00 |
| **TOTAL GERAL DAS RECEITAS:** | **158.165.000,00** | **TOTAL GERAL DAS DESPESAS:** | **158.165.000,00** |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

CAPANEMA

ANEXO 01 DA LEI 4.320/64

Exercício 2026

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Município de Capanema

CONSOLIDAÇÃO GERAL



| RECEITAS CORRENTES | | TOTAL |
|---|---|---|
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 19.399.300,00 | |
| CONTRIBUIÇÕES | 2.871.000,00 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 2.616.500,00 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 200.000,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 113.154.280,00 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.266.920,00 | **139.508.000,00** |
| | TOTAL | 139.508.000,00 |
| SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO CORRENTE | | 14.008.695,00 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 3.500.000,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 15.157.000,00 | **18.657.000,00** |

| DESPESAS CORRENTES | | TOTAL |
|---|---|---|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 66.341.660,00 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 370.000,00 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 58.787.645,00 | **125.499.305,00** |
| | SUPERÁVIT | 14.008.695,00 |
| | TOTAL | 139.508.000,00 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | | |
| INVESTIMENTOS | 30.465.695,00 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.000.000,00 | **31.465.695,00** |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | | **1.200.000,00** |
| | TOTAL | 32.665.695,00 |

RESUMO

| | | | |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | 139.508.000,00 | DESPESAS CORRENTES | 125.499.305,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 18.657.000,00 | DESPESAS DE CAPITAL | 31.465.695,00 |
| | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.200.000,00 |
| TOTAL | 158.165.000,00 | TOTAL | 158.165.000,00 |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

CAPANEMA

# RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
## EXERCÍCIO DE 2026 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64
## CONSOLIDAÇÃO GERAL

**Município de Capanema**



| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | | RECEITAS CORRENTES | | | 139.508.000,0 |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 19.399.300,00 | |
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | | IMPOSTOS | 16.417.000,00 | | |
| 1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00 | | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | 3.726.900,00 | | |
| 1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 2.480.600,00 | | |
| 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00 | 000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 2.175.000,00 | | |
| | 000 | Descontos Concedidos | (150.000,00) | | |
| | | Receita Líquida | 2.025.000,00 | | |
| 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00 | 000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS | 5.800,00 | | |
| 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00 | 000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA | 350.000,00 | | |
| | 000 | Outras Deduções | (35.700,00) | | |
| | | Receita Líquida | 314.300,00 | | |
| 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00 | 000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 150.000,00 | | |
| | 000 | Outras Deduções | (14.500,00) | | |
| | | Receita Líquida | 135.500,00 | | |
| 1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.00 | | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS | 1.246.300,00 | | |
| 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00 | 000 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL | 1.245.300,00 | | |
| 1.1.1.2.53.0.2.00.00.00.00.00 | 000 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS | 1.000,00 | | |
| 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00 | | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 5.096.900,00 | | |
| 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | 5.096.900,00 | | |
| 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 4.549.200,00 | | |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL | 4.549.200,00 | | |
| 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00 | 000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER EXECUTIVO | 4.338.800,00 | | |
| 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00 | 000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER LEGISLATIVO | 210.400,00 | | |
| 1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | 547.700,00 | | |
| 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 547.700,00 | | |
| 1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL | 546.200,00 | | |
| 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00 | 000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS RETENÇÃO AMPLA | 516.200,00 | | |
| 1.1.1.3.03.4.1.01.02.00.00.00 | 000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - RETENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS | 30.000,00 | | |
| 1.1.1.3.03.4.1.02.00.00.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PODER LEGISLATIVO - PRINCIPAL | 1.500,00 | | |
| 1.1.1.3.03.4.1.02.01.00.00.00 | 000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS LEGISLATIVO | 1.500,00 | | |
| 1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00 | | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS | 7.593.200,00 | | |
| 1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00 | | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | 7.593.200,00 | | |
| 1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.00 | | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | 7.593.200,00 | | |
| 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00 | 000 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 7.405.200,00 | | |
| 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00 | 000 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS | 137.000,00 | | |
| 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00 | 000 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA | 38.600,00 | | |
| 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.00 | 000 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 12.400,00 | | |
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | | TAXAS | 2.982.300,00 | | |
| 1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00 | | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 627.800,00 | | |
| 1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00 | | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 627.800,00 | | |
| 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00 | | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | 543.200,00 | | |
| 1.1.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00 | 510 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 123.300,00 | | |
| 1.1.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00 | 510 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNC DE ESTAB COMERCIAIS, IND, E PREST SERV - ALVARÁ | 419.900,00 | | |
| 1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00.00 | | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS | 22.100,00 | | |
| 1.1.2.1.01.0.2.01.00.00.00.00 | 510 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 3.000,00 | | |
| 1.1.2.1.01.0.2.02.00.00.00.00 | 510 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNC DE ESTAB COMERCIAIS, IND, E PREST SERV - ALVARÁ | 19.100,00 | | |
| 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00 | | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA | 38.700,00 | | |
| 1.1.2.1.01.0.3.01.00.00.00.00 | 510 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 3.800,00 | | |
| 1.1.2.1.01.0.3.02.00.00.00.00 | 510 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNC DE ESTAB COMERCIAIS, IND, E PREST SERV - ALVARÁ | 34.900,00 | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE CAT. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00.00 | | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 23.800,00 | |
| 1.1.2.1.01.0.4.01.00.00.00.00 | 510 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 2.500,00 | |
| 1.1.2.1.01.0.4.02.00.00.00.00 | 510 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNC DE ESTAB COMERCIAIS, IND, E PREST SERV - ALVARÁ | 21.300,00 | |
| 1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00 | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2.354.500,00 | |
| 1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00 | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | 2.354.500,00 | |
| 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00 | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL | 1.946.200,00 | |
| 1.1.2.2.01.0.1.01.00.00.00.00 | 511 | TAXA DE CEMITÉRIOS | 18.600,00 | |
| 1.1.2.2.01.0.1.02.00.00.00.00 | 511 | TAXA DE COLETA DE LIXO | 1.877.900,00 | |
| 1.1.2.2.01.0.1.03.00.00.00.00 | 511 | TAXA DO GINÁSIO DE ESPORTES | 10.500,00 | |
| 1.1.2.2.01.0.1.90.00.00.00.00 | 511 | DEMAIS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 39.200,00 | |
| 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00 | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS | 9.000,00 | |
| 1.1.2.2.01.0.2.01.00.00.00.00 | 511 | TAXA DE CEMITÉRIOS | 1.600,00 | |
| 1.1.2.2.01.0.2.02.00.00.00.00 | 511 | TAXA DE COLETA DE LIXO | 5.400,00 | |
| 1.1.2.2.01.0.2.03.00.00.00.00 | 511 | TAXA DO GINÁSIO DE ESPORTES | 2.000,00 | |
| 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00 | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA | 272.800,00 | |
| 1.1.2.2.01.0.3.02.00.00.00.00 | 511 | TAXA DE COLETA DE LIXO | 270.100,00 | |
| 1.1.2.2.01.0.3.90.00.00.00.00 | 511 | DEMAIS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2.700,00 | |
| 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.00 | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 126.500,00 | |
| 1.1.2.2.01.0.4.02.00.00.00.00 | 511 | TAXA DE COLETA DE LIXO | 126.100,00 | |
| 1.1.2.2.01.0.4.90.00.00.00.00 | 511 | DEMAIS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 400,00 | |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES | | 2.871.000,00 |
| 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 2.871.000,00 | |
| 1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 2.871.000,00 | |
| 1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 2.871.000,00 | |
| 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL | 2.796.100,00 | |
| 1.2.4.1.50.0.1.01.00.00.00.00 | 507 | COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2.499.000,00 | |
| 1.2.4.1.50.0.1.02.00.00.00.00 | 507 | COSIP - COBRANÇA NO CARNE DO IPTU | 297.100,00 | |
| 1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JUROS | 1.600,00 | |
| 1.2.4.1.50.0.2.02.00.00.00.00 | 507 | COSIP - COBRANÇA NO CARNE DO IPTU | 1.600,00 | |
| 1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA | 55.500,00 | |
| 1.2.4.1.50.0.3.02.00.00.00.00 | 507 | COSIP - COBRANÇA NO CARNE DO IPTU | 55.500,00 | |
| 1.2.4.1.50.0.4.00.00.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 17.800,00 | |
| 1.2.4.1.50.0.4.02.00.00.00.00 | 507 | COSIP - COBRANÇA NO CARNE DO IPTU | 17.800,00 | |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | | RECEITA PATRIMONIAL | | 2.616.500,00 |
| 1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 20.000,00 | |
| 1.3.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00 | | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 20.000,00 | |
| 1.3.1.1.02.0.0.00.00.00.00.00 | | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS | 20.000,00 | |
| 1.3.1.1.02.0.1.00.00.00.00.00 | 1045 | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL | 20.000,00 | |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | | VALORES MOBILIÁRIOS | 2.596.500,00 | |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00 | | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 2.596.500,00 | |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 2.596.500,00 | |
| 1.3.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL | 2.596.500,00 | |
| 1.3.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00 | 000 | REMUNERAÇÃO DEPOSITO BANCÁRIO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 50.000,00 | |
| 1.3.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00 | 303 | REMUNERAÇÃO DEPOSITO BANCÁRIO RECURSOS SAÚDE | 239.700,00 | |
| 1.3.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00 | 101 | REMUNERAÇÃO DEPOSITO BANCÁRIO RECURSOS EDUCAÇÃO | 297.500,00 | |
| 1.3.2.1.01.1.4.00.00.00.00.00 | 934 | REMUNERAÇÃO DEPOSITO BANCÁRIO RECURSOS ASSISTENCIA SOCIAL | 78.600,00 | |
| 1.3.2.1.01.1.5.00.00.00.00.00 | 507 | REMUNERAÇÃO DEPOSITO BANCARIO RECURSOS VINCULADOS | 241.000,00 | |
| 1.3.2.1.01.1.6.00.00.00.00.00 | 000 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO RECURSOS LIVRES | 1.689.700,00 | |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | | RECEITA DE SERVIÇOS | | 200.000,00 |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

CAPANEMA

# RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
## EXERCÍCIO DE 2026 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64
## CONSOLIDAÇÃO GERAL

**Município de Capanema**



| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE CAT. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 200.000,00 | |
| 1.6.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00 | | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 200.000,00 | |
| 1.6.1.1.02.0.0.00.00.00.00.00 | | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | 200.000,00 | |
| 1.6.1.1.02.0.1.00.00.00.00.00 | 1045 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL | 200.000,00 | |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 113.154.280,0 |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 52.196.200,00 | |
| 1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 37.979.600,00 | |
| 1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00 | | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM | 37.896.560,00 | |
| 1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00 | | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL | 33.254.160,00 | |
| 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00 | 000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 41.567.700,00 | |
| | 103 | Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB | (8.313.540,00 | |
| | | Receita Líquida | 33.254.160,00 | |
| 1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00.00 | | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS | 4.642.400,00 | |
| 1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.00 | 000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL | 4.642.400,00 | |
| 1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.00 | | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 83.040,00 | |
| 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00 | 000 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | 103.800,00 | |
| | 103 | Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB | (20.760,00) | |
| | | Receita Líquida | 83.040,00 | |
| 1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 2.588.200,00 | |
| 1.7.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00 | | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS | 1.757.200,00 | |
| 1.7.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00 | 5042 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL | 1.757.200,00 | |
| 1.7.1.2.51.0.0.00.00.00.00.00 | | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM | 70.700,00 | |
| 1.7.1.2.51.0.1.00.00.00.00.00 | 5044 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL | 70.700,00 | |
| 1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00.00 | | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO | 760.300,00 | |
| 1.7.1.2.52.1.0.00.00.00.00.00 | | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7990/89 | 23.400,00 | |
| 1.7.1.2.52.1.1.00.00.00.00.00 | 5043 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7990/89 - PRINCIPAL | 23.400,00 | |
| 1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00.00 | | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | 736.900,00 | |
| 1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.00 | 5041 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL | 736.900,00 | |
| 1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 6.986.800,00 | |
| 1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 6.986.800,00 | |
| 1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA | 5.035.000,00 | |
| 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL | 5.035.000,00 | |
| 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00.00.00 | 3494 | FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE- INC.FIN.APS EQUIPES MULTIDICIPLINARES - CTA 32564-3 | 390.000,00 | |
| 1.7.1.3.50.1.1.02.00.00.00.00 | 1051 | FNS - ATENÇAO PRIMÁRIA SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE - CTA 32564-3 | 1.300.000,00 | |
| 1.7.1.3.50.1.1.03.00.00.00.00 | 3494 | FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE - ATENÇÃO SAÚDE BUCAL-CTA 32564-3 | 400.000,00 | |
| 1.7.1.3.50.1.1.04.00.00.00.00 | 3494 | FNS - ATENÇAO PRIMARIA SAUDE - EQUIPES SAUDE DA FAMILIA/ESF E EAP CTA 32564-3 | 2.000.000,00 | |
| 1.7.1.3.50.1.1.05.00.00.00.00 | 3494 | FNS - ATENÇAO PRIMARIA SAUDE - INC FIN APS COMPONENTE PER CAPITA DE BASE POPULACIONAL CTA 32564-3 | 130.000,00 | |
| 1.7.1.3.50.1.1.06.00.00.00.00 | 3494 | FNS - ATENÇAO PRIMARIA SAUDE - DESPESAS DIVERSAS - EMENDAS PROGRAMA CTA 32564-3 | 800.000,00 | |
| 1.7.1.3.50.1.1.07.00.00.00.00 | 3494 | FNS - ATENÇAO PRIMARIA SAUDE - PROGRAMA SAÚDE ESCOLA CTA 32564-3 | 15.000,00 | |
| 1.7.1.3.50.2.0.00.00.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 1.522.400,00 | |
| 1.7.1.3.50.2.1.00.00.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL | 1.522.400,00 | |
| 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00.00.00 | 3496 | FNS - MAC - AMBUL/HOSPIT. - PREFEITURA E APAE - CTA 32564-3 | 370.700,00 | |
| 1.7.1.3.50.2.1.02.00.00.00.00 | 3496 | FNS - MAC-MÉDIA E ALTA COMPLEX.-AMBUL/HOSPIT.-C.A.P.S. - CTA 32564-3 | 471.700,00 | |
| 1.7.1.3.50.2.1.03.00.00.00.00 | 3496 | FNS - MAC AT DOM SAÚDE-MAC-EMAD 2-EQUIPE MULTIPROF.- CTA 32.564-3 | 604.500,00 | |
| 1.7.1.3.50.2.1.04.00.00.00.00 | 3496 | FNS - MAC AT DOM SAÚDE-MAC-EMAP-EQUIPES MULTIPROF. APOIO-CTA 32.564-3 | 75.500,00 | |
| 1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 369.400,00 | |
| 1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL | 369.400,00 | |
| 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00.00.00 | 1051 | FNS - PISO AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - CTA 32564-3 | 290.000,00 | |
| 1.7.1.3.50.3.1.02.00.00.00.00 | 3496 | FNS - VIG. EM SAÚDE - DESP. DIV.-PISO FIXO VIG.SAÚDE-PFVS MENSAL-CTA 32564-3 | 44.400,00 | |
| 1.7.1.3.50.3.1.03.00.00.00.00 | 3497 | FNS - VIG. EM SAÚDE - DESP.DIV.- PROGR.QUAL.AÇÕES VIG.SAÚDE-PQA/VS ANUAL-CTA 32564-3 | 20.000,00 | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

CAPANEMA

# RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
## EXERCÍCIO DE 2026 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64
## CONSOLIDAÇÃO GERAL

**Município de Capanema**



| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.1.3.50.3.1.04.00.00.00.00 | 3497 | FNS - EXEC. AÇÕES DA VIG.SANIT.-PISO FIXO VIG.SANIT.-PFVISA-CTA 32564-3 | 15.000,00 | | |
| 1.7.1.3.50.5.0.00.00.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS | 60.000,00 | | |
| 1.7.1.3.50.5.1.00.00.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL | 60.000,00 | | |
| 1.7.1.3.50.5.1.01.00.00.00.00 | 1064 | FNS - GESTÃO DO SUS - ASSIST FINANC PISO SALARIAL PROF ENFERMAGEM CT 33734-0 | 60.000,00 | | |
| 1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | 2.532.300,00 | | |
| 1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 1.504.800,00 | | |
| 1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00 | 107 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 1.504.800,00 | | |
| 1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | 614.700,00 | | |
| 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL | 614.700,00 | | |
| 1.7.1.4.52.0.1.01.00.00.00.00 | 1330 | TRANSF. FNDE - PROGR NAC ALIMENT ESCOLAR (PNAE) - CTA 21453-1 | 614.700,00 | | |
| 1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE | 132.800,00 | | |
| 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00 | 1190 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL | 132.800,00 | | |
| 1.7.1.4.99.0.0.00.00.00.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | 280.000,00 | | |
| 1.7.1.4.99.0.1.00.00.00.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL | 280.000,00 | | |
| 1.7.1.4.99.0.1.01.00.00.00.00 | 150 | FNDE - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - CTA 33926-1 | 280.000,00 | | |
| 1.7.1.5.00.0.0.00.00.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 1.723.500,00 | | |
| 1.7.1.5.52.0.0.00.00.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR | 1.723.500,00 | | |
| 1.7.1.5.52.0.1.00.00.00.00.00 | 1040 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL | 1.723.500,00 | | |
| 1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 192.700,00 | | |
| 1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 192.700,00 | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL | 192.700,00 | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00.00 | 935 | TRANSF. FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX .- APAE - CTA 30.319-4 | 6.700,00 | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00.00 | 934 | TRANSF. FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV - CTA 27.449-6 | 66.000,00 | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00.00 | 934 | TRANSF. FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBFI/PAIF - CTA 27.449-6 | 75.000,00 | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.04.00.00.00.00 | 936 | TRANSF. FNAS - B. FAM/CAD. ÚNICO-IND. GESTÃO DESC/IGDBF - CTA 27.441-0 | 45.000,00 | | |
| 1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 193.100,00 | | |
| 1.7.1.9.58.0.0.00.00.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 | 193.100,00 | | |
| 1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00.00 | 1045 | TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL | 193.100,00 | | |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 39.423.280,00 | | |
| 1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00 | | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 37.521.080,00 | | |
| 1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00 | | COTA-PARTE DO ICMS | 32.552.800,00 | | |
| 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00 | 000 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 40.691.000,00 | | |
| | 103 | Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB | (8.138.200,00 | | |
| | | Receita Líquida | 32.552.800,00 | | |
| 1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.00 | | COTA-PARTE DO IPVA | 4.436.640,00 | | |
| 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00 | 000 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 5.545.800,00 | | |
| | 103 | Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB | (1.109.160,00 | | |
| | | Receita Líquida | 4.436.640,00 | | |
| 1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.00 | | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 482.800,00 | | |
| 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00 | 000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 603.500,00 | | |
| | 103 | Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB | (120.700,00) | | |
| | | Receita Líquida | 482.800,00 | | |
| 1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00.00 | | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 48.840,00 | | |
| 1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00.00 | 512 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL | 48.840,00 | | |
| 1.7.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 224.600,00 | | |
| 1.7.2.2.53.0.0.00.00.00.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS | 224.600,00 | | |
| 1.7.2.2.53.0.1.00.00.00.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS - PRINCIPAL | 224.600,00 | | |
| 1.7.2.2.53.0.1.02.00.00.00.00 | 555 | FUNDO MUN SANEAM BÁS E AMB - FMSBA - CTA 33509-6 | 224.600,00 | | |
| 1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 922.000,00 | | |
| 1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 922.000,00 | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

CAPANEMA

# RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
## EXERCÍCIO DE 2026 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64
## CONSOLIDAÇÃO GERAL

**Município de Capanema**



| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL | 922.000,00 | | |
| 1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00.00 | 435 | SESA - CUSTEIO - PROGR DE QUALIF ATENÇAO PRIMÁRIA PROAPS | 250.000,00 | | |
| 1.7.2.3.50.0.1.02.00.00.00.00 | 434 | SESA - CUSTEIO CAPS 1 | 87.000,00 | | |
| 1.7.2.3.50.0.1.04.00.00.00.00 | 2497 | SESA - CUSTEIO- PRO VIGIA | 85.000,00 | | |
| 1.7.2.3.50.0.1.05.00.00.00.00 | 431 | SESA - CUSTEIO - QUALIFICAÇAO ACESSO E ATEND PROCEDIM.MÉDIA COMPLEXIDADE.MCA | 500.000,00 | | |
| 1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 755.600,00 | | |
| 1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 100.000,00 | | |
| 1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL | 100.000,00 | | |
| 1.7.2.9.51.0.1.01.00.00.00.00 | 939 | PISO ÚNICO DE ASSIST SOCIAL-PPAS EXPANSÃO | 100.000,00 | | |
| 1.7.2.9.52.0.0.00.00.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 655.600,00 | | |
| 1.7.2.9.52.0.1.00.00.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 655.600,00 | | |
| 1.7.2.9.52.0.1.01.00.00.00.00 | 144 | PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE - CTA 117714-00 | 655.600,00 | | |
| 1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 21.514.800,00 | | |
| 1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 21.514.800,00 | | |
| 1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 21.514.800,00 | | |
| 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00 | 101 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL | 21.514.800,00 | | |
| 1.7.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 20.000,00 | | |
| 1.7.9.1.00.0.0.00.00.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | 20.000,00 | | |
| 1.7.9.1.99.0.0.00.00.00.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | 20.000,00 | | |
| 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL | 20.000,00 | | |
| 1.7.9.1.99.0.1.01.00.00.00.00 | 880 | DOAÇÕES FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E ADOLESC.- P. FÍSICA | 20.000,00 | | |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 1.266.920,00 | |
| 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 10.000,00 | | |
| 1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00 | | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 10.000,00 | | |
| 1.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00 | | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | 10.000,00 | | |
| 1.9.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00 | | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL | 10.000,00 | | |
| 1.9.1.1.01.0.1.01.00.00.00.00 | 1045 | MULTAS DETRAN - CTA 71016-9 | 10.000,00 | | |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 56.920,00 | | |
| 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00 | | RESTITUIÇÕES | 56.920,00 | | |
| 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00 | | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 56.920,00 | | |
| 1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00.00 | | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 56.920,00 | | |
| 1.9.2.2.99.0.1.02.00.00.00.00 | 000 | IMPUGNAÇÕES E GLOSAS DETERMINADAS PELA ADMINISTRAÇÃO - PRINCIPAL | 6.920,00 | | |
| 1.9.2.2.99.0.1.99.00.00.00.00 | | RESTITUIÇÕES DIVERSAS - PRINCIPAL | 50.000,00 | | |
| 1.9.2.2.99.0.1.99.01.00.00.00 | 000 | RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FOLHA DE PAGAMENTO | 50.000,00 | | |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 1.200.000,00 | | |
| 1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.200.000,00 | | |
| 1.9.9.9.12.0.0.00.00.00.00.00 | | ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA | 1.200.000,00 | | |
| 1.9.9.9.12.2.0.00.00.00.00.00 | | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA | 1.200.000,00 | | |
| 1.9.9.9.12.2.1.00.00.00.00.00 | 000 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL | 1.200.000,00 | | |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | 18.657.000,00 |
| 2.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | 3.500.000,00 | |
| 2.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 3.500.000,00 | | |
| 2.1.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00 | | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 3.500.000,00 | | |
| 2.1.1.9.99.0.0.00.00.00.00.00 | | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 3.500.000,00 | | |
| 2.1.1.9.99.0.1.00.00.00.00.00 | | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL | 3.500.000,00 | | |
| 2.1.1.9.99.0.1.01.00.00.00.00 | | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL | 3.500.000,00 | | |
| 2.1.1.9.99.0.1.01.01.00.00.00 | 606 | OPERAÇÃO DE CREDITO BANCO DO BRASIL | 3.500.000,00 | | |
| 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 15.157.000,00 | |
| 2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 1.857.000,00 | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 1.857.000,00 | | |
| 2.4.1.4.54.0.0.00.00.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | 1.165.000,00 | | |
| 2.4.1.4.54.0.1.00.00.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL | 1.165.000,00 | | |
| 2.4.1.4.54.0.1.01.00.00.00.00 | 982 | TRANSF MIN. INTEGRAÇÃO E DESENV REGIONAL - PAVIMENTAÇÃO ESTRADAS VICINAIS | 1.165.000,00 | | |
| 2.4.1.4.99.0.0.00.00.00.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 692.000,00 | | |
| 2.4.1.4.99.0.1.00.00.00.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL | 692.000,00 | | |
| 2.4.1.4.99.0.1.01.00.00.00.00 | 979 | TRANSF MIN TURISMO - CONSTRUÇÃO CASA DA MEMÓRIA | 692.000,00 | | |
| 2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 13.300.000,00 | | |
| 2.4.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | 11.940.000,00 | | |
| 2.4.2.2.54.0.0.00.00.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | 11.400.000,00 | | |
| 2.4.2.2.54.0.1.00.00.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL | 11.400.000,00 | | |
| 2.4.2.2.54.0.1.01.00.00.00.00 | 972 | REPASSE SECID CV 391/2025 - PAVIMENTAÇAO ASFALTICA LINHA GAÚCHA | 800.000,00 | | |
| 2.4.2.2.54.0.1.02.00.00.00.00 | 976 | REPASSE SEIL CV 16/2025 TREVO ACESSO BR 163/MARGINAL | 2.600.000,00 | | |
| 2.4.2.2.54.0.1.03.00.00.00.00 | 980 | REPASSE SECID CONV 1102/2025 PROGRAMA ASFALTO NOVO VIDA NOVA | 6.000.000,00 | | |
| 2.4.2.2.54.0.1.04.00.00.00.00 | 981 | REPASSE SECID CONV 1114/2025 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | 2.000.000,00 | | |
| 2.4.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | 540.000,00 | | |
| 2.4.2.2.99.0.1.00.00.00.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL | 540.000,00 | | |
| 2.4.2.2.99.0.1.01.00.00.00.00 | 965 | REPASSE SECID CV 63/2025 BARRACÃO FEIRA | 240.000,00 | | |
| 2.4.2.2.99.0.1.02.00.00.00.00 | 974 | REPASSE SECID CV 135/2025 BARRACÃO INDUSTRIAL | 300.000,00 | | |
| 2.4.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | 1.360.000,00 | | |
| 2.4.2.9.99.0.0.00.00.00.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | 1.360.000,00 | | |
| 2.4.2.9.99.0.1.00.00.00.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL | 1.360.000,00 | | |
| 2.4.2.9.99.0.1.01.00.00.00.00 | 151 | REPASSE SEDEF/CEDCA-PR CONSTRUÇAO CRECHE F 151 | 1.360.000,00 | | |

**TOTAL GERAL** **158.165.000,00**

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

RESUMO

| | |
|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 19.399.300,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 2.871.000,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 2.616.500,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 200.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 113.154.280,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.266.920,00 |
| TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 139.508.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 3.500.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 15.157.000,00 |
| TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 18.657.000,00 |
| TOTAL GERAL | 158.165.000,00 |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

**Órgão: 01** **CÂMARA MUNICIPAL**

TOTAL ÓRGÃO: 4.400.000,00

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00. | | DESPESAS CORRENTES | | | 4.110.000,00 |
| 3.1.00.00.00. | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 3.100.000,00 |
| 3.1.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.100.000,00 | |
| 3.1.90.11.00. | 001 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.600.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00. | 001 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 500.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00. | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.010.000,00 |
| 3.3.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.010.000,00 | |
| 3.3.90.14.00. | 001 | DIÁRIAS - CIVIL | 170.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00. | 001 | MATERIAL DE CONSUMO | 160.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00. | 001 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 140.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00. | 001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 340.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00. | 001 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 90.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00. | 001 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 70.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00. | 001 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 20.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00. | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 290.000,00 |
| 4.4.00.00.00. | | INVESTIMENTOS | | | 290.000,00 |
| 4.4.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 290.000,00 | |
| 4.4.90.52.00. | 001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 290.000,00 | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

**Órgão: 01** **CÂMARA MUNICIPAL** TOTAL ÓRGÃO: 4.400.000,00

**Unidade: 001** **CÂMARA MUNICIPAL** TOTAL UNIDADE: 4.400.000,00

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00. | | DESPESAS CORRENTES | | | 4.110.000,00 |
| 3.1.00.00.00. | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 3.100.000,00 |
| 3.1.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.100.000,00 | |
| 3.1.90.11.00. | 001 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.600.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00. | 001 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 500.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00. | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.010.000,00 |
| 3.3.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.010.000,00 | |
| 3.3.90.14.00. | 001 | DIÁRIAS - CIVIL | 170.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00. | 001 | MATERIAL DE CONSUMO | 160.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00. | 001 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 140.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00. | 001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 340.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00. | 001 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 90.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00. | 001 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 70.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00. | 001 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 20.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00. | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 290.000,00 |
| 4.4.00.00.00. | | INVESTIMENTOS | | | 290.000,00 |
| 4.4.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 290.000,00 | |
| 4.4.90.52.00. | 001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 290.000,00 | | |

TOTAL GERAL: 4.400.000,00

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

**Órgão: 02** **Chefia de Gabinete do Prefeito - GAPRE**

TOTAL ÓRGÃO: 3.078.000,00

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00. | | DESPESAS CORRENTES | | | 2.623.000,00 |
| 3.1.00.00.00. | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.687.000,00 |
| 3.1.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.687.000,00 | |
| 3.1.90.04.00. | 000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 125.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00. | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.310.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00. | 000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 210.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00. | 000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 22.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00. | 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 20.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00. | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 936.000,00 |
| 3.3.42.00.00. | | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS | | 5.000,00 | |
| 3.3.42.32.00. | 000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 931.000,00 | |
| 3.3.90.14.00. | 000 | DIÁRIAS - CIVIL | 70.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00. | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 205.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00. | 000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 22.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00. | 000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00. | 000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00. | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 9.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 345.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00. | 000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 110.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00. | 000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 60.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00. | 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 20.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00. | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 455.000,00 |
| 4.4.00.00.00. | | INVESTIMENTOS | | | 455.000,00 |
| 4.4.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 455.000,00 | |
| 4.4.90.51.00. | 1045 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00. | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 105.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00. | 5042 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 | | |
| 4.4.90.61.00. | 1045 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 200.000,00 | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

**Órgão: 02** **Chefia de Gabinete do Prefeito - GAPRE** TOTAL ÓRGÃO: 3.078.000,00

**Unidade: 001** **Chefia de Gabinete** TOTAL UNIDADE: 860.000,00

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00. | | DESPESAS CORRENTES | | | 850.000,00 |
| 3.1.00.00.00. | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 655.000,00 |
| 3.1.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 655.000,00 | |
| 3.1.90.11.00. | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 560.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00. | 000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 90.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00. | 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00. | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 195.000,00 |
| 3.3.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 195.000,00 | |
| 3.3.90.14.00. | 000 | DIÁRIAS - CIVIL | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00. | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00. | 000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00. | 000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00. | 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00. | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 10.000,00 |
| 4.4.00.00.00. | | INVESTIMENTOS | | | 10.000,00 |
| 4.4.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 10.000,00 | |
| 4.4.90.52.00. | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

**Órgão: 02** **Chefia de Gabinete do Prefeito - GAPRE** TOTAL ÓRGÃO: 3.078.000,00

**Unidade: 002** **Assessorias vinculadas ao GAPRE** TOTAL UNIDADE: 1.025.000,00

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00. | | DESPESAS CORRENTES | | | 985.000,00 |
| 3.1.00.00.00. | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 543.000,00 |
| 3.1.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 543.000,00 | |
| 3.1.90.04.00. | 000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 125.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00. | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 350.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00. | 000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 56.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00. | 000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00. | 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00. | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 442.000,00 |
| 3.3.42.00.00. | | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS | | 5.000,00 | |
| 3.3.42.32.00. | 000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 437.000,00 | |
| 3.3.90.14.00. | 000 | DIÁRIAS - CIVIL | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00. | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 80.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00. | 000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00. | 000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00. | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 200.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00. | 000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00. | 000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00. | 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00. | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 40.000,00 |
| 4.4.00.00.00. | | INVESTIMENTOS | | | 40.000,00 |
| 4.4.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 40.000,00 | |
| 4.4.90.52.00. | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 40.000,00 | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

**Órgão: 02** **Chefia de Gabinete do Prefeito - GAPRE** TOTAL ÓRGÃO: 3.078.000,00

**Unidade: 003** **Fundo Municipal de Segurança Pública - FUMSEP** TOTAL UNIDADE: 564.000,00

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00. | | DESPESAS CORRENTES | | | 164.000,00 |
| 3.3.00.00.00. | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 164.000,00 |
| 3.3.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 164.000,00 | |
| 3.3.90.30.00. | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00. | 000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00. | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00. | 000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 60.000,00 | | |
| 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 | | 400.000,00 | |
| 4.4.90.51.00. | 1045 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00. | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00. | 5042 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 | | |
| 4.4.90.61.00. | 1045 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 200.000,00 | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

**Órgão: 02** **Chefia de Gabinete do Prefeito - GAPRE** TOTAL ÓRGÃO: 3.078.000,00

**Unidade: 004** **Coordenação Municipal de Defesa Civil - COMDEC** TOTAL UNIDADE: 629.000,00

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00. | | DESPESAS CORRENTES | | | 624.000,00 |
| 3.1.00.00.00. | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 489.000,00 |
| 3.1.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 489.000,00 | |
| 3.1.90.11.00. | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 400.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00. | 000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 64.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00. | 000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 20.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00. | 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00. | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 135.000,00 |
| 3.3.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 135.000,00 | |
| 3.3.90.30.00. | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00. | 000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00. | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 45.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00. | 000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00. | 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.000,00 | | |
| 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 | | 5.000,00 | |
| 4.4.90.52.00. | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

**Órgão: 03** **Procuradoria-Geral do Município - PGM**

TOTAL ÓRGÃO: 1.683.200,00

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00. | | DESPESAS CORRENTES | | | 1.673.200,00 |
| 3.1.00.00.00. | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.536.200,00 |
| 3.1.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.536.200,00 | |
| 3.1.90.11.00. | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 665.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00. | 000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 211.200,00 | | |
| 3.1.90.16.00. | 000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 640.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00. | 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 20.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00. | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 137.000,00 |
| 3.3.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 137.000,00 | |
| 3.3.90.14.00. | 000 | DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00. | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.34.00. | 000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00. | 000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00. | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00. | 000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00. | 000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 12.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00. | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 10.000,00 |
| 4.4.00.00.00. | | INVESTIMENTOS | | | 10.000,00 |
| 4.4.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 10.000,00 | |
| 4.4.90.52.00. | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

**Órgão: 03** **Procuradoria-Geral do Município - PGM** TOTAL ÓRGÃO: 1.683.200,00

**Unidade: 001** **Gabinete do Procurador** TOTAL UNIDADE: 1.683.200,00

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00. | | DESPESAS CORRENTES | | | 1.673.200,00 |
| 3.1.00.00.00. | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.536.200,00 |
| 3.1.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.536.200,00 | |
| 3.1.90.11.00. | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 665.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00. | 000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 211.200,00 | | |
| 3.1.90.16.00. | 000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 640.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00. | 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 20.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00. | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 137.000,00 |
| 3.3.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 137.000,00 | |
| 3.3.90.14.00. | 000 | DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00. | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.34.00. | 000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00. | 000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00. | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00. | 000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00. | 000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 12.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00. | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 10.000,00 |
| 4.4.00.00.00. | | INVESTIMENTOS | | | 10.000,00 |
| 4.4.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 10.000,00 | |
| 4.4.90.52.00. | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

**Órgão: 04** **Controladoria Geral do Município - CGM**

TOTAL ÓRGÃO: 204.800,00

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00. | | DESPESAS CORRENTES | | | 204.800,00 |
| 3.1.00.00.00. | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 189.800,00 |
| 3.1.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 189.800,00 | |
| 3.1.90.11.00. | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 155.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00. | 000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 24.800,00 | | |
| 3.1.90.94.00. | 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00. | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 15.000,00 |
| 3.3.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 15.000,00 | |
| 3.3.90.14.00. | 000 | DIÁRIAS - CIVIL | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00. | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00. | 000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 6.000,00 | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

**Órgão: 04** **Controladoria Geral do Município - CGM** TOTAL ÓRGÃO: 204.800,00

**Unidade: 001** **Controladoria Geral** TOTAL UNIDADE: 204.800,00

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00. | | DESPESAS CORRENTES | | | 204.800,00 |
| 3.1.00.00.00. | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 189.800,00 |
| 3.1.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 189.800,00 | |
| 3.1.90.11.00. | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 155.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00. | 000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 24.800,00 | | |
| 3.1.90.94.00. | 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00. | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 15.000,00 |
| 3.3.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 15.000,00 | |
| 3.3.90.14.00. | 000 | DIÁRIAS - CIVIL | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00. | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00. | 000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 6.000,00 | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

**Órgão: 05** **Secretaria Municipal da Fazenda Pública - SEFAZ**

TOTAL ÓRGÃO: 2.654.200,00

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00. | | DESPESAS CORRENTES | | | 2.624.200,00 |
| 3.1.00.00.00. | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.684.200,00 |
| 3.1.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.684.200,00 | |
| 3.1.90.04.00. | 000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 50.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00. | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.332.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00. | 000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 217.200,00 | | |
| 3.1.90.16.00. | 000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 45.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00. | 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 40.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00. | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 940.000,00 |
| 3.3.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 940.000,00 | |
| 3.3.90.14.00. | 000 | DIÁRIAS - CIVIL | 25.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00. | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 | | |
| 3.3.90.31.00. | 000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 250.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00. | 000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 4.000,00 | | |
| 3.3.90.34.00. | 000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00. | 000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 80.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00. | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 35.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 140.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00. | 000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 240.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00. | 000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 76.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00. | 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 35.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00. | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 30.000,00 |
| 4.4.00.00.00. | | INVESTIMENTOS | | | 30.000,00 |
| 4.4.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 30.000,00 | |
| 4.4.90.52.00. | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

**Órgão: 05** **Secretaria Municipal da Fazenda Pública - SEFAZ** TOTAL ÓRGÃO: 2.654.200,00

**Unidade: 001** **Gabinete do Secretário** TOTAL UNIDADE: 210.000,00

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00. | | DESPESAS CORRENTES | | | 200.000,00 |
| 3.1.00.00.00. | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 179.000,00 |
| 3.1.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 179.000,00 | |
| 3.1.90.11.00. | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 137.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00. | 000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 22.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00. | 000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00. | 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00. | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 21.000,00 |
| 3.3.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 21.000,00 | |
| 3.3.90.14.00. | 000 | DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00. | 000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 6.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00. | 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00. | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 10.000,00 |
| 4.4.00.00.00. | | INVESTIMENTOS | | | 10.000,00 |
| 4.4.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 10.000,00 | |
| 4.4.90.52.00. | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

**Órgão: 05** **Secretaria Municipal da Fazenda Pública - SEFAZ** TOTAL ÓRGÃO: 2.654.200,00

**Unidade: 002** **Departamento Contábil e Financeiro** TOTAL UNIDADE: 1.016.600,00

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00. | | DESPESAS CORRENTES | | | 1.006.600,00 |
| 3.1.00.00.00. | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 719.600,00 |
| 3.1.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 719.600,00 | |
| 3.1.90.04.00. | 000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 50.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00. | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 535.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00. | 000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 89.600,00 | | |
| 3.1.90.16.00. | 000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 25.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00. | 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 20.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00. | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 287.000,00 |
| 3.3.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 287.000,00 | |
| 3.3.90.14.00. | 000 | DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00. | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00. | 000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.34.00. | 000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00. | 000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00. | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 25.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00. | 000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00. | 000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 70.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00. | 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 25.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00. | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 10.000,00 |
| 4.4.00.00.00. | | INVESTIMENTOS | | | 10.000,00 |
| 4.4.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 10.000,00 | |
| 4.4.90.52.00. | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

**Órgão: 05** **Secretaria Municipal da Fazenda Pública - SEFAZ** TOTAL ÓRGÃO: 2.654.200,00

**Unidade: 003** **Departamento da Receita Municipal** TOTAL UNIDADE: 1.427.600,00

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00. | | DESPESAS CORRENTES | | | 1.417.600,00 |
| 3.1.00.00.00. | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 785.600,00 |
| 3.1.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 785.600,00 | |
| 3.1.90.11.00. | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 660.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00. | 000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 105.600,00 | | |
| 3.1.90.16.00. | 000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00. | 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00. | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 632.000,00 |
| 3.3.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 632.000,00 | |
| 3.3.90.14.00. | 000 | DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00. | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.31.00. | 000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 250.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00. | 000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00. | 000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00. | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 90.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00. | 000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 200.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00. | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 10.000,00 |
| 4.4.00.00.00. | | INVESTIMENTOS | | | 10.000,00 |
| 4.4.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 10.000,00 | |
| 4.4.90.52.00. | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

**Órgão: 06** **Secretaria Municipal de Administração - SECAD**

TOTAL ÓRGÃO: 4.057.200,00

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00. | | DESPESAS CORRENTES | | | 3.390.215,00 |
| 3.1.00.00.00. | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.254.800,00 |
| 3.1.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.254.800,00 | |
| 3.1.90.11.00. | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.030.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00. | 000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 164.800,00 | | |
| 3.1.90.16.00. | 000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 40.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00. | 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 20.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00. | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.135.415,00 |
| 3.3.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.135.415,00 | |
| 3.3.90.14.00. | 000 | DIÁRIAS - CIVIL | 13.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00. | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 170.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00. | 000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 62.000,00 | | |
| 3.3.90.34.00. | 000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00. | 000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 187.415,00 | | |
| 3.3.90.36.00. | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 133.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 450.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 510 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 200.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00. | 510 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 200.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00. | 000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 500.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00. | 000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 140.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00. | 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 60.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00. | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 666.985,00 |
| 4.4.00.00.00. | | INVESTIMENTOS | | | 666.985,00 |
| 4.4.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 666.985,00 | |
| 4.4.90.52.00. | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 549.900,00 | | |
| 4.4.90.52.00. | 1045 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 37.585,00 | | |
| 4.4.90.52.00. | 5042 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 69.500,00 | | |
| 4.4.90.93.00. | 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.000,00 | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

**Órgão: 06** **Secretaria Municipal de Administração - SECAD** TOTAL ÓRGÃO: 4.057.200,00

**Unidade: 001** **Gabinete do Secretário** TOTAL UNIDADE: 2.739.000,00

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00. | | DESPESAS CORRENTES | | | 2.229.000,00 |
| 3.1.00.00.00. | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 794.000,00 |
| 3.1.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 794.000,00 | |
| 3.1.90.11.00. | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 650.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00. | 000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 104.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00. | 000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 30.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00. | 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00. | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.435.000,00 |
| 3.3.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.435.000,00 | |
| 3.3.90.14.00. | 000 | DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00. | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 70.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00. | 000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.34.00. | 000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00. | 000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00. | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 120.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 300.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 510 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 200.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00. | 510 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 200.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00. | 000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 300.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00. | 000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 90.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00. | 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 60.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00. | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 510.000,00 |
| 4.4.00.00.00. | | INVESTIMENTOS | | | 510.000,00 |
| 4.4.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 510.000,00 | |
| 4.4.90.52.00. | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500.000,00 | | |
| 4.4.90.93.00. | 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.000,00 | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código: e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

**Órgão: 06** **Secretaria Municipal de Administração - SECAD** TOTAL ÓRGÃO: 4.057.200,00

**Unidade: 002** **Departamento de Gestão de Pessoas** TOTAL UNIDADE: 611.215,00

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00. | | DESPESAS CORRENTES | | | 611.215,00 |
| 3.1.00.00.00. | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 218.800,00 |
| 3.1.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 218.800,00 | |
| 3.1.90.11.00. | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 180.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00. | 000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 28.800,00 | | |
| 3.1.90.16.00. | 000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00. | 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00. | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 392.415,00 |
| 3.3.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 392.415,00 | |
| 3.3.90.14.00. | 000 | DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00. | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00. | 000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00. | 000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 107.415,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 120.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00. | 000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00. | 000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 50.000,00 | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

**Órgão: 06** **Secretaria Municipal de Administração - SECAD** TOTAL ÓRGÃO: 4.057.200,00

**Unidade: 003** **Departamento de Tecnologia da Informação** TOTAL UNIDADE: 706.985,00

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00. | | DESPESAS CORRENTES | | | 550.000,00 |
| 3.1.00.00.00. | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 242.000,00 |
| 3.1.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 242.000,00 | |
| 3.1.90.11.00. | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 200.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00. | 000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 32.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00. | 000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00. | 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00. | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 308.000,00 |
| 3.3.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 308.000,00 | |
| 3.3.90.14.00. | 000 | DIÁRIAS - CIVIL | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00. | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 80.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00. | 000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00. | 000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00. | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 13.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00. | 000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 150.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00. | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 156.985,00 |
| 4.4.00.00.00. | | INVESTIMENTOS | | | 156.985,00 |
| 4.4.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 156.985,00 | |
| 4.4.90.52.00. | 1045 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 37.585,00 | | |
| 4.4.90.52.00. | 5042 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 69.500,00 | | |
| 4.4.90.52.00. | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 49.900,00 | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

Órgão: 07 Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SEMEC

TOTAL ÓRGÃO: 41.890.600,00

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00. | | DESPESAS CORRENTES | | | 39.878.900,00 |
| 3.1.00.00.00. | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 25.583.350,00 |
| 3.1.50.00.00. | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 255.000,00 | |
| 3.1.50.43.00. | 102 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 250.000,00 | | |
| 3.1.50.43.00. | 000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 5.000,00 | | |
| 3.1.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 25.328.350,00 | |
| 3.1.90.04.00. | 000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 | | |
| 3.1.90.04.00. | 104 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 230.000,00 | | |
| 3.1.90.04.00. | 103 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.000,00 | | |
| 3.1.90.04.00. | 101 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 4.600.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00. | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 690.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00. | 103 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 800.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00. | 104 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 591.750,00 | | |
| 3.1.90.11.00. | 101 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 13.000.000,0 | | |
| 3.1.90.13.00. | 000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 112.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00. | 103 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 369.600,00 | | |
| 3.1.90.13.00. | 104 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 212.800,00 | | |
| 3.1.90.13.00. | 101 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 2.827.200,00 | | |
| 3.1.90.16.00. | 000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 15.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00. | 103 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 30.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00. | 104 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 40.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00. | 101 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 70.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00. | 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 20.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00. | 103 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 30.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00. | 104 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 40.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00. | 101 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 40.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00. | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 14.295.550,00 |
| 3.3.50.00.00. | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 710.000,00 | |
| 3.3.50.43.00. | 000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 430.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00. | 102 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 280.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 13.585.550,00 | |
| 3.3.90.14.00. | 000 | DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00. | 103 | DIÁRIAS - CIVIL | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00. | 1040 | DIÁRIAS - CIVIL | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00. | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 45.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00. | 104 | MATERIAL DE CONSUMO | 330.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00. | 103 | MATERIAL DE CONSUMO | 280.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00. | 1040 | MATERIAL DE CONSUMO | 419.800,00 | | |
| 3.3.90.30.00. | 150 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00. | 107 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.31.00. | 000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00. | 104 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 330.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00. | 000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.510.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00. | 107 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 700.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00. | 1330 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 629.575,00 | | |
| 3.3.90.32.00. | 1040 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 183.600,00 | | |
| 3.3.90.32.00. | 103 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00. | 000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 385.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00. | 104 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.680.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00. | 103 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.005.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00. | 107 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 600.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00. | 144 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 685.350,00 | | |
| 3.3.90.33.00. | 1190 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 147.675,00 | | |
| 3.3.90.33.00. | 1040 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.34.00. | 000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00. | 000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00. | 1040 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00. | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 25.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00. | 1040 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00. | 103 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 300.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00. | 104 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.700.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 150.000,00 | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00. | 104 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 335.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 103 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 280.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 1040 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 107 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00. | 000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00. | 103 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 80.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00. | 104 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 70.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00. | 1040 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 80.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00. | 107 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 34.550,00 | | |
| 3.3.90.46.00. | 000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 910.000,00 | | |
| 3.3.90.48.00. | 000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00. | 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 55.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00. | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.011.700,00 |
| 4.4.00.00.00. | | INVESTIMENTOS | | | 2.011.700,00 |
| 4.4.50.00.00. | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 50.000,00 | |
| 4.4.50.42.00. | 102 | AUXÍLIOS | 50.000,00 | | |
| 4.4.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.961.700,00 | |
| 4.4.90.51.00. | 103 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00. | 150 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 200.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00. | 102 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 476.850,00 | | |
| 4.4.90.51.00. | 1040 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 600.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00. | 104 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 200.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00. | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00. | 103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00. | 1040 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 329.850,00 | | |
| 4.4.90.52.00. | 104 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 70.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00. | 150 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

**Órgão: 07** **Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SEMEC** TOTAL ÓRGÃO: 41.890.600,00

**Unidade: 001** **Gabinete do Secretário** TOTAL UNIDADE: 707.000,00

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00. | | DESPESAS CORRENTES | | | 707.000,00 |
| 3.1.00.00.00. | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 542.000,00 |
| 3.1.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 542.000,00 | |
| 3.1.90.11.00. | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 450.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00. | 000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 72.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00. | 000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00. | 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00. | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 165.000,00 |
| 3.3.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 165.000,00 | |
| 3.3.90.14.00. | 000 | DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00. | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00. | 000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00. | 000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00. | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00. | 000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

**Órgão: 07** **Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SEMEC** TOTAL ÓRGÃO: 41.890.600,00

**Unidade: 002** **Fundo Municipal de Cultura** TOTAL UNIDADE: 295.000,00

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00. | | DESPESAS CORRENTES | | | 290.000,00 |
| 3.3.00.00.00. | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 290.000,00 |
| 3.3.50.00.00. | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 230.000,00 | |
| 3.3.50.43.00. | 000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 230.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 60.000,00 | |
| 3.3.90.30.00. | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.31.00. | 000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00. | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.48.00. | 000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 10.000,00 | | |
| 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 | | 5.000,00 | |
| 4.4.90.52.00. | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

**Órgão: 07** **Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SEMEC** TOTAL ÓRGÃO: 41.890.600,00

**Unidade: 003** **Departamento de Cultura** TOTAL UNIDADE: 545.000,00

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00. | | DESPESAS CORRENTES | | | 535.000,00 |
| 3.1.00.00.00. | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 305.000,00 |
| 3.1.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 305.000,00 | |
| 3.1.90.04.00. | 000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00. | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 240.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00. | 000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 40.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00. | 000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00. | 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00. | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 230.000,00 |
| 3.3.50.00.00. | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 20.000,00 | |
| 3.3.50.43.00. | 000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 210.000,00 | |
| 3.3.90.30.00. | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.31.00. | 000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00. | 000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00. | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00. | 000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00. | 000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00. | 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00. | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 10.000,00 |
| 4.4.00.00.00. | | INVESTIMENTOS | | | 10.000,00 |
| 4.4.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 10.000,00 | |
| 4.4.90.52.00. | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

Órgão: 07 Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SEMEC — TOTAL ÓRGÃO: 41.890.600,00

Unidade: 004 Departamento de Educação — TOTAL UNIDADE: 7.400.725,00

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00. | | DESPESAS CORRENTES | | | 7.290.725,00 |
| 3.1.00.00.00. | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.163.000,00 |
| 3.1.50.00.00. | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 255.000,00 | |
| 3.1.50.43.00. | 102 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 250.000,00 | | |
| 3.1.50.43.00. | 000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 5.000,00 | | |
| 3.1.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 908.000,00 | |
| 3.1.90.04.00. | 104 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 30.000,00 | | |
| 3.1.90.04.00. | 103 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00. | 103 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 500.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00. | 104 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00. | 103 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 96.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00. | 104 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 32.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00. | 103 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 20.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00. | 104 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00. | 103 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00. | 104 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00. | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 6.127.725,00 |
| 3.3.50.00.00. | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 460.000,00 | |
| 3.3.50.43.00. | 102 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 280.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00. | 000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 180.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.667.725,00 | |
| 3.3.90.14.00. | 103 | DIÁRIAS - CIVIL | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00. | 1040 | DIÁRIAS - CIVIL | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00. | 104 | MATERIAL DE CONSUMO | 80.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00. | 103 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00. | 1040 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00. | 104 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 130.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00. | 000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 310.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00. | 107 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00. | 1330 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 54.700,00 | | |
| 3.3.90.33.00. | 000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 350.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00. | 104 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.680.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00. | 103 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.005.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00. | 107 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 600.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00. | 144 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 685.350,00 | | |
| 3.3.90.33.00. | 1190 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 147.675,00 | | |
| 3.3.90.33.00. | 1040 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.34.00. | 000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00. | 1040 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00. | 1040 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 104 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 35.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 103 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 80.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 1040 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00. | 103 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00. | 104 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | 1040 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 80.000,00 | | |
| 3.3.90.48.00. | 000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00. | 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 50.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00. | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 110.000,00 |
| 4.4.00.00.00. | | INVESTIMENTOS | | | 110.000,00 |
| 4.4.50.00.00. | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 50.000,00 | |
| 4.4.50.42.00. | 102 | AUXÍLIOS | 50.000,00 | | |
| 4.4.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 60.000,00 | |
| 4.4.90.52.00. | 103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00. | 1040 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código: e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

**Órgão: 07** **Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SEMEC** TOTAL ÓRGÃO: 41.890.600,00

**Unidade: 005** **Centros Municipais de Educação Infantil** TOTAL UNIDADE: 15.161.250,00

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00. | | DESPESAS CORRENTES | | | 14.164.550,00 |
| 3.1.00.00.00. | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 10.330.950,00 |
| 3.1.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 10.330.950,00 | |
| 3.1.90.04.00. | 104 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 200.000,00 | | |
| 3.1.90.04.00. | 101 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00. | 104 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 491.750,00 | | |
| 3.1.90.11.00. | 101 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 6.500.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00. | 101 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 1.304.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00. | 104 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 115.200,00 | | |
| 3.1.90.16.00. | 104 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 30.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00. | 101 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 50.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00. | 101 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 20.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00. | 104 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 20.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00. | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 3.833.600,00 |
| 3.3.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.833.600,00 | |
| 3.3.90.30.00. | 1040 | MATERIAL DE CONSUMO | 150.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00. | 103 | MATERIAL DE CONSUMO | 150.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00. | 104 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00. | 150 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00. | 1040 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 83.600,00 | | |
| 3.3.90.32.00. | 103 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00. | 104 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 150.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00. | 1330 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 200.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00. | 107 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00. | 000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 600.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00. | 103 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 200.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00. | 104 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 103 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00. | 103 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00. | 000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 500.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00. | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 996.700,00 |
| 4.4.00.00.00. | | INVESTIMENTOS | | | 996.700,00 |
| 4.4.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 996.700,00 | |
| 4.4.90.51.00. | 103 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00. | 150 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 200.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00. | 102 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 226.850,00 | | |
| 4.4.90.51.00. | 1040 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 300.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00. | 1040 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 179.850,00 | | |
| 4.4.90.52.00. | 104 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00. | 150 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

**Órgão: 07** **Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SEMEC** TOTAL ÓRGÃO: 41.890.600,00

**Unidade: 006** **Escolas Municipais** TOTAL UNIDADE: 17.781.625,00

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00. | | DESPESAS CORRENTES | | | 16.891.625,00 |
| 3.1.00.00.00. | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 13.242.400,00 |
| 3.1.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 13.242.400,00 | |
| 3.1.90.04.00. | 103 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.000,00 | | |
| 3.1.90.04.00. | 101 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.000.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00. | 101 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 6.500.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00. | 103 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 300.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00. | 103 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 273.600,00 | | |
| 3.1.90.13.00. | 101 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 1.523.200,00 | | |
| 3.1.90.13.00. | 104 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 65.600,00 | | |
| 3.1.90.16.00. | 103 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00. | 101 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 20.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00. | 101 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 20.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00. | 103 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 20.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00. | 104 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00. | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 3.649.225,00 |
| 3.3.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.649.225,00 | |
| 3.3.90.30.00. | 1040 | MATERIAL DE CONSUMO | 239.800,00 | | |
| 3.3.90.30.00. | 104 | MATERIAL DE CONSUMO | 200.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00. | 103 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00. | 107 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00. | 1040 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00. | 104 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00. | 000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 600.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00. | 107 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 500.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00. | 1330 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 374.875,00 | | |
| 3.3.90.36.00. | 103 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00. | 104 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 200.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 104 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 300.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 103 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 150.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 107 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00. | 104 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00. | 103 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00. | 107 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 34.550,00 | | |
| 3.3.90.46.00. | 000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 400.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00. | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 890.000,00 |
| 4.4.00.00.00. | | INVESTIMENTOS | | | 890.000,00 |
| 4.4.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 890.000,00 | |
| 4.4.90.51.00. | 104 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 200.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00. | 1040 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 300.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00. | 102 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 250.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00. | 1040 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00. | 103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00. | 104 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

Órgão: 08 Secretaria Municipal de Viação e Obras - SEMOB

TOTAL ÓRGÃO: 31.876.240,00

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00. | | DESPESAS CORRENTES | | | 11.770.390,00 |
| 3.1.00.00.00. | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 4.356.800,00 |
| 3.1.71.00.00. | | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | 10.000,00 | |
| 3.1.71.70.00. | 000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 10.000,00 | | |
| 3.1.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.346.800,00 | |
| 3.1.90.04.00. | 000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 610.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00. | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.055.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00. | 000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 331.800,00 | | |
| 3.1.90.16.00. | 000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 250.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00. | 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 100.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00. | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 7.413.590,00 |
| 3.3.71.00.00. | | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | 20.000,00 | |
| 3.3.71.70.00. | 000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 20.000,00 | | |
| 3.3.72.00.00. | | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 20.000,00 | |
| 3.3.72.30.00. | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | | |
| 3.3.72.39.00. | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 7.373.590,00 | |
| 3.3.90.14.00. | 000 | DIÁRIAS - CIVIL | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00. | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.890.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00. | 510 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00. | 511 | MATERIAL DE CONSUMO | 650.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00. | 512 | MATERIAL DE CONSUMO | 47.840,00 | | |
| 3.3.90.30.00. | 5041 | MATERIAL DE CONSUMO | 746.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00. | 5042 | MATERIAL DE CONSUMO | 200.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00. | 5043 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.400,00 | | |
| 3.3.90.30.00. | 5044 | MATERIAL DE CONSUMO | 60.700,00 | | |
| 3.3.90.30.00. | 507 | MATERIAL DE CONSUMO | 162.650,00 | | |
| 3.3.90.36.00. | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 42.000,00 | | |
| 3.3.90.37.00. | 000 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 500.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 320.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 510 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 010 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 511 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 650.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 5042 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 507 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.300.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00. | 000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 70.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00. | 507 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00. | 000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 361.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00. | 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 55.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00. | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 20.105.850,00 |
| 4.4.00.00.00. | | INVESTIMENTOS | | | 20.105.850,00 |
| 4.4.71.00.00. | | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | 2.000,00 | |
| 4.4.71.70.00. | 000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 2.000,00 | | |
| 4.4.72.00.00. | | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 20.000,00 | |
| 4.4.72.52.00. | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | | |
| 4.4.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 20.083.850,00 | |
| 4.4.90.51.00. | 000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.080.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00. | 1045 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00. | 965 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 240.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00. | 981 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.000.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00. | 980 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 6.000.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00. | 002 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.300.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00. | 976 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.600.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00. | 5042 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 700.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00. | 606 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 3.500.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00. | 982 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.165.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00. | 972 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 800.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00. | 507 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00. | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 190.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00. | 002 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 98.850,00 | | |
| 4.4.90.61.00. | 000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 200.000,00 | | |
| 4.4.90.93.00. | 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.000,00 | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

**Órgão: 08** **Secretaria Municipal de Viação e Obras - SEMOB** TOTAL ÓRGÃO: 31.876.240,00

**Unidade: 001** **Gabinete do Secretario** TOTAL UNIDADE: 226.600,00

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00. | | DESPESAS CORRENTES | | | 224.600,00 |
| 3.1.00.00.00. | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 171.600,00 |
| 3.1.71.00.00. | | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | 5.000,00 | |
| 3.1.71.70.00. | 000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 5.000,00 | | |
| 3.1.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 166.600,00 | |
| 3.1.90.11.00. | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 135.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00. | 000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 21.600,00 | | |
| 3.1.90.16.00. | 000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00. | 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00. | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 53.000,00 |
| 3.3.71.00.00. | | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | 10.000,00 | |
| 3.3.71.70.00. | 000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 43.000,00 | |
| 3.3.90.14.00. | 000 | DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00. | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00. | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 7.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00. | 000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 6.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00. | 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00. | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.000,00 |
| 4.4.00.00.00. | | INVESTIMENTOS | | | 2.000,00 |
| 4.4.71.00.00. | | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | 2.000,00 | |
| 4.4.71.70.00. | 000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 2.000,00 | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

**Órgão: 08** **Secretaria Municipal de Viação e Obras - SEMOB** TOTAL ÓRGÃO: 31.876.240,00

**Unidade: 002** **Departamento de Reforma e Pequenas Obras** TOTAL UNIDADE: 2.115.200,00

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00. | | DESPESAS CORRENTES | | | 1.075.200,00 |
| 3.1.00.00.00. | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 545.200,00 |
| 3.1.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 545.200,00 | |
| 3.1.90.04.00. | 000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 50.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00. | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 370.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00. | 000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 75.200,00 | | |
| 3.1.90.16.00. | 000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 50.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00. | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 530.000,00 |
| 3.3.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 530.000,00 | |
| 3.3.90.30.00. | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 170.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00. | 510 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00. | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 510 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 010 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00. | 000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00. | 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 20.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00. | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.040.000,00 |
| 4.4.00.00.00. | | INVESTIMENTOS | | | 1.040.000,00 |
| 4.4.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.040.000,00 | |
| 4.4.90.51.00. | 000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 480.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00. | 1045 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00. | 965 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 240.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00. | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | | |
| 4.4.90.61.00. | 000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 200.000,00 | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

**Órgão: 08** **Secretaria Municipal de Viação e Obras - SEMOB** TOTAL ÓRGÃO: 31.876.240,00

**Unidade: 003** **Departamento Rodoviario** TOTAL UNIDADE: 24.631.790,00

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00. | | DESPESAS CORRENTES | | | 5.697.940,00 |
| 3.1.00.00.00. | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.875.000,00 |
| 3.1.71.00.00. | | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | 5.000,00 | |
| 3.1.71.70.00. | 000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 5.000,00 | | |
| 3.1.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.870.000,00 | |
| 3.1.90.04.00. | 000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 200.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00. | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00. | 000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 130.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00. | 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 40.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00. | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 3.822.940,00 |
| 3.3.71.00.00. | | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | 10.000,00 | |
| 3.3.71.70.00. | 000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 10.000,00 | | |
| 3.3.72.00.00. | | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 20.000,00 | |
| 3.3.72.30.00. | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | | |
| 3.3.72.39.00. | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.792.940,00 | |
| 3.3.90.14.00. | 000 | DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00. | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00. | 511 | MATERIAL DE CONSUMO | 650.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00. | 512 | MATERIAL DE CONSUMO | 47.840,00 | | |
| 3.3.90.30.00. | 5041 | MATERIAL DE CONSUMO | 746.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00. | 5042 | MATERIAL DE CONSUMO | 200.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00. | 5043 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.400,00 | | |
| 3.3.90.30.00. | 5044 | MATERIAL DE CONSUMO | 60.700,00 | | |
| 3.3.90.36.00. | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 511 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 650.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 5042 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00. | 000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00. | 000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 170.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00. | 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 30.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00. | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 18.933.850,00 |
| 4.4.00.00.00. | | INVESTIMENTOS | | | 18.933.850,00 |
| 4.4.72.00.00. | | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 20.000,00 | |
| 4.4.72.52.00. | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | | |
| 4.4.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 18.913.850,00 | |
| 4.4.90.51.00. | 981 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.000.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00. | 980 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 6.000.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00. | 002 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.300.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00. | 000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 600.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00. | 976 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.600.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00. | 5042 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 700.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00. | 606 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 3.500.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00. | 982 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.165.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00. | 972 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 800.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00. | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 150.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00. | 002 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 98.850,00 | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

**Órgão: 08** **Secretaria Municipal de Viação e Obras - SEMOB** TOTAL ÓRGÃO: 31.876.240,00

**Unidade: 004** **Departamento de Serviços Urbanos** TOTAL UNIDADE: 4.902.650,00

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00. | | DESPESAS CORRENTES | | | 4.772.650,00 |
| 3.1.00.00.00. | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.765.000,00 |
| 3.1.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.765.000,00 | |
| 3.1.90.04.00. | 000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 360.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00. | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.050.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00. | 000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 235.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00. | 000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 65.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00. | 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 55.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00. | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 3.007.650,00 |
| 3.3.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.007.650,00 | |
| 3.3.90.14.00. | 000 | DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00. | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 710.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00. | 507 | MATERIAL DE CONSUMO | 162.650,00 | | |
| 3.3.90.36.00. | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.37.00. | 000 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 500.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 110.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 507 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.300.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00. | 000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00. | 507 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00. | 000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 165.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00. | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 130.000,00 |
| 4.4.00.00.00. | | INVESTIMENTOS | | | 130.000,00 |
| 4.4.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 130.000,00 | |
| 4.4.90.51.00. | 507 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00. | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | | |
| 4.4.90.93.00. | 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.000,00 | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

**Órgão: 09** **Secretaria Municipal de Saúde - SAÚDE FMS**

TOTAL ÓRGÃO: 34.087.910,00

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00. | | DESPESAS CORRENTES | | | 33.467.910,00 |
| 3.1.00.00.00. | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 16.793.110,00 |
| 3.1.50.00.00. | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 5.000,00 | |
| 3.1.50.43.00. | 303 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 5.000,00 | | |
| 3.1.71.00.00. | | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | 935.000,00 | |
| 3.1.71.70.00. | 303 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 935.000,00 | | |
| 3.1.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 15.853.110,00 | |
| 3.1.90.04.00. | 303 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.245.000,00 | | |
| 3.1.90.04.00. | 3494 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 606.910,00 | | |
| 3.1.90.04.00. | 3496 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 480.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00. | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 150.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00. | 303 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.720.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00. | 1051 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.550.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00. | 1064 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 60.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00. | 3494 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.000.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00. | 3496 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 500.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00. | 000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 24.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00. | 303 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 1.992.200,00 | | |
| 3.1.90.16.00. | 303 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 130.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00. | 1051 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 20.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00. | 3494 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 50.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00. | 3496 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 20.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00. | 303 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 135.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00. | 1051 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 20.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00. | 3494 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 50.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00. | 3496 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 20.000,00 | | |
| 3.1.90.96.00. | 000 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 80.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00. | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 16.674.800,00 |
| 3.3.50.00.00. | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 5.000,00 | |
| 3.3.50.43.00. | 303 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 5.000,00 | | |
| 3.3.71.00.00. | | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | 655.000,00 | |
| 3.3.71.70.00. | 303 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 655.000,00 | | |
| 3.3.72.00.00. | | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 6.189.400,00 | |
| 3.3.72.30.00. | 303 | MATERIAL DE CONSUMO | 400.000,00 | | |
| 3.3.72.32.00. | 303 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 900.000,00 | | |
| 3.3.72.33.00. | 303 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 325.000,00 | | |
| 3.3.72.39.00. | 303 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.020.000,00 | | |
| 3.3.72.39.00. | 431 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500.000,00 | | |
| 3.3.72.39.00. | 3496 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 44.400,00 | | |
| 3.3.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 9.825.400,00 | |
| 3.3.90.14.00. | 000 | DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00. | 303 | DIÁRIAS - CIVIL | 310.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00. | 434 | DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00. | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00. | 303 | MATERIAL DE CONSUMO | 450.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00. | 3494 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00. | 435 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00. | 3497 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00. | 2497 | MATERIAL DE CONSUMO | 45.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00. | 434 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00. | 3496 | MATERIAL DE CONSUMO | 80.700,00 | | |
| 3.3.90.32.00. | 303 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 610.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00. | 3496 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00. | 303 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 155.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00. | 3496 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.34.00. | 303 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00. | 303 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 85.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00. | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 155.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00. | 303 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 303 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.995.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 3494 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00. | 435 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 3497 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 2497 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 3496 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 401.700,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 434 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00. | 303 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 155.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00. | 3494 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00. | 435 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00. | 3497 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00. | 2497 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00. | 434 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 17.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00. | 000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1.167.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00. | 303 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 97.000,00 | | |
| 3.3.90.48.00. | 303 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 300.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00. | 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 110.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00. | 303 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 17.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00. | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 620.000,00 |
| 4.4.00.00.00. | | INVESTIMENTOS | | | 620.000,00 |
| 4.4.50.00.00. | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 5.000,00 | |
| 4.4.50.42.00. | 303 | AUXÍLIOS | 5.000,00 | | |
| 4.4.71.00.00. | | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | 15.000,00 | |
| 4.4.71.70.00. | 303 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 15.000,00 | | |
| 4.4.72.00.00. | | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 50.000,00 | |
| 4.4.72.52.00. | 303 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 | | |
| 4.4.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 550.000,00 | |
| 4.4.90.51.00. | 303 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 150.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00. | 303 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 400.000,00 | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

**Órgão: 09** **Secretaria Municipal de Saúde - SAÚDE FMS** TOTAL ÓRGÃO: 34.087.910,00

**Unidade: 001** **Gabinete do Secretário De Saúde** TOTAL UNIDADE: 311.000,00

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00. | | DESPESAS CORRENTES | | | 311.000,00 |
| 3.1.00.00.00. | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 254.000,00 |
| 3.1.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 254.000,00 | |
| 3.1.90.11.00. | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 150.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00. | 000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 24.000,00 | | |
| 3.1.90.96.00. | 000 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 80.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00. | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 57.000,00 |
| 3.3.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 57.000,00 | |
| 3.3.90.14.00. | 000 | DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00. | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00. | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00. | 000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 12.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00. | 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.000,00 | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

**Órgão: 09** **Secretaria Municipal de Saúde - SAÚDE FMS** TOTAL ÓRGÃO: 34.087.910,00

**Unidade: 002** **Departamento de Sistemas, Programas, Planejamento e Avaliação** TOTAL UNIDADE: 345.000,00

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00. | | DESPESAS CORRENTES | | | 330.000,00 |
| 3.1.00.00.00. | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 108.000,00 |
| 3.1.50.00.00. | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 5.000,00 | |
| 3.1.50.43.00. | 303 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 5.000,00 | | |
| 3.1.71.00.00. | | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | 5.000,00 | |
| 3.1.71.70.00. | 303 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 5.000,00 | | |
| 3.1.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 98.000,00 | |
| 3.1.90.11.00. | 303 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 70.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00. | 303 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 13.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00. | 303 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00. | 303 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00. | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 222.000,00 |
| 3.3.50.00.00. | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 5.000,00 | |
| 3.3.50.43.00. | 303 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 5.000,00 | | |
| 3.3.71.00.00. | | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | 5.000,00 | |
| 3.3.71.70.00. | 303 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 212.000,00 | |
| 3.3.90.14.00. | 303 | DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00. | 303 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00. | 3494 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00. | 303 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00. | 303 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | 303 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 303 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 3494 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00. | 303 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00. | 3494 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00. | 303 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 12.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00. | 303 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00. | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 15.000,00 |
| 4.4.00.00.00. | | INVESTIMENTOS | | | 15.000,00 |
| 4.4.50.00.00. | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 5.000,00 | |
| 4.4.50.42.00. | 303 | AUXÍLIOS | 5.000,00 | | |
| 4.4.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 10.000,00 | |
| 4.4.90.52.00. | 303 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

**Órgão: 09** **Secretaria Municipal de Saúde - SAÚDE FMS** TOTAL ÓRGÃO: 34.087.910,00

**Unidade: 003** **Departamento de Atenção Primária á Saúde** TOTAL UNIDADE: 17.358.510,00

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00. | | DESPESAS CORRENTES | | | 16.828.510,00 |
| 3.1.00.00.00. | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 12.968.510,00 |
| 3.1.71.00.00. | | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | 10.000,00 | |
| 3.1.71.70.00. | 303 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 10.000,00 | | |
| 3.1.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 12.958.510,00 | |
| 3.1.90.04.00. | 303 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.130.000,00 | | |
| 3.1.90.04.00. | 3494 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 606.910,00 | | |
| 3.1.90.11.00. | 303 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.780.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00. | 1051 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.400.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00. | 1064 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 50.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00. | 3494 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.000.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00. | 303 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 1.721.600,00 | | |
| 3.1.90.16.00. | 303 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 70.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00. | 1051 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00. | 3494 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 50.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00. | 303 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 80.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00. | 1051 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00. | 3494 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 50.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00. | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 3.860.000,00 |
| 3.3.71.00.00. | | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | 10.000,00 | |
| 3.3.71.70.00. | 303 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 10.000,00 | | |
| 3.3.72.00.00. | | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 430.000,00 | |
| 3.3.72.30.00. | 303 | MATERIAL DE CONSUMO | 300.000,00 | | |
| 3.3.72.32.00. | 303 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 100.000,00 | | |
| 3.3.72.33.00. | 303 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 | | |
| 3.3.72.39.00. | 303 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.420.000,00 | |
| 3.3.90.14.00. | 303 | DIÁRIAS - CIVIL | 300.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00. | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00. | 303 | MATERIAL DE CONSUMO | 310.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00. | 435 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00. | 303 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00. | 303 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 150.000,00 | | |
| 3.3.90.34.00. | 303 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00. | 303 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 65.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00. | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 150.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 303 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 410.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 435 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00. | 303 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 125.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00. | 435 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00. | 000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1.080.000,00 | | |
| 3.3.90.48.00. | 303 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 300.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00. | 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00. | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 530.000,00 |
| 4.4.00.00.00. | | INVESTIMENTOS | | | 530.000,00 |
| 4.4.72.00.00. | | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 50.000,00 | |
| 4.4.72.52.00. | 303 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 | | |
| 4.4.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 480.000,00 | |
| 4.4.90.51.00. | 303 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 150.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00. | 303 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 330.000,00 | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

Órgão: 09 Secretaria Municipal de Saúde - SAÚDE FMS — TOTAL ÓRGÃO: 34.087.910,00

Unidade: 004 Departamento de Vigilância em Saúde — TOTAL UNIDADE: 1.136.200,00

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00. | | DESPESAS CORRENTES | | | 1.126.200,00 |
| 3.1.00.00.00. | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 839.200,00 |
| 3.1.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 839.200,00 | |
| 3.1.90.04.00. | 303 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00. | 303 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 600.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00. | 1051 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 150.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00. | 303 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 19.200,00 | | |
| 3.1.90.16.00. | 303 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 20.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00. | 1051 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00. | 303 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 20.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00. | 1051 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00. | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 287.000,00 |
| 3.3.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 287.000,00 | |
| 3.3.90.30.00. | 3497 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00. | 303 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00. | 2497 | MATERIAL DE CONSUMO | 45.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 3497 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 303 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 2497 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00. | 3497 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00. | 2497 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00. | 303 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 85.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00. | 303 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 12.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00. | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 10.000,00 |
| 4.4.00.00.00. | | INVESTIMENTOS | | | 10.000,00 |
| 4.4.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 10.000,00 | |
| 4.4.90.52.00. | 303 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

**Órgão: 09** **Secretaria Municipal de Saúde - SAÚDE FMS** TOTAL ÓRGÃO: 34.087.910,00

**Unidade: 005** **Departamento de Rede Especializada e Suporte Terapeutico** TOTAL UNIDADE: 14.937.200,00

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00. | | DESPESAS CORRENTES | | | 14.872.200,00 |
| 3.1.00.00.00. | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 2.623.400,00 |
| 3.1.71.00.00. | | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | 920.000,00 | |
| 3.1.71.70.00. | 303 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 920.000,00 | | |
| 3.1.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.703.400,00 | |
| 3.1.90.04.00. | 303 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 105.000,00 | | |
| 3.1.90.04.00. | 3496 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 480.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00. | 303 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 270.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00. | 3496 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 500.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00. | 1064 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00. | 303 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 238.400,00 | | |
| 3.1.90.16.00. | 303 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 30.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00. | 3496 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 20.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00. | 303 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 30.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00. | 3496 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 20.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00. | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 12.248.800,00 |
| 3.3.71.00.00. | | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | 640.000,00 | |
| 3.3.71.70.00. | 303 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 640.000,00 | | |
| 3.3.72.00.00. | | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 5.759.400,00 | |
| 3.3.72.30.00. | 303 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | | |
| 3.3.72.32.00. | 303 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 800.000,00 | | |
| 3.3.72.33.00. | 303 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 315.000,00 | | |
| 3.3.72.39.00. | 303 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.000.000,00 | | |
| 3.3.72.39.00. | 431 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500.000,00 | | |
| 3.3.72.39.00. | 3496 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 44.400,00 | | |
| 3.3.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.849.400,00 | |
| 3.3.90.14.00. | 434 | DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00. | 303 | MATERIAL DE CONSUMO | 80.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00. | 434 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00. | 3496 | MATERIAL DE CONSUMO | 80.700,00 | | |
| 3.3.90.32.00. | 303 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 510.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00. | 3496 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00. | 3496 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00. | 303 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 45.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 303 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.540.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 3496 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 401.700,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 434 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00. | 303 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00. | 434 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 17.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00. | 000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 75.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00. | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 65.000,00 |
| 4.4.00.00.00. | | INVESTIMENTOS | | | 65.000,00 |
| 4.4.71.00.00. | | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | 15.000,00 | |
| 4.4.71.70.00. | 303 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 15.000,00 | | |
| 4.4.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 50.000,00 | |
| 4.4.90.52.00. | 303 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

**Órgão: 10** **Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente - SEAMA** TOTAL ÓRGÃO: 8.533.170,00

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00. | | DESPESAS CORRENTES | | | 7.548.170,00 |
| 3.1.00.00.00. | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.489.000,00 |
| 3.1.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.489.000,00 | |
| 3.1.90.04.00. | 000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 310.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00. | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 890.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00. | 000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 219.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00. | 000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 30.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00. | 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 40.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00. | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 6.059.170,00 |
| 3.3.50.00.00. | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 360.000,00 | |
| 3.3.50.43.00. | 000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 310.000,00 | | |
| 3.3.50.85.00. | 000 | CONTRATO DE GESTÃO | 50.000,00 | | |
| 3.3.67.00.00. | | EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP | | 20.000,00 | |
| 3.3.67.45.00. | 000 | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | 20.000,00 | | |
| 3.3.72.00.00. | | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 120.000,00 | |
| 3.3.72.30.00. | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | | |
| 3.3.72.39.00. | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.559.170,00 | |
| 3.3.90.14.00. | 000 | DIÁRIAS - CIVIL | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00. | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 555.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00. | 5042 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00. | 555 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.31.00. | 000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 130.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00. | 000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 35.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00. | 000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 150.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00. | 555 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00. | 1045 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00. | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 25.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00. | 555 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.250.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 5042 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 555 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 163.700,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 1045 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 511 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.223.470,00 | | |
| 3.3.90.40.00. | 000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 70.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00. | 000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 72.000,00 | | |
| 3.3.90.48.00. | 000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.500.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00. | 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 20.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00. | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 985.000,00 |
| 4.4.00.00.00. | | INVESTIMENTOS | | | 985.000,00 |
| 4.4.72.00.00. | | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 100.000,00 | |
| 4.4.72.52.00. | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 | | |
| 4.4.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 865.000,00 | |
| 4.4.90.51.00. | 5042 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 150.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00. | 000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 300.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00. | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 415.000,00 | | |
| 4.4.92.00.00. | | APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES | | 20.000,00 | |
| 4.4.92.52.00. | 555 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

**Órgão: 10** **Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente - SEAMA** TOTAL ÓRGÃO: 8.533.170,00

**Unidade: 001** **Gabinete do Secretário** TOTAL UNIDADE: 497.000,00

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00. | | DESPESAS CORRENTES | | | 472.000,00 |
| 3.1.00.00.00. | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 347.000,00 |
| 3.1.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 347.000,00 | |
| 3.1.90.04.00. | 000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 25.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00. | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 270.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00. | 000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 37.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00. | 000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00. | 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00. | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 125.000,00 |
| 3.3.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 125.000,00 | |
| 3.3.90.14.00. | 000 | DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00. | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 35.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00. | 000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00. | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00. | 000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00. | 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00. | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 25.000,00 |
| 4.4.00.00.00. | | INVESTIMENTOS | | | 25.000,00 |
| 4.4.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 25.000,00 | |
| 4.4.90.52.00. | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 25.000,00 | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

**Órgão: 10** **Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente - SEAMA** TOTAL ÓRGÃO: 8.533.170,00

**Unidade: 002** **Departamento de Associativismo Agroindustrial** TOTAL UNIDADE: 3.985.000,00

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00. | | DESPESAS CORRENTES | | | 3.335.000,00 |
| 3.1.00.00.00. | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 380.000,00 |
| 3.1.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 380.000,00 | |
| 3.1.90.04.00. | 000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00. | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 200.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00. | 000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 60.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00. | 000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00. | 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00. | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.955.000,00 |
| 3.3.50.00.00. | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 120.000,00 | |
| 3.3.50.43.00. | 000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 70.000,00 | | |
| 3.3.50.85.00. | 000 | CONTRATO DE GESTÃO | 50.000,00 | | |
| 3.3.67.00.00. | | EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP | | 20.000,00 | |
| 3.3.67.45.00. | 000 | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.815.000,00 | |
| 3.3.90.14.00. | 000 | DIÁRIAS - CIVIL | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00. | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 300.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00. | 5042 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.31.00. | 000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 130.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00. | 000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00. | 000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00. | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 5042 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00. | 000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 60.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00. | 000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.48.00. | 000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.500.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00. | 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00. | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 650.000,00 |
| 4.4.00.00.00. | | INVESTIMENTOS | | | 650.000,00 |
| 4.4.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 650.000,00 | |
| 4.4.90.51.00. | 5042 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00. | 000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 200.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00. | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 350.000,00 | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

**Órgão: 10** **Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente - SEAMA** TOTAL ÓRGÃO: 8.533.170,00

**Unidade: 003** **Departamento de Meio Ambiente** TOTAL UNIDADE: 3.509.170,00

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00. | | DESPESAS CORRENTES | | | 3.209.170,00 |
| 3.1.00.00.00. | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 300.000,00 |
| 3.1.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 300.000,00 | |
| 3.1.90.04.00. | 000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 25.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00. | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 200.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00. | 000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 60.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00. | 000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00. | 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00. | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.909.170,00 |
| 3.3.50.00.00. | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 240.000,00 | |
| 3.3.50.43.00. | 000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 240.000,00 | | |
| 3.3.72.00.00. | | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 120.000,00 | |
| 3.3.72.30.00. | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | | |
| 3.3.72.39.00. | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.549.170,00 | |
| 3.3.90.30.00. | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 190.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00. | 555 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00. | 000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00. | 555 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00. | 1045 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00. | 555 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00. | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 710.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 555 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 163.700,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 1045 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 511 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.223.470,00 | | |
| 3.3.90.46.00. | 000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 12.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00. | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 300.000,00 |
| 4.4.00.00.00. | | INVESTIMENTOS | | | 300.000,00 |
| 4.4.72.00.00. | | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 100.000,00 | |
| 4.4.72.52.00. | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 | | |
| 4.4.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 180.000,00 | |
| 4.4.90.51.00. | 000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00. | 5042 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00. | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 | | |
| 4.4.92.00.00. | | APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES | | 20.000,00 | |
| 4.4.92.52.00. | 555 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código: e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

**Órgão: 10** **Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente - SEAMA** TOTAL ÓRGÃO: 8.533.170,00

**Unidade: 004** **Departamento de Inspeção Sanitária** TOTAL UNIDADE: 542.000,00

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00. | | DESPESAS CORRENTES | | | 532.000,00 |
| 3.1.00.00.00. | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 462.000,00 |
| 3.1.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 462.000,00 | |
| 3.1.90.04.00. | 000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 160.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00. | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 220.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00. | 000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 62.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00. | 000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00. | 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00. | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 70.000,00 |
| 3.3.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 70.000,00 | |
| 3.3.90.30.00. | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00. | 000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00. | 000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 20.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00. | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 10.000,00 |
| 4.4.00.00.00. | | INVESTIMENTOS | | | 10.000,00 |
| 4.4.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 10.000,00 | |
| 4.4.90.52.00. | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

**Órgão: 11 Secretaria Municipal da Família e Evolução Social - SEFAM** TOTAL ÓRGÃO: 7.727.100,00

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00. | | DESPESAS CORRENTES | | | 5.358.940,00 |
| 3.1.00.00.00. | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 2.810.800,00 |
| 3.1.50.00.00. | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 55.000,00 | |
| 3.1.50.43.00. | 000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 55.000,00 | | |
| 3.1.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.755.800,00 | |
| 3.1.90.04.00. | 000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 725.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00. | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.513.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00. | 000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 357.800,00 | | |
| 3.1.90.16.00. | 000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 50.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00. | 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 110.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00. | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.548.140,00 |
| 3.3.50.00.00. | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 70.000,00 | |
| 3.3.50.43.00. | 000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 70.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.478.140,00 | |
| 3.3.90.14.00. | 000 | DIÁRIAS - CIVIL | 35.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00. | 936 | DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00. | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 415.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00. | 934 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00. | 939 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00. | 936 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00. | 880 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00. | 000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 320.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00. | 000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 125.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00. | 934 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00. | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 215.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00. | 939 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 565.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 934 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 35.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 935 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 14.560,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 939 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 936 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 28.580,00 | | |
| 3.3.90.40.00. | 000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 95.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00. | 934 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00. | 939 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00. | 000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 250.000,00 | | |
| 3.3.90.48.00. | 000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 60.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00. | 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 35.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00. | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.368.160,00 |
| 4.4.00.00.00. | | INVESTIMENTOS | | | 2.368.160,00 |
| 4.4.50.00.00. | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 20.000,00 | |
| 4.4.50.42.00. | 000 | AUXÍLIOS | 10.000,00 | | |
| 4.4.50.52.00. | 936 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.348.160,00 | |
| 4.4.90.51.00. | 000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 700.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00. | 5042 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 200.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00. | 151 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.360.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00. | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 70.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00. | 934 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.580,00 | | |
| 4.4.90.52.00. | 939 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 13.580,00 | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

**Órgão: 11** **Secretaria Municipal da Família e Evolução Social - SEFAM** TOTAL ÓRGÃO: 7.727.100,00

**Unidade: 001** **Gabinete do Secretário - SEFAM** TOTAL UNIDADE: 1.460.000,00

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00. | | DESPESAS CORRENTES | | | 1.460.000,00 |
| 3.1.00.00.00. | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.170.000,00 |
| 3.1.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.170.000,00 | |
| 3.1.90.04.00. | 000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 300.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00. | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 650.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00. | 000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 160.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00. | 000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00. | 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 50.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00. | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 290.000,00 |
| 3.3.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 290.000,00 | |
| 3.3.90.14.00. | 000 | DIÁRIAS - CIVIL | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00. | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00. | 000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 250.000,00 | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

**Órgão: 11** **Secretaria Municipal da Família e Evolução Social - SEFAM** TOTAL ÓRGÃO: 7.727.100,00

**Unidade: 002** **Fundo Municipal de Assistência Social** TOTAL UNIDADE: 2.171.300,00

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00. | | DESPESAS CORRENTES | | | 2.118.140,00 |
| 3.1.00.00.00. | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 775.000,00 |
| 3.1.50.00.00. | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 10.000,00 | |
| 3.1.50.43.00. | 000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 10.000,00 | | |
| 3.1.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 765.000,00 | |
| 3.1.90.04.00. | 000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 130.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00. | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 525.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00. | 000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 75.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00. | 000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00. | 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 25.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00. | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.343.140,00 |
| 3.3.50.00.00. | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 20.000,00 | |
| 3.3.50.43.00. | 000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.323.140,00 | |
| 3.3.90.14.00. | 936 | DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00. | 000 | DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00. | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 175.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00. | 934 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00. | 939 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00. | 936 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00. | 000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 280.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00. | 000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 110.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00. | 934 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00. | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 65.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00. | 939 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 315.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 934 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 35.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 935 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 14.560,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 939 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 936 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 28.580,00 | | |
| 3.3.90.40.00. | 000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 25.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00. | 934 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00. | 939 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00. | 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00. | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 53.160,00 |
| 4.4.00.00.00. | | INVESTIMENTOS | | | 53.160,00 |
| 4.4.50.00.00. | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 15.000,00 | |
| 4.4.50.42.00. | 000 | AUXÍLIOS | 5.000,00 | | |
| 4.4.50.52.00. | 936 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 38.160,00 | |
| 4.4.90.52.00. | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00. | 934 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.580,00 | | |
| 4.4.90.52.00. | 939 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 13.580,00 | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

**Órgão: 11** **Secretaria Municipal da Família e Evolução Social - SEFAM** TOTAL ÓRGÃO: 7.727.100,00

**Unidade: 003** **Fundo Municipal dos Idosos** TOTAL UNIDADE: 484.000,00

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00. | | DESPESAS CORRENTES | | | 374.000,00 |
| 3.1.00.00.00. | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 139.000,00 |
| 3.1.50.00.00. | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 20.000,00 | |
| 3.1.50.43.00. | 000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 20.000,00 | | |
| 3.1.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 119.000,00 | |
| 3.1.90.04.00. | 000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 85.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00. | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 8.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00. | 000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 16.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00. | 000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00. | 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00. | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 235.000,00 |
| 3.3.50.00.00. | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 20.000,00 | |
| 3.3.50.43.00. | 000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 215.000,00 | |
| 3.3.90.30.00. | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 120.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00. | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00. | 000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00. | 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 20.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00. | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 110.000,00 |
| 4.4.00.00.00. | | INVESTIMENTOS | | | 110.000,00 |
| 4.4.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 110.000,00 | |
| 4.4.90.51.00. | 000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00. | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

**Órgão: 11** **Secretaria Municipal da Família e Evolução Social - SEFAM** TOTAL ÓRGÃO: 7.727.100,00

**Unidade: 004** **Fundo Municipal dos Direitos da Mulher** TOTAL UNIDADE: 500.400,00

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00. | | DESPESAS CORRENTES | | | 190.400,00 |
| 3.1.00.00.00. | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 80.400,00 |
| 3.1.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 80.400,00 | |
| 3.1.90.04.00. | 000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00. | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 45.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00. | 000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 10.400,00 | | |
| 3.1.90.16.00. | 000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00. | 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00. | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 110.000,00 |
| 3.3.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 110.000,00 | |
| 3.3.90.30.00. | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00. | 000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 80.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00. | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 310.000,00 |
| 4.4.00.00.00. | | INVESTIMENTOS | | | 310.000,00 |
| 4.4.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 310.000,00 | |
| 4.4.90.51.00. | 000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00. | 5042 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 200.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00. | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

TOTAL ÓRGÃO: 7.727.100,00

TOTAL UNIDADE: 3.011.400,00

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00. | | DESPESAS CORRENTES | | | 1.126.400,00 |
| 3.1.00.00.00. | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 646.400,00 |
| 3.1.50.00.00. | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | |
| 3.1.50.43.00. | 000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 25.000,00 | |
| 3.1.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | 25.000,00 | | |
| 3.1.90.04.00. | 000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 621.400,00 | |
| 3.1.90.11.00. | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 200.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00. | 000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 285.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00. | 000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 96.400,00 | | |
| 3.1.90.94.00. | 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 20.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00. | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.000,00 | | |
| 3.3.50.00.00. | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | 480.000,00 |
| 3.3.50.43.00. | 000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 20.000,00 | |
| 3.3.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00. | 000 | DIÁRIAS - CIVIL | | 460.000,00 | |
| 3.3.90.30.00. | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00. | 880 | MATERIAL DE CONSUMO | 70.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00. | 000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00. | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 145.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00. | 000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 90.000,00 | | |
| 3.3.90.48.00. | 000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00. | 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 60.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00. | | DESPESAS DE CAPITAL | 10.000,00 | | |
| 4.4.00.00.00. | | INVESTIMENTOS | | | 1.885.000,00 |
| 4.4.50.00.00. | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | 1.885.000,00 |
| 4.4.50.42.00. | 000 | AUXÍLIOS | | 5.000,00 | |
| 4.4.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00. | 000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.880.000,00 | |
| 4.4.90.51.00. | 151 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 500.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00. | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.360.000,00 | | |
| | | | 20.000,00 | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

Órgão: 11 Secretaria Municipal da Família e Evolução Social - SEFAM

Unidade: 006 Fundo Municipal de Incentivo a Pessoas com Deficiência

TOTAL ÓRGÃO: 7.727.100,00

TOTAL UNIDADE: 100.000,00

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00. | | DESPESAS CORRENTES | | | 90.000,00 |
| 3.3.00.00.00. | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 90.000,00 |
| 3.3.50.00.00. | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 10.000,00 | |
| 3.3.50.43.00. | 000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 80.000,00 | |
| 3.3.90.30.00. | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00. | 000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00. | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 10.000,00 |
| 4.4.00.00.00. | | INVESTIMENTOS | | | 10.000,00 |
| 4.4.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 10.000,00 | |
| 4.4.90.52.00. | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

Órgão: 12 Secretaria Municipal de Aceleração Econômica e Inovação - SECON

TOTAL ÓRGÃO: 2.801.500,00

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00. | | DESPESAS CORRENTES | | | 1.043.500,00 |
| 3.1.00.00.00. | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 432.000,00 |
| 3.1.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | |
| 3.1.90.04.00. | 000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 432.000,00 | |
| 3.1.90.11.00. | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00. | 000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 340.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00. | 000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 56.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00. | 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00. | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.000,00 | | |
| 3.3.50.00.00. | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | 611.500,00 |
| 3.3.50.43.00. | 000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 35.000,00 | |
| 3.3.60.00.00. | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS | 35.000,00 | | |
| 3.3.60.45.00. | 000 | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | | 50.000,00 | |
| 3.3.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00. | 000 | DIÁRIAS - CIVIL | | 526.500,00 | |
| 3.3.90.30.00. | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00. | 000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 70.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00. | 000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 14.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00. | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 160.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16.500,00 | | |
| 3.3.90.40.00. | 000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 145.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00. | 000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 65.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00. | 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 32.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | 4.000,00 | | |
| 4.4.00.00.00. | | INVESTIMENTOS | | | 1.758.000,00 |
| 4.4.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.758.000,00 |
| 4.4.90.51.00. | 000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.758.000,00 | |
| 4.4.90.51.00. | 974 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 130.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00. | 5042 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 300.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00. | 979 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00. | 5042 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 692.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00. | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 | | |
| 4.4.90.61.00. | 000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 180.000,00 | | |
| 4.4.90.93.00. | 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 200.000,00 | | |
| | | | 56.000,00 | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

Órgão: 12 Secretaria Municipal de Aceleração Econômica e Inovação - SECON

Unidade: 001 Gestão Administrativa da SECON

TOTAL ÓRGÃO: 2.801.500,00

TOTAL UNIDADE: 1.235.500,00

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00. | | DESPESAS CORRENTES | | | 260.500,00 |
| 3.1.00.00.00. | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 105.000,00 |
| 3.1.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 105.000,00 | |
| 3.1.90.04.00. | 000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00. | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 60.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00. | 000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 15.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00. | 000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00. | 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00. | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 155.500,00 |
| 3.3.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 155.500,00 | |
| 3.3.90.14.00. | 000 | DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00. | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00. | 000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.500,00 | | |
| 3.3.90.35.00. | 000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00. | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00. | 000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00. | 000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00. | 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00. | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 975.000,00 |
| 4.4.00.00.00. | | INVESTIMENTOS | | | 975.000,00 |
| 4.4.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 975.000,00 | |
| 4.4.90.51.00. | 000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00. | 974 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 300.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00. | 5042 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00. | 5042 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00. | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 120.000,00 | | |
| 4.4.90.61.00. | 000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 200.000,00 | | |
| 4.4.90.93.00. | 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 55.000,00 | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

Órgão: 12 Secretaria Municipal de Aceleração Econômica e Inovação - SECON

Unidade: 002 Departamento do Trabalhador

TOTAL ÓRGÃO: 2.801.500,00

TOTAL UNIDADE: 117.000,00

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00. | | DESPESAS CORRENTES | | | 106.000,00 |
| 3.1.00.00.00. | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 37.000,00 |
| 3.1.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 37.000,00 | |
| 3.1.90.04.00. | 000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00. | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 30.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00. | 000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 1.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00. | 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00. | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 69.000,00 |
| 3.3.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 69.000,00 | |
| 3.3.90.14.00. | 000 | DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00. | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00. | 000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500,00 | | |
| 3.3.90.36.00. | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00. | 000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00. | 000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00. | 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00. | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 11.000,00 |
| 4.4.00.00.00. | | INVESTIMENTOS | | | 11.000,00 |
| 4.4.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 11.000,00 | |
| 4.4.90.52.00. | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.93.00. | 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

Órgão: 12 Secretaria Municipal de Aceleração Econômica e Inovação - SECON

Unidade: 003 Gestão dos Programas de Aceleração Econômica e Inovação

TOTAL ÓRGÃO: 2.801.500,00

TOTAL UNIDADE: 155.000,00

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00. | | DESPESAS CORRENTES | | | 135.000,00 |
| 3.3.00.00.00. | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 135.000,00 |
| 3.3.60.00.00. | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS | | 50.000,00 | |
| 3.3.60.45.00. | 000 | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 85.000,00 | |
| 3.3.90.30.00. | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00. | 000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00. | 000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 25.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00. | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 20.000,00 |
| 4.4.00.00.00. | | INVESTIMENTOS | | | 20.000,00 |
| 4.4.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 20.000,00 | |
| 4.4.90.52.00. | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

Órgão: 12 Secretaria Municipal de Aceleração Econômica e Inovação - SECON

Unidade: 004 Fundo Municipal do Turrismo

TOTAL ÓRGÃO: 2.801.500,00

TOTAL UNIDADE: 1.048.000,00

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00. | | DESPESAS CORRENTES | | | 306.000,00 |
| 3.1.00.00.00. | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 140.000,00 |
| 3.1.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | |
| 3.1.90.11.00. | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 140.000,00 | |
| 3.1.90.13.00. | 000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 120.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00. | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.000,00 | | |
| 3.3.50.00.00. | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | 166.000,00 |
| 3.3.50.43.00. | 000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 20.000,00 | |
| 3.3.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00. | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 146.000,00 | |
| 3.3.90.35.00. | 000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 70.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00. | 000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00. | 000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 20.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00. | | DESPESAS DE CAPITAL | 6.000,00 | | |
| 4.4.00.00.00. | | INVESTIMENTOS | | | 742.000,00 |
| 4.4.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 742.000,00 |
| 4.4.90.51.00. | 000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 742.000,00 | |
| 4.4.90.51.00. | 979 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 30.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00. | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 692.000,00 | | |
| | | | 20.000,00 | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

Órgão: 12 Secretaria Municipal de Aceleração Econômica e Inovação - SECON

Unidade: 005 Conselho Municipal de Desenvolvimento Economico e Inovação

TOTAL ÓRGÃO: 2.801.500,00

TOTAL UNIDADE: 246.000,00

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00. | | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.00.00.00. | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 236.000,00 |
| 3.1.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 150.000,00 |
| 3.1.90.11.00. | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 150.000,00 | |
| 3.1.90.13.00. | 000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 130.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00. | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.000,00 | | |
| 3.3.50.00.00. | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | 86.000,00 |
| 3.3.50.43.00. | 000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 15.000,00 | |
| 3.3.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00. | 000 | DIÁRIAS - CIVIL | | 71.000,00 | |
| 3.3.90.30.00. | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00. | 000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00. | 000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00. | 000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 20.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00. | | DESPESAS DE CAPITAL | 6.000,00 | | |
| 4.4.00.00.00. | | INVESTIMENTOS | | | 10.000,00 |
| 4.4.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00. | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 | |
| | | | 10.000,00 | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código: e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

Órgão: 13 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo - SEINFRA

TOTAL ÓRGÃO: 2.648.080,00

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00. | | DESPESAS CORRENTES | | | 2.408.080,00 |
| 3.1.00.00.00. | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.511.600,00 |
| 3.1.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.511.600,00 | |
| 3.1.90.04.00. | 000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00. | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.020.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00. | 000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 201.600,00 | | |
| 3.1.90.16.00. | 000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 160.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00. | 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 30.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00. | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 896.480,00 |
| 3.3.50.00.00. | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 5.000,00 | |
| 3.3.50.41.00. | 000 | CONTRIBUIÇÕES | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 891.480,00 | |
| 3.3.90.14.00. | 000 | DIÁRIAS - CIVIL | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00. | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 110.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00. | 000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.34.00. | 000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00. | 000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 218.195,00 | | |
| 3.3.90.36.00. | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 115.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 510 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 162.285,00 | | |
| 3.3.90.40.00. | 000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 110.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00. | 000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 56.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00. | 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00. | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 240.000,00 |
| 4.4.00.00.00. | | INVESTIMENTOS | | | 240.000,00 |
| 4.4.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 240.000,00 | |
| 4.4.90.51.00. | 000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 200.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00. | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 40.000,00 | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

Órgão: 13 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo - SEINFRA

Unidade: 001 Gabinete do Secretário - SEINFRA

TOTAL ÓRGÃO: 2.648.080,00

TOTAL UNIDADE: 1.001.480,00

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00. | | DESPESAS CORRENTES | | | 971.480,00 |
| 3.1.00.00.00. | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 455.000,00 |
| 3.1.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 455.000,00 | |
| 3.1.90.04.00. | 000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 50.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00. | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 185.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00. | 000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 60.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00. | 000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 140.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00. | 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 20.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00. | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 516.480,00 |
| 3.3.50.00.00. | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 5.000,00 | |
| 3.3.50.41.00. | 000 | CONTRIBUIÇÕES | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 511.480,00 | |
| 3.3.90.14.00. | 000 | DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00. | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.34.00. | 000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00. | 000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 158.195,00 | | |
| 3.3.90.36.00. | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 510 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 162.285,00 | | |
| 3.3.90.40.00. | 000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00. | 000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 6.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00. | 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00. | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 30.000,00 |
| 4.4.00.00.00. | | INVESTIMENTOS | | | 30.000,00 |
| 4.4.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 30.000,00 | |
| 4.4.90.52.00. | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

Órgão: 13 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo - SEINFRA

Unidade: 002 Departamento de Infraestrutura

TOTAL ÓRGÃO: 2.648.080,00

TOTAL UNIDADE: 1.195.600,00

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00. | | DESPESAS CORRENTES | | | 1.185.600,00 |
| 3.1.00.00.00. | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 940.600,00 |
| 3.1.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 940.600,00 | |
| 3.1.90.04.00. | 000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 50.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00. | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 735.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00. | 000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 125.600,00 | | |
| 3.1.90.16.00. | 000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 20.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00. | 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00. | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 245.000,00 |
| 3.3.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 245.000,00 | |
| 3.3.90.14.00. | 000 | DIÁRIAS - CIVIL | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00. | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00. | 000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00. | 000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00. | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00. | 000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00. | 000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 40.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00. | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 10.000,00 |
| 4.4.00.00.00. | | INVESTIMENTOS | | | 10.000,00 |
| 4.4.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 10.000,00 | |
| 4.4.90.52.00. | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

Órgão: 13 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo - SEINFRA

Unidade: 003 Departamento de Urbanismo

TOTAL ÓRGÃO: 2.648.080,00

TOTAL UNIDADE: 451.000,00

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00. | | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.00.00.00. | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 251.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 116.000,00 |
| 3.1.90.11.00. | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 116.000,00 | |
| 3.1.90.13.00. | 000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 100.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00. | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 135.000,00 |
| 3.3.90.30.00. | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 135.000,00 | |
| 3.3.90.35.00. | 000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00. | 000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 45.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00. | 000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 20.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00. | | DESPESAS DE CAPITAL | 10.000,00 | | |
| 4.4.00.00.00. | | INVESTIMENTOS | | | 200.000,00 |
| 4.4.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 200.000,00 |
| 4.4.90.51.00. | 000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 200.000,00 | |
| | | | 200.000,00 | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

Órgão: 14 Secretaria Municipal de Logística e Contratações - SELOG

TOTAL ÓRGÃO: 1.705.000,00

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00. | | DESPESAS CORRENTES | | | 1.685.000,00 |
| 3.1.00.00.00. | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.096.000,00 |
| 3.1.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.096.000,00 | |
| 3.1.90.04.00. | 000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 30.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00. | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 880.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00. | 000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 161.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00. | 000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00. | 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 20.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00. | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 589.000,00 |
| 3.3.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 589.000,00 | |
| 3.3.90.14.00. | 000 | DIÁRIAS - CIVIL | 32.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00. | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 80.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00. | 000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00. | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 115.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00. | 000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 220.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00. | 000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 62.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00. | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 20.000,00 |
| 4.4.00.00.00. | | INVESTIMENTOS | | | 20.000,00 |
| 4.4.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 20.000,00 | |
| 4.4.90.52.00. | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

Órgão: 14 Secretaria Municipal de Logística e Contratações - SELOG

Unidade: 001 Gabinete do Secretário

TOTAL ÓRGÃO: 1.705.000,00

TOTAL UNIDADE: 327.000,00

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00. | | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.00.00.00. | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 307.000,00 |
| 3.1.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 160.000,00 |
| 3.1.90.11.00. | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 160.000,00 | |
| 3.1.90.13.00. | 000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 130.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00. | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 147.000,00 |
| 3.3.90.14.00. | 000 | DIÁRIAS - CIVIL | | 147.000,00 | |
| 3.3.90.30.00. | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00. | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00. | 000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 70.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00. | | DESPESAS DE CAPITAL | 20.000,00 | | |
| 4.4.00.00.00. | | INVESTIMENTOS | | | 20.000,00 |
| 4.4.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 20.000,00 |
| 4.4.90.52.00. | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 20.000,00 | |
| | | | 20.000,00 | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código: e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

Órgão: 14 Secretaria Municipal de Logística e Contratações - SELOG

Unidade: 002 Departamento de Contratação Públicas

TOTAL ÓRGÃO: 1.705.000,00

TOTAL UNIDADE: 985.000,00

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00. | | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.00.00.00. | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 985.000,00 |
| 3.1.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 820.000,00 |
| 3.1.90.04.00. | 000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 820.000,00 | |
| 3.1.90.11.00. | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 30.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00. | 000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 650.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00. | 000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 115.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00. | 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00. | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 165.000,00 |
| 3.3.90.14.00. | 000 | DIÁRIAS - CIVIL | | 165.000,00 | |
| 3.3.90.35.00. | 000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00. | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00. | 000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00. | 000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 20.000,00 | | |
| | | | 35.000,00 | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

Órgão: 14 Secretaria Municipal de Logística e Contratações - SELOG

Unidade: 003 Departamento de Patrimônio e Almoxarifado

TOTAL ÓRGÃO: 1.705.000,00

TOTAL UNIDADE: 393.000,00

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00. | | DESPESAS CORRENTES | | | 393.000,00 |
| 3.1.00.00.00. | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 116.000,00 |
| 3.1.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 116.000,00 | |
| 3.1.90.11.00. | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00. | 000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 16.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00. | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 277.000,00 |
| 3.3.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 277.000,00 | |
| 3.3.90.14.00. | 000 | DIÁRIAS - CIVIL | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00. | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00. | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00. | 000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 200.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00. | 000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 7.000,00 | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código: e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

**Órgão: 15** **Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - SESP**

TOTAL ÓRGÃO: 4.042.000,00

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00. | | DESPESAS CORRENTES | | | 3.137.000,00 |
| 3.1.00.00.00. | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 747.000,00 |
| 3.1.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 747.000,00 | |
| 3.1.90.04.00. | 000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 210.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00. | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 282.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00. | 000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 90.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00. | 000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 155.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00. | 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00. | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.390.000,00 |
| 3.3.50.00.00. | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 1.030.000,00 | |
| 3.3.50.43.00. | 000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.030.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.360.000,00 | |
| 3.3.90.14.00. | 000 | DIÁRIAS - CIVIL | 35.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00. | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 152.000,00 | | |
| 3.3.90.31.00. | 000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00. | 000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00. | 000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 300.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00. | 000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00. | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 473.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00. | 000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.48.00. | 000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 210.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00. | 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 20.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00. | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 905.000,00 |
| 4.4.00.00.00. | | INVESTIMENTOS | | | 905.000,00 |
| 4.4.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 905.000,00 | |
| 4.4.90.51.00. | 000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 840.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00. | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 65.000,00 | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

**Órgão: 15** **Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - SESP** TOTAL ÓRGÃO: 4.042.000,00

**Unidade: 001** **Gabinete do Secretário** TOTAL UNIDADE: 262.000,00

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00. | | DESPESAS CORRENTES | | | 252.000,00 |
| 3.1.00.00.00. | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 152.000,00 |
| 3.1.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 152.000,00 | |
| 3.1.90.04.00. | 000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 30.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00. | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 92.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00. | 000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 20.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00. | 000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00. | 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00. | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 100.000,00 |
| 3.3.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 100.000,00 | |
| 3.3.90.14.00. | 000 | DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00. | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00. | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00. | 000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00. | 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00. | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 10.000,00 |
| 4.4.00.00.00. | | INVESTIMENTOS | | | 10.000,00 |
| 4.4.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 10.000,00 | |
| 4.4.90.52.00. | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

**Órgão: 15** **Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - SESP** TOTAL ÓRGÃO: 4.042.000,00

**Unidade: 002** **Departamento de Esportes** TOTAL UNIDADE: 3.710.000,00

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00. | | DESPESAS CORRENTES | | | 2.830.000,00 |
| 3.1.00.00.00. | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 595.000,00 |
| 3.1.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 595.000,00 | |
| 3.1.90.04.00. | 000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 180.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00. | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 190.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00. | 000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 70.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00. | 000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 150.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00. | 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00. | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.235.000,00 |
| 3.3.50.00.00. | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 1.030.000,00 | |
| 3.3.50.43.00. | 000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.030.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.205.000,00 | |
| 3.3.90.14.00. | 000 | DIÁRIAS - CIVIL | 25.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00. | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 122.000,00 | | |
| 3.3.90.31.00. | 000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00. | 000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00. | 000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 300.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00. | 000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 448.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00. | 000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.48.00. | 000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 200.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00. | 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00. | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 880.000,00 |
| 4.4.00.00.00. | | INVESTIMENTOS | | | 880.000,00 |
| 4.4.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 880.000,00 | |
| 4.4.90.51.00. | 000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 830.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00. | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

**Órgão: 15** **Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - SESP** TOTAL ÓRGÃO: 4.042.000,00

**Unidade: 003** **Fundo Municipal de Defesa dos Interesses Difusos - FMDID** TOTAL UNIDADE: 40.000,00

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00. | | DESPESAS CORRENTES | | | 40.000,00 |
| 3.3.00.00.00. | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 40.000,00 |
| 3.3.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 40.000,00 | |
| 3.3.90.30.00. | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.31.00. | 000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.48.00. | 000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 10.000,00 | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

**Órgão: 15** **Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - SESP** TOTAL ÓRGÃO: 4.042.000,00

**Unidade: 004** **Fundo Municipal do Esporte - FUMESP** TOTAL UNIDADE: 30.000,00

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00. | | DESPESAS CORRENTES | | | 15.000,00 |
| 3.3.00.00.00. | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 15.000,00 |
| 3.3.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 15.000,00 | |
| 3.3.90.30.00. | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00. | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 15.000,00 |
| 4.4.00.00.00. | | INVESTIMENTOS | | | 15.000,00 |
| 4.4.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 15.000,00 | |
| 4.4.90.51.00. | 000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00. | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

**Órgão: 18** **Aposentados e Pensionistas**

TOTAL ÓRGÃO: 2.070.000,00

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00. | | DESPESAS CORRENTES | | | 2.070.000,00 |
| 3.1.00.00.00. | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 2.070.000,00 |
| 3.1.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.070.000,00 | |
| 3.1.90.01.00. | 000 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES | 1.410.000,00 | | |
| 3.1.90.03.00. | 000 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 660.000,00 | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

**Órgão: 18** **Aposentados e Pensionistas** TOTAL ÓRGÃO: 2.070.000,00

**Unidade: 001** **Aposentados** TOTAL UNIDADE: 1.410.000,00

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00. | | DESPESAS CORRENTES | | | 1.410.000,00 |
| 3.1.00.00.00. | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.410.000,00 |
| 3.1.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.410.000,00 | |
| 3.1.90.01.00. | 000 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES | 1.410.000,00 | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

**Órgão: 18** **Aposentados e Pensionistas** TOTAL ÓRGÃO: 2.070.000,00

**Unidade: 002** **Pensionistas** TOTAL UNIDADE: 660.000,00

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00. | | DESPESAS CORRENTES | | | 660.000,00 |
| 3.1.00.00.00. | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 660.000,00 |
| 3.1.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 660.000,00 | |
| 3.1.90.03.00. | 000 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 660.000,00 | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

**Órgão: 88** **Encargos Gerais do Município**

TOTAL ÓRGÃO: 3.506.000,00

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00. | | DESPESAS CORRENTES | | | 2.506.000,00 |
| 3.2.00.00.00. | | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | 370.000,00 |
| 3.2.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 370.000,00 | |
| 3.2.90.21.00. | 000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 350.000,00 | | |
| 3.2.90.22.00. | 000 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 20.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00. | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.136.000,00 |
| 3.3.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.136.000,00 | |
| 3.3.90.47.00. | 5042 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00. | 5044 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00. | 000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00. | 5041 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00. | 512 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.91.00. | 000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 600.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00. | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.000.000,00 |
| 4.6.00.00.00. | | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 1.000.000,00 |
| 4.6.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000.000,00 | |
| 4.6.90.71.00. | 000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.000.000,00 | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

**Órgão: 88** **Encargos Gerais do Município** TOTAL ÓRGÃO: 3.506.000,00

**Unidade: 001** **Encargos Gerais do Município** TOTAL UNIDADE: 3.506.000,00

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00. | | DESPESAS CORRENTES | | | 2.506.000,00 |
| 3.2.00.00.00. | | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | 370.000,00 |
| 3.2.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 370.000,00 | |
| 3.2.90.21.00. | 000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 350.000,00 | | |
| 3.2.90.22.00. | 000 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 20.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00. | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.136.000,00 |
| 3.3.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.136.000,00 | |
| 3.3.90.47.00. | 5042 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00. | 5044 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00. | 000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00. | 5041 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00. | 512 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.91.00. | 000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 600.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00. | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.000.000,00 |
| 4.6.00.00.00. | | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 1.000.000,00 |
| 4.6.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000.000,00 | |
| 4.6.90.71.00. | 000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.000.000,00 | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código: e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

**Órgão: 90** **Reserva de Contingência**

TOTAL ÓRGÃO: 1.200.000,00

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.0.00.00.00. | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 1.200.000,00 |
| 9.9.00.00.00. | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 1.200.000,00 |
| 9.9.99.00.00. | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 1.200.000,00 | |
| 9.9.99.99.00. | 999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.200.000,00 | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

**Órgão: 90** **Reserva de Contingência** TOTAL ÓRGÃO: 1.200.000,00

**Unidade: 999** **Reserva de Contingência** TOTAL UNIDADE: 1.200.000,00

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.0.00.00.00. | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 1.200.000,00 |
| 9.9.00.00.00. | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 1.200.000,00 |
| 9.9.99.00.00. | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 1.200.000,00 | |
| 9.9.99.99.00. | 999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.200.000,00 | | |

TOTAL GERAL: 153.765.000,00

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

## CONSOLIDAÇÃO GERAL



| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00. | | DESPESAS CORRENTES | | | 125.499.305,0 |
| 3.1.00.00.00. | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 66.341.660,00 |
| 3.1.50.00.00. | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 315.000,00 | |
| 3.1.50.43.00. | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 315.000,00 | | |
| 3.1.71.00.00. | | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | 945.000,00 | |
| 3.1.71.70.00. | | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 945.000,00 | | |
| 3.1.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 65.081.660,00 | |
| 3.1.90.01.00. | | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES | 1.410.000,00 | | |
| 3.1.90.03.00. | | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 660.000,00 | | |
| 3.1.90.04.00. | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 11.946.910,0 | | |
| 3.1.90.11.00. | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 40.133.750,0 | | |
| 3.1.90.13.00. | | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 8.283.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00. | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.782.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00. | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 786.000,00 | | |
| 3.1.90.96.00. | | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 80.000,00 | | |
| 3.2.00.00.00. | | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | 370.000,00 |
| 3.2.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 370.000,00 | |
| 3.2.90.21.00. | | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 350.000,00 | | |
| 3.2.90.22.00. | | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 20.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00. | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 58.787.645,00 |
| 3.3.42.00.00. | | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS | | 5.000,00 | |
| 3.3.42.32.00. | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5.000,00 | | |
| 3.3.50.00.00. | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 2.215.000,00 | |
| 3.3.50.41.00. | | CONTRIBUIÇÕES | 5.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00. | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 2.160.000,00 | | |
| 3.3.50.85.00. | | CONTRATO DE GESTÃO | 50.000,00 | | |
| 3.3.60.00.00. | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS | | 50.000,00 | |
| 3.3.60.45.00. | | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | 50.000,00 | | |
| 3.3.67.00.00. | | EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP | | 20.000,00 | |
| 3.3.67.45.00. | | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | 20.000,00 | | |
| 3.3.71.00.00. | | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | 675.000,00 | |
| 3.3.71.70.00. | | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 675.000,00 | | |
| 3.3.72.00.00. | | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 6.329.400,00 | |
| 3.3.72.30.00. | | MATERIAL DE CONSUMO | 510.000,00 | | |
| 3.3.72.32.00. | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 900.000,00 | | |
| 3.3.72.33.00. | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 325.000,00 | | |
| 3.3.72.39.00. | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.594.400,00 | | |
| 3.3.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 49.493.245,00 | |
| 3.3.90.14.00. | | DIÁRIAS - CIVIL | 867.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00. | | MATERIAL DE CONSUMO | 8.140.090,00 | | |
| 3.3.90.31.00. | | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 460.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00. | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 4.365.175,00 | | |
| 3.3.90.33.00. | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.418.025,00 | | |
| 3.3.90.34.00. | | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 190.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00. | | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.230.610,00 | | |
| 3.3.90.36.00. | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.885.500,00 | | |
| 3.3.90.37.00. | | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 500.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00. | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 14.917.295,0 | | |
| 3.3.90.40.00. | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 2.456.550,00 | | |
| 3.3.90.46.00. | | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 3.371.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00. | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.556.000,00 | | |
| 3.3.90.48.00. | | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 2.100.000,00 | | |
| 3.3.90.91.00. | | SENTENÇAS JUDICIAIS | 600.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00. | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 436.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00. | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 31.465.695,00 |
| 4.4.00.00.00. | | INVESTIMENTOS | | | 30.465.695,00 |
| 4.4.50.00.00. | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 75.000,00 | |
| 4.4.50.42.00. | | AUXÍLIOS | 65.000,00 | | |
| 4.4.50.52.00. | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | | |
| 4.4.71.00.00. | | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | 17.000,00 | |
| 4.4.71.70.00. | | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 17.000,00 | | |
| 4.4.72.00.00. | | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 170.000,00 | |
| 4.4.72.52.00. | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 170.000,00 | | |
| 4.4.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 30.183.695,00 | |
| 4.4.90.51.00. | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 26.293.850,0 | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código: e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.52.00. | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.213.845,00 | | |
| 4.4.90.61.00. | | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 600.000,00 | | |
| 4.4.90.93.00. | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 76.000,00 | | |
| 4.4.92.00.00. | | APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES | | 20.000,00 | |
| 4.4.92.52.00. | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | | |
| 4.6.00.00.00. | | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 1.000.000,00 |
| 4.6.90.00.00. | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000.000,00 | |
| 4.6.90.71.00. | | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.000.000,00 | | |
| 9.0.00.00.00. | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 1.200.000,00 |
| 9.9.00.00.00. | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 1.200.000,00 |
| 9.9.99.00.00. | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 1.200.000,00 | |
| 9.9.99.99.00. | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.200.000,00 | | |

TOTAL GERAL: 158.165.000,0

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

RESUMO

| | |
|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 66.341.660,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 370.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 58.787.645,00 |
| TOTAL DE DESPESAS CORRENTES | 125.499.305,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | |
| INVESTIMENTOS | 30.465.695,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.000.000,00 |
| TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL | 31.465.695,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.200.000,00 |
| TOTAL DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.200.000,00 |
| TOTAL GERAL | 158.165.000,00 |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

| | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **Órgão: 02 Chefia de Gabinete do Prefeito - GAPRE** | | 400.000,00 | 2.678.000,00 | 3.078.000,00 |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | | |
|---|---|---|---|---|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | 1.885.000,00 | 1.885.000,00 |
| 04 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 1.620.000,00 | 1.620.000,00 |
| 04 122 0002 | GESTÃO ESTRATÉGICA PARA A AÇÃO | | 1.620.000,00 | 1.620.000,00 |
| 04 131 | COMUNICAÇÃO SOCIAL | | 265.000,00 | 265.000,00 |
| 04 131 0002 | GESTÃO ESTRATÉGICA PARA A AÇÃO | | 265.000,00 | 265.000,00 |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | 400.000,00 | 164.000,00 | 564.000,00 |
| 06 181 | POLICIAMENTO | 400.000,00 | 164.000,00 | 564.000,00 |
| 06 181 0007 | CAPANEMA MAIS SEGURA: INTEGRAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA | 400.000,00 | 164.000,00 | 564.000,00 |
| 15 | URBANISMO | | 629.000,00 | 629.000,00 |
| 15 182 | DEFESA CIVIL | | 629.000,00 | 629.000,00 |
| 15 182 0007 | CAPANEMA MAIS SEGURA: INTEGRAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA | | 629.000,00 | 629.000,00 |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

| | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **Órgão: 02 Chefia de Gabinete do Prefeito - GAPRE** | | 400.000,00 | 2.678.000,00 | 3.078.000,00 |
| **Unidade: 001 Chefia de Gabinete** | | | 860.000,00 | 860.000,00 |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | | |
|---|---|---|---|---|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | 860.000,00 | 860.000,00 |
| 04 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 860.000,00 | 860.000,00 |
| 04 122 0002 | GESTÃO ESTRATÉGICA PARA A AÇÃO | | 860.000,00 | 860.000,00 |
| 04 122 00022 003 | Atividades da Chefia de Gabinete | | 860.000,00 | 860.000,00 |

I - Manutenção das atividades do Prefeito, Vice-Prefeito e do Chefe de Gabinete.
II - Ações relacionadas à coordenação política do Governo municipal.
III - Equipamentos administrativos, softwares de gestão de agenda, viagens e deslocamentos do Prefeito e seus assessores para eventos ou reuniões.
IV - Custos com reuniões intersetoriais, viabilização de protocolos e convenções administrativas, e organização de eventos de integração entre os setores da administração pública.
V - Despesas com viagens e reuniões com autoridades, organização de encontros com o Legislativo e outros gestores públicos, e custos de representação institucional do Prefeito.
VI - Custos relacionados ao fornecimento de alimentação para autoridades e convidados durante reuniões de trabalho, sessões solenes, e outros eventos oficiais.

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

| | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **Órgão: 02** | **Chefia de Gabinete do Prefeito - GAPRE** | | 400.000,00 | 2.678.000,00 | 3.078.000,00 |
| **Unidade: 002** | **Assessorias vinculadas ao GAPRE** | | | 1.025.000,00 | 1.025.000,00 |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | 1.025.000,00 | 1.025.000,00 |
| 04 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 760.000,00 | 760.000,00 |
| 04 122 0002 | GESTÃO ESTRATÉGICA PARA A AÇÃO | | | 760.000,00 | 760.000,00 |
| 04 122 00022 004 | Manutenção das Assessorias do GAPRE<br>I - Garantir a coordenação eficiente das ações governamentais e o apoio ao Prefeito na gestão administrativa.<br>II - Gerir com eficiência os assuntos relacionados as assessorias do Governo Municipal.<br>III - Manutenção das atividades da ASSEJ, ASSEC, ASSECONV e dos órgãos de colaboração com os Governos Estadual e Federal.<br>IV - Aquisição de equipamentos e móveis para execução das atividades fins das assessorias e órgãos de colaboração. | | | 760.000,00 | 760.000,00 |
| 04 131 | COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | 265.000,00 | 265.000,00 |
| 04 131 0002 | GESTÃO ESTRATÉGICA PARA A AÇÃO | | | 265.000,00 | 265.000,00 |
| 04 131 00022 002 | Gestão da Comunicação e Publicações Oficiais<br>I - Despesas com campanhas de comunicação pública, publicidade institucional, manutenção de sites e redes sociais, e produção de materiais informativos e educativos com o objetivo de difundir ideias ou informar o público em geral.<br>II - Custeio de despesas com serviços de impulsionamento de campanhas em redes sociais, na forma do artigo 37, §1º, da Constituição Federal.<br>III - Assinaturas de revistas e jornais. | | | 265.000,00 | 265.000,00 |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

| | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **Órgão: 02 Chefia de Gabinete do Prefeito - GAPRE** | | 400.000,00 | 2.678.000,00 | 3.078.000,00 |
| **Unidade: 003 Fundo Municipal de Segurança Pública - FUMSEP** | | 400.000,00 | 164.000,00 | 564.000,00 |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | 400.000,00 | 164.000,00 | 564.000,00 |
| 06 181 | POLICIAMENTO | 400.000,00 | 164.000,00 | 564.000,00 |
| 06 181 0007 | CAPANEMA MAIS SEGURA: INTEGRAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA | 400.000,00 | 164.000,00 | 564.000,00 |
| 06 181 00071 005 | Ações de Infraestrutura de Segurança Pública<br>I - Apoiar na infraestrutura necessária paa o funcionamento e atuação eficaz do Policiamento no âmbito do Município de Capanema.<br>II - Buscar melhorias nas infraestruturas fisicas dos órgãos de segurança pública estaduais (Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros), em articulação com o Governo do Estado, visando melhorias nos prédios públicos, equipamentos, frota própria dessas instituições, para garantir uma atuação mais eficaz da segurança pública no município de Capanema.<br>III - Garantir a contrapartida financeira necessária para convênios em que o município execute obras ou melhorias nas áreas de infraestrutura e segurança pública, visando a ampliação e modernização das unidades de segurança no município. | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| 06 181 00072 005 | Ações de Fortalecimento da Segurança Pública<br>I - Apoio logístico e suporte administrativo para que os órgãos de segurança pública estaduais atuem de forma eficaz no Município. | | 144.000,00 | 144.000,00 |
| 06 181 00072 316 | Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Segurança<br>I - Fortalecer a atuação da segurança pública no município de Capanema, integrando as ações da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, e outros órgãos de segurança estaduais, com apoio logístico e institucional.<br>II - Promover a integração contínua entre as forças de segurança pública do município e do Estado, criando canais de diálogo e ação conjunta que atendam à população local, priorizando a prevenção de crimes e a segurança na área rural e urbana.<br>III - Facilitar o apoio logístico e infraestrutura necessária para que os órgãos de segurança pública estaduais atuem de forma eficaz no município, incluindo equipamentos de comunicação, infraestrutura adequada e capacitação dos profissionais.<br>IV- Colaborar para a criação de estratégias de segurança regional, no contexto da fronteira, por meio da integração com municípios vizinhos e a promoção de ações de combate ao crime organizado e a segurança na região de Capanema.<br>V - Buscar melhorias nas infraestruturas fisicas dos órgãos de segurança pública estaduais (Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros), em articulação com o Governo do Estado, visando melhorias nos prédios públicos, equipamentos, armamento, frota própria dessas instituições, para garantir uma atuação mais eficaz da segurança pública no município de Capanema.<br>VI - Incluir os membros dos órgãos de segurança pública estaduais (Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros) nas comissões e grupos de estudo voltados para melhorias no plano de trânsito e para a atuação nos conselhos de segurança pública e defesa civil do município, promovendo uma integração mais eficaz e ações conjuntas que atendam as necessidades de segurança pública local. | | 20.000,00 | 20.000,00 |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código: e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

| | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão: 02 | Chefia de Gabinete do Prefeito - GAPRE | | 400.000,00 | 2.678.000,00 | 3.078.000,00 |
| Unidade: 004 | Coordenação Municipal de Defesa Civil - COMDEC | | | 629.000,00 | 629.000,00 |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | URBANISMO | | 629.000,00 | 629.000,00 |
| 15 182 | DEFESA CIVIL | | 629.000,00 | 629.000,00 |
| 15 182 0007 | CAPANEMA MAIS SEGURA: INTEGRAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA | | 629.000,00 | 629.000,00 |
| 15 182 00072 006 | Coordenação Municipal de Defesa Civil | | 629.000,00 | 629.000,00 |

I - Manutenção das atividades administrativas da Coordenadoria de Defesa Civil.
II - Manutenção da gestão de suprimentos visando ações emergenciais para situações de desastres, como alimentos, medicamentos, roupas e materiais de emergência.

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código: e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

| | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **Órgão: 03 Procuradoria-Geral do Município - PGM** | | | 1.683.200,00 | 1.683.200,00 |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | |
|---|---|---|---|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 1.683.200,00 | 1.683.200,00 |
| 04 092 | REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL | 1.683.200,00 | 1.683.200,00 |
| 04 092 0004 | INTEGRIDADE E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA | 1.683.200,00 | 1.683.200,00 |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

| | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão: 03 | Procuradoria-Geral do Município - PGM | | | 1.683.200,00 | 1.683.200,00 |
| Unidade: 001 | Gabinete do Procurador | | | 1.683.200,00 | 1.683.200,00 |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | 1.683.200,00 | 1.683.200,00 |
| 04 092 | REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL | | | 1.683.200,00 | 1.683.200,00 |
| 04 092 0004 | INTEGRIDADE E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA | | | 1.683.200,00 | 1.683.200,00 |
| 04 092 00042 008 | Manutenção das Atividades dos Gabinetes dos Procuradores<br>I - Assegurar o pleno funcionamento administrativo e operacional dos gabinetes dos procuradores, por meio da alocação de recursos necessários à manutenção de suas atividades institucionais.<br>II - Garantir o suporte técnico, material e logístico ao exercício das funções jurídicas atribuídas aos procuradores, especialmente na representação judicial e extrajudicial do Município.<br>III - Manter a estrutura física, tecnológica e administrativa necessária à atuação dos gabinetes, incluindo despesas com materiais de consumo, serviços de terceiros, entre outros. | | | 1.683.200,00 | 1.683.200,00 |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código: e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

| | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **Órgão: 04 Controladoria Geral do Município - CGM** | | | 204.800,00 | 204.800,00 |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | |
|---|---|---|---|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 204.800,00 | 204.800,00 |
| 04 124 | CONTROLE INTERNO | 204.800,00 | 204.800,00 |
| 04 124 0004 | INTEGRIDADE E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA | 204.800,00 | 204.800,00 |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

| | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **Órgão: 04 Controladoria Geral do Município - CGM** | | | 204.800,00 | 204.800,00 |
| **Unidade: 001 Controladoria Geral** | | | 204.800,00 | 204.800,00 |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | | |
|---|---|---|---|---|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | 204.800,00 | 204.800,00 |
| 04 124 | CONTROLE INTERNO | | 204.800,00 | 204.800,00 |
| 04 124 0004 | INTEGRIDADE E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA | | 204.800,00 | 204.800,00 |
| 04 124 00042 011 | Manutenção das atividades da Controladoria Geral do Município<br>I - Implantar e disseminar programas de integridade em órgãos e entidades municipais.<br>II - Ampliar a transparência pública e o acesso à informação.<br>III - Fortalecer os canais de controle social e ouvidoria.<br>IV - Prevenir e detectar fraudes, irregularidades e conflitos de interesse.<br>V - Promover a ética e a responsabilização no setor público. | | 204.800,00 | 204.800,00 |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

| | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **Órgão: 05 Secretaria Municipal da Fazenda Pública - SEFAZ** | | | 2.654.200,00 | 2.654.200,00 |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | | |
|---|---|---|---|---|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | 2.654.200,00 | 2.654.200,00 |
| 04 123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 1.516.600,00 | 1.516.600,00 |
| 04 123 0003 | GOVERNANÇA FAZENDÁRIA: TRANSPARÊNCIA E EFICIÊNCIA | | 1.516.600,00 | 1.516.600,00 |
| 04 129 | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | | 1.137.600,00 | 1.137.600,00 |
| 04 129 0003 | GOVERNANÇA FAZENDÁRIA: TRANSPARÊNCIA E EFICIÊNCIA | | 1.137.600,00 | 1.137.600,00 |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

| | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão: 05 | Secretaria Municipal da Fazenda Pública - SEFAZ | | | 2.654.200,00 | 2.654.200,00 |
| Unidade: 001 | Gabinete do Secretário | | | 210.000,00 | 210.000,00 |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | | |
|---|---|---|---|---|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 210.000,00 | 210.000,00 |
| 04 123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 210.000,00 | 210.000,00 |
| 04 123 0003 | GOVERNANÇA FAZENDÁRIA: TRANSPARÊNCIA E EFICIÊNCIA | 210.000,00 | 210.000,00 |
| 04 123 00032 014 | Manutenção das atividades do Gabinete do Secretário - SEFAZ | 210.000,00 | 210.000,00 |
| | I - Ações de coordenação superior na Secretaria da Fazenda com a integração das áreas tributária, financeira e contábil, modernizando arrecadação e fiscalização, estimulando a adimplência, ampliando tecnologias e garantindo transparência e eficiência. | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

| | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **Órgão: 05** | **Secretaria Municipal da Fazenda Pública - SEFAZ** | | | 2.654.200,00 | 2.654.200,00 |
| **Unidade: 002** | **Departamento Contábil e Financeiro** | | | 1.016.600,00 | 1.016.600,00 |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | 1.016.600,00 | 1.016.600,00 |
| 04 123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | 1.016.600,00 | 1.016.600,00 |
| 04 123 0003 | GOVERNANÇA FAZENDÁRIA: TRANSPARÊNCIA E EFICIÊNCIA | | | 1.016.600,00 | 1.016.600,00 |
| 04 123 00032 017 | Manutenção das atividades do Departamento Contábil e Financeiro<br>I - Assegurar a execução eficiente e transparente do orçamento municipal, com ênfase na modernização dos processos contábeis e financeiros;<br>II - Otimizar o uso dos recursos públicos, garantindo o cumprimento das metas fiscais e orçamentárias por meio de monitoramento contínuo. | | | 1.016.600,00 | 1.016.600,00 |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

| | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **Órgão: 05 Secretaria Municipal da Fazenda Pública - SEFAZ** | | | 2.654.200,00 | 2.654.200,00 |
| **Unidade: 003 Departamento da Receita Municipal** | | | 1.427.600,00 | 1.427.600,00 |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | | | 1.427.600,00 | 1.427.600,00 |
| 04 123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | | | 290.000,00 | 290.000,00 |
| 04 123 0003 | GOVERNANÇA FAZENDÁRIA: TRANSPARÊNCIA E EFICIÊNCIA | | | | | 290.000,00 | 290.000,00 |
| 04 123 00032 100 | Manutenção do Programa de Incentivo à Emissão de Notas Fiscais de<br>I - Realizar o pagamento das premiações aos contemplados dos sorteios.<br>II - Produção e distribuição gratuita de impressos em geral para fixação em estabelecimentos e distribuição à população.<br>III - Custeio de outras despesas no âmbito do Programa. | | | | | 290.000,00 | 290.000,00 |
| 04 129 | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | | | | | 1.137.600,00 | 1.137.600,00 |
| 04 129 0003 | GOVERNANÇA FAZENDÁRIA: TRANSPARÊNCIA E EFICIÊNCIA | | | | | 1.137.600,00 | 1.137.600,00 |
| 04 129 00032 018 | Manutenção das atividades do Departamento da Receita Municipal<br>I - Planejar, orientar, coordenar e executar os serviços de fiscalização, avaliação de bens, lançamento, cobrança, arrecadação e controle dos tributos e demais receitas. | | | | | 1.137.600,00 | 1.137.600,00 |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

| | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **Órgão: 06 Secretaria Municipal de Administração - SECAD** | | 156.985,00 | 3.900.215,00 | 4.057.200,00 |

| CÓDIGO | | | ESPECIFICAÇÃO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | | | ADMINISTRAÇÃO | 156.985,00 | 3.900.215,00 | 4.057.200,00 |
| 04 | 122 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 3.162.800,00 | 3.162.800,00 |
| 04 | 122 | 0002 | GESTÃO ESTRATÉGICA PARA A AÇÃO | | 3.162.800,00 | 3.162.800,00 |
| 04 | 126 | | TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO | 156.985,00 | 550.000,00 | 706.985,00 |
| 04 | 126 | 0005 | CAPANEMA DIGITAL | 156.985,00 | 550.000,00 | 706.985,00 |
| 04 | 128 | | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | 187.415,00 | 187.415,00 |
| 04 | 128 | 0002 | GESTÃO ESTRATÉGICA PARA A AÇÃO | | 187.415,00 | 187.415,00 |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código: e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

| | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **Órgão: 06 Secretaria Municipal de Administração - SECAD** | | 156.985,00 | 3.900.215,00 | 4.057.200,00 |
| **Unidade: 001 Gabinete do Secretário** | | | 2.739.000,00 | 2.739.000,00 |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | | |
|---|---|---|---|---|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | 2.739.000,00 | 2.739.000,00 |
| 04 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 2.739.000,00 | 2.739.000,00 |
| 04 122 0002 | GESTÃO ESTRATÉGICA PARA A AÇÃO | | 2.739.000,00 | 2.739.000,00 |
| 04 122 00022 019 | Manutenção das atividades do Gabinete do Secretário - SECAD | | 2.739.000,00 | 2.739.000,00 |

I - Assegurar o pleno funcionamento administrativo e institucional do Gabinete do Secretário da Secretaria de Administração (SECAD), garantindo suporte às atividades de coordenação, supervisão e representação da pasta.
II - Proporcionar condições adequadas de trabalho para o desenvolvimento das funções estratégicas, técnicas e políticas do Gabinete do Secretário, incluindo infraestrutura, equipamentos, comunicação e logística.
III - Viabilizar a articulação entre os departamentos da Secretaria de Administração e demais órgãos da administração municipal, assegurando o alinhamento das ações de gestão de pessoas, patrimônio, contratos, compras e demais áreas administrativas.

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

| | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **Órgão: 06 Secretaria Municipal de Administração - SECAD** | | 156.985,00 | 3.900.215,00 | 4.057.200,00 |
| **Unidade: 002 Departamento de Gestão de Pessoas** | | | 611.215,00 | 611.215,00 |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | | |
|---|---|---|---|---|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | 611.215,00 | 611.215,00 |
| 04 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 423.800,00 | 423.800,00 |
| 04 122 0002 | GESTÃO ESTRATÉGICA PARA A AÇÃO | | 423.800,00 | 423.800,00 |
| 04 122 00022 020 | Departamento de Gestão de Pessoas<br>I - Fortalecer a gestão de recursos humanos no município, assegurando a eficiência na contratação, alocação e desenvolvimento dos servidores municipais, alinhando a administração pública com as metas e prioridades do governo. | | 423.800,00 | 423.800,00 |
| 04 128 | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | 187.415,00 | 187.415,00 |
| 04 128 0002 | GESTÃO ESTRATÉGICA PARA A AÇÃO | | 187.415,00 | 187.415,00 |
| 04 128 00022 022 | Capacitação e Desenvolvimento Estratégico<br>I - Desenvolver programas de capacitação contínuos nas áreas técnicas e gerenciais, promovendo o aprimoramento das competências dos servidores municipais e incentivando a adaptação às novas tecnologias;<br>II - Integrar ferramentas digitais e tecnologias nas práticas de trabalho, com o objetivo de otimizar processos administrativos e proporcionar uma gestão pública mais eficiente e inovadora;<br>III - Capacitar os servidores no uso de ferramentas tecnológicas que facilitem suas rotinas diárias de trabalho, incluindo softwares de gestão, automatização de processos e análise de dados.<br>IV - Promover a capacitação em novas tecnologias, incluindo a utilização de sistemas digitais, IA e ferramentas de produtividade que possam melhorar a eficiência organizacional.<br>V - Oferecer treinamentos periódicos para garantir que os servidores estejam atualizados com as melhores práticas de gestão pública, inovação administrativa e uso de ferramentas tecnológicas. | | 187.415,00 | 187.415,00 |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

| | | | | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Órgão: 06** | | | | **Secretaria Municipal de Administração - SECAD** | | 156.985,00 | 3.900.215,00 | 4.057.200,00 |
| **Unidade: 003** | | | | **Departamento de Tecnologia da Informação** | | 156.985,00 | 550.000,00 | 706.985,00 |
| CÓDIGO | | | | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
| 04 | | | | ADMINISTRAÇÃO | | 156.985,00 | 550.000,00 | 706.985,00 |
| 04 | 126 | | | TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO | | 156.985,00 | 550.000,00 | 706.985,00 |
| 04 | 126 | 0005 | | CAPANEMA DIGITAL | | 156.985,00 | 550.000,00 | 706.985,00 |
| 04 | 126 | 00051 | 022 | Equipamentos e Infraestrutura em Tecnologia Informação<br>I - Modernizar e ampliar a infraestrutura tecnológica do órgão público, por meio da aquisição, atualização e manutenção de equipamentos de TI (servidores, computadores, redes, etc.).<br>II - Assegurar a disponibilidade e o desempenho adequado dos sistemas e serviços digitais, proporcionando suporte eficiente às atividades administrativas e operacionais.<br>III - Fortalecer a segurança da informação e a proteção de dados institucionais e dos cidadãos, mediante a implantação de soluções tecnológicas atualizadas e seguras. | | 156.985,00 | | 156.985,00 |
| 04 | 126 | 00052 | 168 | Departamento de Tecnologia da Informação<br>I - Melhoria e expansão da infraestrutura de Tecnologia da Informação (TI) para os órgãos municipais, com o objetivo de modernizaçao, garantindo maior eficiência, segurança e acessibilidade aos dados e serviços públicos.<br>II - Implementação de redes de comunicação, sistemas de gestão e ferramentas de monitoramento para melhorar a gestão pública e a prestação de serviços aos cidadãos.<br>III - Aumentar a segurança da informação, a conectividade e a capacidade de resposta do governo municipal diante das necessidades tecnológicas de todos os setores da administração pública.<br>IV - Criar e implementar comissão permanente de avaliação dos softwares gerenciais utilizados pela administração municipal, com foco na atualização tecnológica, integração dos sistemas de tributação, contabilidade, licitações, saúde, educação e recursos humanos, além de desenvolver e integrar um cadastro único de pessoa fisica para otimizar a gestão de dados de cidadãos e melhorar a eficiência administrativa em diversas áreas municipais<br>V - Digitalização de Documentos: Contratar empresa especializada para digitalizar documentos administrativos e históricos, incluindo licitações, contratos, tributação, educação e arquivos culturais.<br>VI - Criação do Sistema de Gestão de Documentos Digitais: Implantar ou dar manutençao no sistema digital para armazenar e gerenciar os documentos digitalizados, com acesso seguro e fácil.<br>VII - Capacitação dos Servidores: Treinar servidores municipais no uso do sistema de gestão digital.<br>VIII - Reciclagem e Desfazimento do Arquivo Morto: Implementar processo para descarte dos documentos fisicos que foram substituídos pelas versões digitais, com amparo legal.<br>- Manutenção e Atualização do Sistema: Garantir a manutenção contínua e atualizações do sistema de gestão digital. | | | 550.000,00 | 550.000,00 |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código: e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

| | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **Órgão: 07 Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SEMEC** | | 1.486.850,00 | 40.403.750,0 | 41.890.600,0 |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | EDUCAÇÃO | 1.486.850,00 | 39.563.750,0 | 41.050.600,0 |
| 12 032 | CONTROLE EXTERNO | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 12 032 0009 | DESPERTAR DO FUTURO: EDUCAÇAO INFANTIL EM AÇÃO | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 12 306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | 1.729.575,00 | 1.729.575,00 |
| 12 306 0008 | INTEGRAR PARA CRESCER | | 1.729.575,00 | 1.729.575,00 |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 750.000,00 | 21.709.775,0 | 22.459.775,0 |
| 12 361 0008 | INTEGRAR PARA CRESCER | 750.000,00 | 21.709.775,0 | 22.459.775,0 |
| 12 362 | ENSINO MÉDIO | | 195.000,00 | 195.000,00 |
| 12 362 0008 | INTEGRAR PARA CRESCER | | 195.000,00 | 195.000,00 |
| 12 364 | ENSINO SUPERIOR | | 270.000,00 | 270.000,00 |
| 12 364 0008 | INTEGRAR PARA CRESCER | | 270.000,00 | 270.000,00 |
| 12 365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 736.850,00 | 14.424.400,0 | 15.161.250,0 |
| 12 365 0009 | DESPERTAR DO FUTURO: EDUCAÇAO INFANTIL EM AÇÃO | 736.850,00 | 14.424.400,0 | 15.161.250,0 |
| 12 367 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | | 935.000,00 | 935.000,00 |
| 12 367 0008 | INTEGRAR PARA CRESCER | | 935.000,00 | 935.000,00 |
| 13 | CULTURA | | 840.000,00 | 840.000,00 |
| 13 392 | DIFUSÃO CULTURAL | | 840.000,00 | 840.000,00 |
| 13 392 0017 | CULTURA EM AÇÃO | | 840.000,00 | 840.000,00 |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

| | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **Órgão: 07 Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SEMEC** | | 1.486.850,00 | 40.403.750,0 | 41.890.600,0 |
| **Unidade: 001 Gabinete do Secretário** | | | 707.000,00 | 707.000,00 |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | EDUCAÇÃO | | 707.000,00 | 707.000,00 |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | 707.000,00 | 707.000,00 |
| 12 361 0008 | INTEGRAR PARA CRESCER | | 707.000,00 | 707.000,00 |
| 12 361 00082 023 | Manutenção das atividades do Gabinete do Secretário - SEMEC | | 707.000,00 | 707.000,00 |

I - Realizar ações de coordenação superior para os programas da Cultura e Educaçao, para o ensino fundamental e infantil de boa qualidade, ações de desenvolvimento, capacitando as crianças a iniciarem o processo pedagógico, e atividades que promovam seu desenvolvimento físico, social e intelectual.
II - Realizar ações de cooordenação superior para a cultura

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

| | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **Órgão: 07 Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SEMEC** | | 1.486.850,00 | 40.403.750,0 | 41.890.600,0 |
| **Unidade: 002 Fundo Municipal de Cultura** | | | 295.000,00 | 295.000,00 |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | CULTURA | | 295.000,00 | 295.000,00 |
| 13 392 | DIFUSÃO CULTURAL | | 295.000,00 | 295.000,00 |
| 13 392 0017 | CULTURA EM AÇÃO | | 295.000,00 | 295.000,00 |
| 13 392 00172 034 | Fundo Municipal da Cultura | | 295.000,00 | 295.000,00 |
| | I - Gerir e aplicar os recursos do Fundo Municipal da Cultura, de forma a fomentar a cultura local, incentivar a criação e execução de projetos culturais e garantir a execução de obras e infraestrutura cultural no município.<br>II - Manter Parceria com Instituiçao sem Fins Lucrativos, como o CTG - Centro Tradições Gaúchas Sentinela da Fronteira de Capanema | | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código: e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

| | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **Órgão: 07** | **Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SEMEC** | | 1.486.850,00 | 40.403.750,0 | 41.890.600,0 |
| **Unidade: 003** | **Departamento de Cultura** | | | 545.000,00 | 545.000,00 |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | CULTURA | | | 545.000,00 | 545.000,00 |
| 13 392 | DIFUSÃO CULTURAL | | | 545.000,00 | 545.000,00 |
| 13 392 0017 | CULTURA EM AÇÃO | | | 545.000,00 | 545.000,00 |
| 13 392 00172 033 | Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura<br>I - Estimular manifestações artísticas e folclóricas locais por meio do apoio contínuo a grupos culturais e atividades comunitárias.<br>II - Coordenar e viabilizar eventos comemorativos, festivais e apresentações que valorizem a identidade cultural do município.<br>III - Fortalecer iniciativas como coral municipal, fanfarra, teatro e grupos de danças típicas com recursos, infraestrutura e logística.<br>IV - Promover a ampliação e modernização dos serviços, materiais e tecnologias voltados ao desenvolvimento das atividades culturais. | | | 545.000,00 | 545.000,00 |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

| | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **Órgão: 07 Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SEMEC** | | 1.486.850,00 | 40.403.750,0 | 41.890.600,0 |
| **Unidade: 004 Departamento de Educação** | | | 7.400.725,00 | 7.400.725,00 |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | |
|---|---|---|---|
| 12 | EDUCAÇÃO | 7.400.725,00 | 7.400.725,00 |
| 12 032 | CONTROLE EXTERNO | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 12 032 0009 | DESPERTAR DO FUTURO: EDUCAÇAO INFANTIL EM AÇÃO | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 12 032 00092 160 | Programa de Capacitação e Incentivo aos Profissionais da Educação<br>I - Promover programas de capacitação para os profissionais de educação.<br>II - Qualificação dos processos pedagógicos de alfabetização.<br>III - Promover formação especializada, incluindo capacitação tecnológica para a integração de ferramentas digitais no ensino<br>IV - Garantir a todos (as) os (as) profissionais da educação básica formação continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de ensino. | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 12 306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 254.700,00 | 254.700,00 |
| 12 306 0008 | INTEGRAR PARA CRESCER | 254.700,00 | 254.700,00 |
| 12 306 00082 030 | Alimentação Escolar - Educação Especial<br>I - Assegurar a oferta de alimentação saudável e adequada às necessidades nutricionais dos alunos para cada faixa etária;<br>II - Garantir a qualidade e a segurança alimentar;<br>III - Promover ações de Educação alimentar e nutricional como parte do processo educativo contribuindo para formação<br>de hábitos saudáveis;<br>IV - Assegurar alimentação escolar inclusiva e adequada às necessidades nutricionais dos estudantes da Educação Especial,<br>respeitando restrições alimentares, condições de saúde e especificidades individuais; | 254.700,00 | 254.700,00 |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 5.446.025,00 | 5.446.025,00 |
| 12 361 0008 | INTEGRAR PARA CRESCER | 5.446.025,00 | 5.446.025,00 |
| 12 361 00082 161 | Manutenção das Atividades do Departamento da Educação - Gestão e<br>I - Garantir a execução das atividades administrativas e pedagógicas da Secretaria de Educação por meio de pessoal, remuneração e encargos necessários.<br>II - Viabilizar deslocamentos, indenizações e suporte logístico para servidores e colaboradores em ações educacionais externas.<br>III - Prover materiais, serviços especializados e soluções tecnológicas indispensáveis ao funcionamento contínuo das unidades educacionais.<br>IV - Aprimorar a estrutura administrativa e tecnológica para assegurar eficiência, qualidade e economicidade na gestão educacional. | 1.413.000,00 | 1.413.000,00 |
| 12 361 00082 321 | Programa Transporte Escolar<br>I - Garantir transporte escolar seguro e eficiente para os alunos da rede municipal utilizando frota própria e terceirizada.<br>II - Realizar manutenção preventiva e corretiva da frota, adquirindo peças, materiais e componentes para assegurar a operacionalidade contínua dos veículos.<br>III - Fortalecer parcerias com os programas estaduais e federais, como PETE e PNATE; para ampliar e qualificar o atendimento do transporte escolar. | 4.033.025,00 | 4.033.025,00 |
| 12 362 | ENSINO MÉDIO | 195.000,00 | 195.000,00 |
| 12 362 0008 | INTEGRAR PARA CRESCER | 195.000,00 | 195.000,00 |
| 12 362 00082 391 | Manutenção da Casa Familiar<br>I - Subvenção financeira à Casa Familiar Rural e demais associações para atendimento às despesas de custeio da escola, destinada a manter e melhorar a oferta de ensino ao estudante da área rural e ao atendimento da educação de jovens e adultos.<br>II - Elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) anos, de modo a alcançar, no mínimo, 12 (doze) anos de estudo para as populações do campo. | 195.000,00 | 195.000,00 |
| 12 364 | ENSINO SUPERIOR | 270.000,00 | 270.000,00 |
| 12 364 0008 | INTEGRAR PARA CRESCER | 270.000,00 | 270.000,00 |
| 12 364 00082 027 | Apoio ao Ensino Superior<br>I - Ampliar o acesso de estudantes ao ensino superior por meio de convênios, bolsas de estudo e programas de incentivo.<br>II - Oferecer apoio ao transporte intermunicipal para garantir a permanência dos alunos universitários nas instituições de ensino.<br>III - Estimular a qualificação acadêmica com programas de iniciação científica, extensão universitária e outras ações formativas.<br>IV - Promover parcerias e investimentos que fortaleçam a integração entre ensino superior, comunidade e desenvolvimento local. | 270.000,00 | 270.000,00 |
| 12 367 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 935.000,00 | 935.000,00 |
| 12 367 0008 | INTEGRAR PARA CRESCER | 935.000,00 | 935.000,00 |
| 12 367 00082 032 | Manutenção da Educação Especial<br>I - Assegurar subvenção financeira e apoio institucional à APAE e demais entidades para ampliar o atendimento educacional especializado.<br>II - Universalizar o acesso de crianças e adolescentes de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos do desenvolvimento ou altas habilidades à educação básica inclusiva.<br>III - Garantir atendimento educacional especializado preferencialmente na rede regular de ensino com salas de recursos, classes e serviços públicos ou conveniados.<br>IV - Promover um sistema educacional inclusivo e qualificado que assegure recursos, infraestrutura e apoio técnico para o pleno desenvolvimento dos alunos. | 935.000,00 | 935.000,00 |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código: e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

| | | | | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Órgão: 07** | | | | **Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SEMEC** | | 1.486.850,00 | 40.403.750,0 | 41.890.600,0 |
| **Unidade: 005** | | | | **Centros Municipais de Educação Infantil** | | 736.850,00 | 14.424.400,0 | 15.161.250,0 |
| CÓDIGO | | | | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
| 12 | | | | EDUCAÇÃO | | 736.850,00 | 14.424.400,0 | 15.161.250,0 |
| 12 | 365 | | | EDUCAÇÃO INFANTIL | | 736.850,00 | 14.424.400,0 | 15.161.250,0 |
| 12 | 365 | 0009 | | DESPERTAR DO FUTURO: EDUCAÇAO INFANTIL EM AÇÃO | | 736.850,00 | 14.424.400,0 | 15.161.250,0 |
| 12 | 365 | 00091 | 018 | Construção, Ampliação, Reforma e Revitalização da Rede de<br>I - Promover a reforma, revitalização, ampliação nas unidades de educação infantil, além de construção de novas edificações.<br>II - Assegurar ambientes adequados às normas e seguros para o desenvolvimento das crianças. | | 736.850,00 | | 736.850,00 |
| 12 | 365 | 00092 | 028 | Centros Municipais de Educação Infantil-Creche<br>I - Ampliar o acesso à educação infantil por meio da busca ativa de crianças, parcerias intersetoriais e expansão da rede de creches municipais.<br>II - Garantir atendimento integral e qualificado às crianças de 0 a 5 anos com ações pedagógicas, cuidados e estratégias de alfabetização sequencial.<br>III - Manter e realizar pequenas reformas nos CMEIs, assegurando infraestrutura adequada, ambientes seguros .<br>IV - Captar recursos e oferecer contrapartidas para convênios estaduais e federais visando ampliar vagas, modernizar estruturas e qualificar os serviços. | | | 13.524.400,0 | 13.524.400,0 |
| 12 | 365 | 00092 | 392 | Alimentação Escolar para CMEIs<br>I - Assegurar a oferta de alimentação saudável e adequada às necessidades nutricionais dos alunos para cada faixa etária;<br>II - Garantir a qualidade e a segurança alimentar;<br>III - Promover ações de Educação alimentar e nutricional como parte do processo educativo contribuindo para formação<br>de hábitos saudáveis;<br>IV - Acompanhar a execução do programa nacional de alimentação escolar (PNAE),garantindo conformidade legal e nutricional; | | | 900.000,00 | 900.000,00 |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

| | | | | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Órgão: 07** | | | | **Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SEMEC** | | 1.486.850,00 | 40.403.750,0 | 41.890.600,0 |
| **Unidade: 006** | | | | **Escolas Municipais** | | 750.000,00 | 17.031.625,0 | 17.781.625,0 |
| CÓDIGO | | | | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
| 12 | | | | EDUCAÇÃO | | 750.000,00 | 17.031.625,0 | 17.781.625,0 |
| 12 | 306 | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | | 1.474.875,00 | 1.474.875,00 |
| 12 | 306 | 0008 | | INTEGRAR PARA CRESCER | | | 1.474.875,00 | 1.474.875,00 |
| 12 | 306 | 00082 | 322 | Alimentação Escolar - Escolas Municipais<br>I - Assegurar a oferta de alimentação saudável e adequada ás necessidades nutricionais dos alunos para cada faixa etária;<br>II - Garantir a qualidade e a segurança alimentar;<br>III - Promover ações de Educação alimentar e nutricional como parte do processo educativo contribuindo para formação de hábitos saudáveis;<br>IV - Acompanhar a execução do programa nacional de alimentação escolar (PNAE),garantindo conformidade legal e nutricional; | | | 1.474.875,00 | 1.474.875,00 |
| 12 | 361 | | | ENSINO FUNDAMENTAL | | 750.000,00 | 15.556.750,0 | 16.306.750,0 |
| 12 | 361 | 0008 | | INTEGRAR PARA CRESCER | | 750.000,00 | 15.556.750,0 | 16.306.750,0 |
| 12 | 361 | 00081 | 015 | Construção, Ampliação, Reforma e Revitalização da Rede de<br>I - Promover a reforma, revitalização e ampliação das escolas municipais de ensino fundamental,<br>II - Assegurar que as instalações ofereçam um ambiente seguro e adequado para os alunos e profissionais da educação,<br>III - Garantir a melhoria contínua da infraestrutura das escolas de ensino fundamental. | | 750.000,00 | | 750.000,00 |
| 12 | 361 | 00082 | 159 | Manutenção Ensino Fundamental - Escolas Municipais<br>I - Assegurar o funcionamento do ensino fundamental de nove anos e educação em tempo integral com recursos humanos, materiais e suporte pedagógico adequados.<br>II - Fornecer uniformes, kits escolares, mobiliário e materiais permanentes para garantir igualdade de acesso e infraestrutura de qualidade.<br>III - Manter, reformar, revitalizar e ampliar as unidades escolares, assegurando ambientes seguros, adequados e serviços terceirizados essenciais.<br>IV - Captar recursos e oferecer contrapartidas para convênios estaduais e federais visando reformas, construções e melhorias contínuas nas escolas municipais. | | | 15.556.750,0 | 15.556.750,0 |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código: e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

| | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **Órgão: 08 Secretaria Municipal de Viação e Obras - SEMOB** | | 19.953.850,0 | 11.922.390,0 | 31.876.240,0 |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | | |
|---|---|---|---|---|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| 04 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| 04 122 0006 | INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| 15 | URBANISMO | 7.605.000,00 | 6.154.450,00 | 13.759.450,0 |
| 15 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 209.600,00 | 209.600,00 |
| 15 122 0013 | CIDADE LIMPA E ORGANIZADA | | 209.600,00 | 209.600,00 |
| 15 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 7.605.000,00 | | 7.605.000,00 |
| 15 451 0006 | INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS | 540.000,00 | | 540.000,00 |
| 15 451 0019 | CAMINHOS DA PRODUÇÃO | 7.065.000,00 | | 7.065.000,00 |
| 15 452 | SERVIÇOS URBANOS | | 5.944.850,00 | 5.944.850,00 |
| 15 452 0006 | INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS | | 1.025.200,00 | 1.025.200,00 |
| 15 452 0013 | CIDADE LIMPA E ORGANIZADA | | 4.919.650,00 | 4.919.650,00 |
| 25 | ENERGIA | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 25 751 | CONSERVAÇÃO DE ENERGIA | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 25 751 0006 | INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 26 | TRANSPORTE | 11.798.850,0 | 5.767.940,00 | 17.566.790,0 |
| 26 782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 11.798.850,0 | 5.767.940,00 | 17.566.790,0 |
| 26 782 0006 | INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS | 11.600.000,0 | | 11.600.000,0 |
| 26 782 0019 | CAMINHOS DA PRODUÇÃO | 198.850,00 | 5.767.940,00 | 5.966.790,00 |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

| | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **Órgão: 08 Secretaria Municipal de Viação e Obras - SEMOB** | | 19.953.850,0 | 11.922.390,0 | 31.876.240,0 |
| **Unidade: 001 Gabinete do Secretario** | | | 226.600,00 | 226.600,00 |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | |
|---|---|---|---|
| 15 | URBANISMO | 226.600,00 | 226.600,00 |
| 15 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 209.600,00 | 209.600,00 |
| 15 122 0013 | CIDADE LIMPA E ORGANIZADA | 209.600,00 | 209.600,00 |
| 15 122 00132 035 | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário - SEMOB<br>I - Desenvolver ações de coordenaçao relacionadas ao planejamento urbano, fiscalização de posturas, ocupação do solo urbano e demais ações voltadas ao oferecimento de boas condições de vida, com a execuçao de serviços públicos essenciais. | 209.600,00 | 209.600,00 |
| 15 452 | SERVIÇOS URBANOS | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 15 452 0013 | CIDADE LIMPA E ORGANIZADA | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 15 452 00132 337 | Parcerias com Consórcios Intermunicipais<br>I - Parceria com Consórcios para a Gestão de Resíduos Sólidos: Possibilidade de realizar parceria através de consórcios para gestão integrada dos resíduos sólidos no município e/ou região.<br>II - Participação em Consorcios para Gestão e Manutenção da Iluminação Pública: | 17.000,00 | 17.000,00 |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

| | | | | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Órgão: 08** | | | | **Secretaria Municipal de Viação e Obras - SEMOB** | | 19.953.850,0 | 11.922.390,0 | 31.876.240,0 |
| **Unidade: 002** | | | | **Departamento de Reforma e Pequenas Obras** | | 1.090.000,00 | 1.025.200,00 | 2.115.200,00 |
| CÓDIGO | | | | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
| 04 | | | | ADMINISTRAÇÃO | | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| 04 | 122 | | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| 04 | 122 | 0006 | | INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS | | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| 04 | 122 | 00061 | 400 | Construções, Ampliações, Reformas e Revitalizações em Edificações<br>I - Aquisição de bens imóveis necessários à implantação, ampliação ou regularização de equipamentos públicos e à estruturação de políticas públicas<br>II - Construção de uma nova Casa Mortuária<br>III - Ampliação de Cemitérios e construção de ossuários<br>IV - Promover a instalação e manutenção de sistemas fotovoltaicos em prédios públicos e usinas solares de grande porte<br>V - Promover a melhoria da infraestrutura física dos prédios públicos, por meio da ampliação e/ou reforma de suas instalações e assegurar a continuidade e qualidade dos serviços públicos, por meio da modernização e expansão da infraestrutura física existente | | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| 15 | | | | URBANISMO | | 540.000,00 | 1.025.200,00 | 1.565.200,00 |
| 15 | 451 | | | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | 540.000,00 | | 540.000,00 |
| 15 | 451 | 0006 | | INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS | | 540.000,00 | | 540.000,00 |
| 15 | 451 | 00061 | 408 | Construções, Ampliações, Reformas, Revitalizações em Praças e<br>I - Reforma, ampliação e revitalização das praças, parques, áreas verdes e ciclovias públicas do município<br>II - Reparos, pintura e manutenção predial das instalações existentes<br>III - Construção de novos espaços de lazer e convivência<br>IV - Reformulação de equipamentos e a criação de novos pontos de lazer, | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 15 | 451 | 00061 | 410 | Manutenção do Parque de Exposições Armandio Guerra<br>I - Ampliação, construção, reforma e revitalização dos barracões de incentivo à indústria, localizados no Parque de Exposições Armandio Guerra | | 440.000,00 | | 440.000,00 |
| 15 | 452 | | | SERVIÇOS URBANOS | | | 1.025.200,00 | 1.025.200,00 |
| 15 | 452 | 0006 | | INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS | | | 1.025.200,00 | 1.025.200,00 |
| 15 | 452 | 00062 | 389 | Manutenção do Departamento de Pequenas Reformas e Obras<br>I - Executar serviços de Manutenção das atividades do Departamento de Pequenas Obras | | | 1.025.200,00 | 1.025.200,00 |
| 25 | | | | ENERGIA | | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 25 | 751 | | | CONSERVAÇÃO DE ENERGIA | | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 25 | 751 | 0006 | | INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS | | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 25 | 751 | 00061 | 407 | Ações de Energias Renováveis<br>I - Instalação de Usinas Fotovoltaicas em Prédios Públicos.<br>II - Manutenção das Usinas Fotovoltaicas Existentes.<br>III - mplementação de Contratos de Eficiência Energética.<br>IV - Buscar parcerias e convênios para a expansão de usinas solares.<br>V - Investimentos em Novas Usinas de Geração Solar: | | 150.000,00 | | 150.000,00 |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código: e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

| | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **Órgão: 08 Secretaria Municipal de Viação e Obras - SEMOB** | | 19.953.850,0 | 11.922.390,0 | 31.876.240,0 |
| **Unidade: 003 Departamento Rodoviario** | | 18.863.850,0 | 5.767.940,00 | 24.631.790,0 |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | URBANISMO | 7.065.000,00 | | 7.065.000,00 |
| 15 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 7.065.000,00 | | 7.065.000,00 |
| 15 451 0019 | CAMINHOS DA PRODUÇÃO | 7.065.000,00 | | 7.065.000,00 |
| 15 451 00191 411 | Obras de Pavimentação e Recapeamento de Estradas Rurais<br>I - Executar obras de pavimentação poliédrica e pavimentação asfáltica, recapeamento de vias rurais prioritárias contemplando a utilização de materiais como CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente) e TST (tratamento superficial duplo), em áreas de grande fluxo de veículos, essenciais para o transporte de produtos agrícolas. | 7.065.000,00 | | 7.065.000,00 |
| 26 | TRANSPORTE | 11.798.850,0 | 5.767.940,00 | 17.566.790,0 |
| 26 782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 11.798.850,0 | 5.767.940,00 | 17.566.790,0 |
| 26 782 0006 | INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS | 11.600.000,0 | | 11.600.000,0 |
| 26 782 00061 409 | Obras de Pavimentação e Recapeamento de Estradas Urbanas<br>I - Executar obras de pavimentação asfáltica, recapeamento ou calçamento com pedras irregulares em vias urbanas<br>II - Promover a mobilidade urbana sustentável e segura por meio do planejamento, organização e execução de políticas públicas voltadas ao trânsito e ao transporte coletivo<br>III - Realização de obras complementares como calçadas, trevos de acesso, galerias de aguas pluviais e demais para a realização das obras de pavimentação<br>IV - Construçao Portais de Acesso ao Municipio. | 11.600.000,0 | | 11.600.000,0 |
| 26 782 0019 | CAMINHOS DA PRODUÇÃO | 198.850,00 | 5.767.940,00 | 5.966.790,00 |
| 26 782 00191 412 | Aquisição de Equipamentos Rodoviários<br>I - Aquisição de novos equipamentos como patrolas, caçambas e caminhões, entre outros, para renovar e ampliar a capacidade da frota de maquinários.<br>II - Garantir que os novos equipamentos sejam adequados para as necessidades da área rural, especialmente para pavimentação e recapeamento de vias. | 198.850,00 | | 198.850,00 |
| 26 782 00192 041 | Manutenção das Atividades do Departamento Rodoviário<br>I - Coordenar e supervisionar as atividades do Departamento Rodoviário, assegurando a manutenção da frota de veículos e a execução de atividades rodoviárias.<br>II - Garantir a eficiência na execução dos serviços de manutenção de vias<br>III - Realizar a conservação de vias urbanas e rurais. | | 5.767.940,00 | 5.767.940,00 |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

| | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **Órgão: 08 Secretaria Municipal de Viação e Obras - SEMOB** | | 19.953.850,0 | 11.922.390,0 | 31.876.240,0 |
| **Unidade: 004 Departamento de Serviços Urbanos** | | | 4.902.650,00 | 4.902.650,00 |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | URBANISMO | | 4.902.650,00 | 4.902.650,00 |
| 15 452 | SERVIÇOS URBANOS | | 4.902.650,00 | 4.902.650,00 |
| 15 452 0013 | CIDADE LIMPA E ORGANIZADA | | 4.902.650,00 | 4.902.650,00 |
| 15 452 00132 335 | Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços Urbanos<br>I - Execução dos serviços urbanos essenciais, promovendo a limpeza, manutenção e embelezamento das áreas públicas do município.<br>II - Promover poda de arvores, jardinagem e manutenção de areas verdes.<br>III - Executar a limpeza das vias públicas, áreas públicas, lotes e imóveis municipais.<br>IV - Gestão da terceirização e contratação de mão de obra para atividades de limpeza e manutenção urbana,<br>V - Gestão de Infraestrutura Urbana, com manutenção e reparos nas vias públicas, sinalização de trânsito e iluminação pública e conservação e recuperação das praças e parques da cidade | | 3.210.000,00 | 3.210.000,00 |
| 15 452 00132 336 | Manutenção, Ampliação e Modernização da Iluminação Pública<br>I - Garantir a melhoria continua da infraestrutura de iluminação pública do município, a modernização da tecnologia utilizada, a manutenção preventiva e corretiva, e a expansão das redes em vias públicas não atendidas, no perimetro urbano e rural.<br>II - Ampliação da Rede de Iluminação Pública com LED. | | 1.692.650,00 | 1.692.650,00 |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

| | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **Órgão: 09 Secretaria Municipal de Saúde - SAÚDE FMS** | | 450.000,00 | 33.637.910,0 | 34.087.910,0 |

| CÓDIGO | | | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | | SAÚDE | | 450.000,00 | 33.637.910,0 | 34.087.910,0 |
| 10 | 122 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 10 | 122 | 0013 | CIDADE LIMPA E ORGANIZADA | | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 10 | 301 | | ATENÇÃO BÁSICA | | 450.000,00 | 17.264.510,0 | 17.714.510,0 |
| 10 | 301 | 0012 | AÇÃO EM SAÚDE | | 450.000,00 | 17.264.510,0 | 17.714.510,0 |
| 10 | 302 | | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | 13.255.200,0 | 13.255.200,0 |
| 10 | 302 | 0012 | AÇÃO EM SAÚDE | | | 13.255.200,0 | 13.255.200,0 |
| 10 | 303 | | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | | | 1.682.000,00 | 1.682.000,00 |
| 10 | 303 | 0012 | AÇÃO EM SAÚDE | | | 1.682.000,00 | 1.682.000,00 |
| 10 | 304 | | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | 381.200,00 | 381.200,00 |
| 10 | 304 | 0012 | AÇÃO EM SAÚDE | | | 381.200,00 | 381.200,00 |
| 10 | 305 | | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | | 755.000,00 | 755.000,00 |
| 10 | 305 | 0012 | AÇÃO EM SAÚDE | | | 755.000,00 | 755.000,00 |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

| | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão: 09 | Secretaria Municipal de Saúde - SAÚDE FMS | | 450.000,00 | 33.637.910,0 | 34.087.910,0 |
| Unidade: 001 | Gabinete do Secretário De Saúde | | | 311.000,00 | 311.000,00 |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | SAÚDE | | 311.000,00 | 311.000,00 |
| 10 301 | ATENÇÃO BÁSICA | | 311.000,00 | 311.000,00 |
| 10 301 0012 | AÇÃO EM SAÚDE | | 311.000,00 | 311.000,00 |
| 10 301 00122 066 | Manutenção das Atividades do Gabinete e Diretoria Geral da SAÚDE | | 311.000,00 | 311.000,00 |

I - Manter as ações de gestão e administração em saúde municipal.
II - Manter programas instituídos pelos Governos Estadual e Federal.
III - Promover a qualificação contínua dos profissionais da rede municipal de saúde, com foco na efetivação de boas práticas de gestão, reorganização dos setores internos da Secretaria de Saúde, desenvolvimento institucional, valorização dos servidores e fortalecimento das capacidades técnicas e administrativas. Inclui ações de capacitação, modernização organizacional, reestruturação do quadro funcional e fortalecimento dos processos de coordenação.
IV - Aquisição de equipamentos e materiais de consumo necessários à gestão, informatização e operação do sistema de saúde.

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

| | | | | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Órgão: 09** | | | | **Secretaria Municipal de Saúde - SAÚDE FMS** | | 450.000,00 | 33.637.910,0 | 34.087.910,0 |
| **Unidade: 002** | | | | **Departamento de Sistemas, Programas, Planejamento e** | | | 345.000,00 | 345.000,00 |
| CÓDIGO | | | | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
| 10 | | | | SAÚDE | | | 345.000,00 | 345.000,00 |
| 10 | 122 | | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 10 | 122 | 0013 | | CIDADE LIMPA E ORGANIZADA | | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 10 | 122 | 00132 | 145 | Manutenção das Atividades Departamento de Sistemas, Programas,<br>I - Manter os sistemas, programas, planejamento e avaliação para o gerenciamento da saúde.<br>III - Aquisição de materiais e insumos necessários para gestão, informatização e operação dos programas e sistemas de saúde.<br>II - Aquisição de equipamentos e materiais permanentes necessários à gestão, informatização e operação dos sistemas. | | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 10 | 301 | | | ATENÇÃO BÁSICA | | | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 10 | 301 | 0012 | | AÇÃO EM SAÚDE | | | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 10 | 301 | 00122 | 343 | Conselhos, Fundos e Subvenções - SAÚDE<br>I - Manutenção dos Conselhos Municipais, que envolvam atenção em Saúde.<br>II - Integraçao a novos Consorcios Intermunicipais de Saúde | | | 45.000,00 | 45.000,00 |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

| | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **Órgão: 09 Secretaria Municipal de Saúde - SAÚDE FMS** | | 450.000,00 | 33.637.910,0 | 34.087.910,0 |
| **Unidade: 003 Departamento de Atenção Primária á Saúde** | | 450.000,00 | 16.908.510,0 | 17.358.510,0 |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | SAÚDE | 450.000,00 | 16.908.510,0 | 17.358.510,0 |
| 10 301 | ATENÇÃO BÁSICA | 450.000,00 | 16.908.510,0 | 17.358.510,0 |
| 10 301 0012 | AÇÃO EM SAÚDE | 450.000,00 | 16.908.510,0 | 17.358.510,0 |
| 10 301 00121 025 | Construção, Ampliação, Reforma de Unidades Básicas de Saúde<br>I - Proporcionar um ambiente adequado e seguro para os profissionais de saúde e a população.<br>II Conclusão de reforma e ampliação completa da estrutura do Centro Materno Infantil e CAPS.<br>III - Reforma das UBS unidades.<br>IV - Construção de novas unidades de saúde.<br>V Reforma nas Academias de Saúde do Município.<br>VI - Reforma, ampliação e revitalização das Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 10 301 00121 026 | Estruturação Rede Atendimento - Equipamentos e Veículos de Saúde<br>I- - Equipamentos médicos, odontológicos, de TI e mobiliários, com ampliação e substituição de equipamentos obsoletos e aquisição conforme diretrizes da rede e expansão de serviços.<br>Manutenção de Equipamentos:<br>II Gestão e Manutenção da Frota com a a quisição e renovação de veículos sanitários (ambulâncias, vans, veículos leves). | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 10 301 00122 340 | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde<br>I - Proporcionar a toda população um atendimento de saúde digno e eficaz, bem estruturado, organizado e preparado para desempenhar trabalhos de orientação, dispondo de materiais e recursos necessários para propiciar maior agilidade e conforto.<br>II - Manutenção das ações de atenção básica em saúde em todas as Unidades Básicas de Saúde em parcerias com os Governos Estadual e Federal, através dos programas instituidos na Politica Nacional de Atençao Basica (Estratégia Saúde da Familia, Programa Brasil Sorridente e Programa de Agentes Comunitarios de Saúde e demais).<br>III - Criação do Programa Municipal de Prevenção e Promoção à Saúde com a realização anual da Semana da Saúde.<br>IV - Fortalecer as ações de promoção da saúde com foco nos temas prioritários, com implantação e manutenção das Linhas de Cuidados para Idosos, demanda de pacientes com Diabetes Mellitus, Hipertensão Arterial, Saúde Mental, Materno-Infantil, Cuidado em Saúde Bucal.<br>V - Manutenção, reforma, ampliação e revitalização das Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município.<br>VI - Construção de novas unidades de saúde.<br>VII- Executar a aquisição, renovação e manutenção de equipamentos médicos, odontológicos, laboratoriais, de informática e mobiliário das unidades de saúde, além da gestão e operação da frota da Secretaria Municipal de Saúde. Inclui controle de uso, manutenção preventiva e corretiva, aquisição de peças, rastreamento veicular e aquisição de novos veículos. | | 5.434.800,00 | 5.434.800,00 |
| 10 301 00122 341 | Agentes Comunitários de Saúde - ACS<br>I - Promover a manutenção do Programa Agentes Comunitarios de Saúde - ACS em parceria com o Governo Federal | | 2.706.800,00 | 2.706.800,00 |
| 10 301 00122 344 | Manutenção das Ações com Consórcio Intermunicipal e Estadual -<br>I - Manter aquisição conjunta de materias diversos na área de saúde, garantindo economicidade e maior poder de negociação em processos licitatóios conjuntos.<br>II - Garantir eficiência nas políticas públicas de interesse comum entre Municípios.<br>III - Suprir a demanda de dispensação e consumo de medicamentos e insumos hospitalares. | | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 10 301 00122 355 | Estratégia Saúde da Família - ESF/ESB/Emulti<br>I - Manter as atividades das equipes Estratégia da Família.<br>II - Manter as atividades individuais e coletivas, como consultas, vacinação, procedimentos, visitas domiciliares, grupos e outras intervenções voltadas para o cuidado integral à saúde.<br>III - Aumentar as metas municipais propostas pelo Previne Brasil.<br>IV - Manter atenção contínua ao longo do tempo, por meio da definição de profissional de referência e equipe vinculada, a fim de qualificar a diretriz de longitudinalidade do cuidado. | | 7.986.910,00 | 7.986.910,00 |
| 10 301 00122 357 | Manutenção de Programas Estaduais Atenção Primaria em Saúde<br>I - Promover as ações de atençao primária em saúde em Parceria com o Governo Estadual.<br>II - Gerir os recursos estaduais conforme as finalidades estabelecidas nas Portarias. | | 280.000,00 | 280.000,00 |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

| | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **Órgão: 09 Secretaria Municipal de Saúde - SAÚDE FMS** | | 450.000,00 | 33.637.910,0 | 34.087.910,0 |
| **Unidade: 004 Departamento de Vigilância em Saúde** | | | 1.136.200,00 | 1.136.200,00 |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | SAÚDE | | 1.136.200,00 | 1.136.200,00 |
| 10 304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | 381.200,00 | 381.200,00 |
| 10 304 0012 | AÇÃO EM SAÚDE | | 381.200,00 | 381.200,00 |
| 10 304 00122 352 | Vigilância em Saúde<br>I - Manter e melhorar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica de acordo ao Política Nacional de Vigilância em Saúde em parceria com os Governos Estadual e Federal, nos programas instituídos.<br>II - Manter a qualificação das ações de vigilância em saúde ao atingir 98% ou mais das ações pactuadas para as Vigilâncias em Saúde, referentes aos sistemas de informação, e manter em 100% a proporção de amostras da qualidade da água examinadas para parâmetros de coliformes totais, cloro residual e turbidez.<br>III - Identificar e monitorar, com base na realidade municipal, os agravos de interesse em Saúde Pública.<br>IV - Manter em 100% a proporção de cura em casos novos de hanseníase. Elaborar estratégias para o combate à tuberculose.<br>V - Manter a Rede de Imunização Municipal: manter o Programa Municipal de Imunização - Imuniza Capanema e abrir uma nova sala de vacina na área urbana do município. | | 271.200,00 | 271.200,00 |
| 10 304 00122 401 | Manutenção dos Programas Estaduais de Vigilância em Saúde<br>I - Promover as ações de vigilancia em saúde em Parceria com o Governo Estadual.<br>II - Gerir os recursos estaduais conforme as finalidades estabelecidas nas Portarias. | | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 10 305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | 755.000,00 | 755.000,00 |
| 10 305 0012 | AÇÃO EM SAÚDE | | 755.000,00 | 755.000,00 |
| 10 305 00122 353 | Agentes de Combate a Endemias<br>I - Manter a atuação dos Agentes de Combate às Endemias no território municipal.<br>II - Qualificar ações de combate à dengue.<br>III - Manter inspeções em residências, estabelecimentos comerciais e outros locais, identificando e eliminando focos de vetores, como o mosquito Aedes aegypti.<br>IV - Manter os registros de informações sobre a incidência de vetores e doenças na área de atuação, contribuindo para o monitoramento epidemiológico. | | 755.000,00 | 755.000,00 |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

| | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **Órgão: 09 Secretaria Municipal de Saúde - SAÚDE FMS** | | 450.000,00 | 33.637.910,0 | 34.087.910,0 |
| **Unidade: 005 Departamento de Rede Especializada e Suporte** | | | 14.937.200,0 | 14.937.200,0 |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | SAÚDE | | 14.937.200,0 | 14.937.200,0 |
| 10 302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | 13.255.200,0 | 13.255.200,0 |
| 10 302 0012 | AÇÃO EM SAÚDE | | 13.255.200,0 | 13.255.200,0 |
| 10 302 00122 345 | Assistência Hospitalar, Ambulatorial e Laboratorial<br>I - Fortalecimento das ações locais de média e alta complexidade.<br>II - Manter as ações do Centro Materno-Infantil.<br>IV - Manter atendimento médico especializado no município.<br>V - Manter convênio com instituição hospitalar para atendimento de urgência, emergência e internamento.<br>VI - Fortalecer o funcionamento do Pronto-Socorro no NIS-1.<br>VII - Aquisição de insumos estratégicos para o desenvolvimento das ações em saúde. | | 4.550.000,00 | 4.550.000,00 |
| 10 302 00122 346 | Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgência do Sudoeste PR -<br>I - Serviço de urgência e emergência com organização, eficiência e referência hospitalar, integrado a um serviço de rede na Região Sudoeste.<br>II - Manter 100% dos convênios com o Ciruspar e a Central de Regulação Macro-Oeste ou consórcios equivalentes.<br>III - Participar do Consórcio Intermunicipal Hospitalar em conjunto com os 27 municípios. | | 475.000,00 | 475.000,00 |
| 10 302 00122 347 | Procedimentos Ambulatoriais - APAE<br>I - Promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla, e transtornos globais do desenvolvimento, em seus ciclos de vida: crianças, adolescentes, adultos e idosos, buscando assegurar-lhes o pleno exercício da cidadania.<br>II - Manter serviços de educação especial às pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla.<br>III - Manter serviços na área da saúde, desde a prevenção, visando assegurar uma melhor qualidade de vida para as pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual.<br>IV - Manter procedimentos especializados realizados junto a APAE do Município de Capanema, repassados através do repasse financiero do Fundo Nacional de Saúde para a Entidade. | | 390.700,00 | 390.700,00 |
| 10 302 00122 348 | CAPS - Centro de Atenção Psicossocial<br>I - Fortalecimento das ações do CAPS.<br>II - Manter equipe multiprofissional composta por Médico Psiquiatra, Psicólogo, Enfermeiro, Assistente Social, Técnico de Enfermagem, Terapeuto Ocupacional, entre outros.<br>III - Custear aquisição de materiais e serviços para o desenvolvimento das atividades do CAPS e oficinas especializadas.<br>IV - Executar a aquisição e manutenção de equipamentos, veículos e mobiliário. | | 822.900,00 | 822.900,00 |
| 10 302 00122 349 | Assistência Especializada - Consórcio Intermunicipal de Saúde<br>I - Garantir o acesso da população a serviços especializados de saúde não disponíveis localmente, por meio da parceria com consórcios intermunicipais de saúde.<br>II - Continuar a parceria com o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste (CONSUD) ou consórcios equivalentes, com o objetivo de oferecer atendimentos especializados, como cardiologia, dermatologia, ortopedia, entre outros, aos pacientes que necessitam de cuidados fora do município.<br>III - Manutençao de outros convênios de atendimento especializado em Saúde.<br>IV - Ampliar a rede de atendimentos especializados, garantindo que mais especialidades médicas estejam disponíveis para a população de Capanema através do consórcio intermunicipal.<br>V - Integrar os serviços de saúde de alta complexidade com a rede municipal, promovendo o encaminhamento eficiente de pacientes para as unidades de saúde parceiras, sempre que necessário.<br>VI - Implementar um sistema de monitoramento contínuo para avaliar a qualidade do atendimento especializado prestado pelo consórcio, assegurando que os serviços cumpram os padrões de qualidade e eficiência estabelecidos.<br>VII - Prover apoio logístico para os pacientes encaminhados, com transporte sanitário adequado, garantindo o acesso contínuo aos serviços de saúde especializados. | | 6.059.400,00 | 6.059.400,00 |
| 10 302 00122 350 | Manutenção dos Serviços de Atenção Domiciliar - SAD<br>I - Custear ações e serviços de média e alta complexidade nos Serviços de Atenção Domiciliar - SAD, reduzindo custos com internações de longa permanência e uso inadequado dos serviços de urgência e emergência.<br>II - Manter equipe mínima de profissionais atuando no Programa, conforme composição definida pelo Ministério da Saúde, a fim de melhoria nos indicadores da Atenção Primária.<br>III - Manter a aquisição de insumos e materiais necessários para o atendimento domiciliar. | | 957.200,00 | 957.200,00 |
| 10 303 | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | | 1.682.000,00 | 1.682.000,00 |
| 10 303 0012 | AÇÃO EM SAÚDE | | 1.682.000,00 | 1.682.000,00 |
| 10 303 00122 356 | Manutenção das Atividades da Central de Abastecimento Farmacêutico<br>I - Manter a realização de consultas farmacêuticas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e na Farmácia Central, com o objetivo de fornecer orientações detalhadas sobre o uso adequado de medicamentos prescritos, incluindo posologia, interações medicamentosas, efeitos colaterais e cuidados especiais durante o tratamento.<br>II - Previsão de insumos e medicamentos para a assistência integral ao paciente. | | 1.682.000,00 | 1.682.000,00 |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código: e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

III - Manter a logística de compra, armazenamento, distribuição e controle de medicamentos e insumos necessários para a promoção, prevenção e recuperação da saúde.
IV - Construção da farmácia central.
V - Executar a aquisição e manutenção de equipamentos médicos de saúde, de informática e mobiliário.

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

| | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **Órgão: 10 Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente** | | 1.030.000,00 | 7.503.170,00 | 8.533.170,00 |

| CÓDIGO | | | ESPECIFICAÇÃO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | | | URBANISMO | | 1.623.470,00 | 1.623.470,00 |
| 15 | 452 | | SERVIÇOS URBANOS | | 1.623.470,00 | 1.623.470,00 |
| 15 | 452 | 0013 | CIDADE LIMPA E ORGANIZADA | | 1.623.470,00 | 1.623.470,00 |
| 18 | | | GESTÃO AMBIENTAL | 480.000,00 | 1.405.700,00 | 1.885.700,00 |
| 18 | 511 | | SANEAMENTO BÁSICO RURAL | 260.000,00 | | 260.000,00 |
| 18 | 511 | 0022 | SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE DE VIDA | 260.000,00 | | 260.000,00 |
| 18 | 541 | | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 220.000,00 | 1.405.700,00 | 1.625.700,00 |
| 18 | 541 | 0021 | PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL | 220.000,00 | 1.405.700,00 | 1.625.700,00 |
| 20 | | | AGRICULTURA | 550.000,00 | 4.474.000,00 | 5.024.000,00 |
| 20 | 122 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 497.000,00 | 497.000,00 |
| 20 | 122 | 0018 | EMPREENDEDORES DO CAMPO | | 497.000,00 | 497.000,00 |
| 20 | 606 | | EXTENSÃO RURAL | 550.000,00 | 3.435.000,00 | 3.985.000,00 |
| 20 | 606 | 0018 | EMPREENDEDORES DO CAMPO | | 3.435.000,00 | 3.435.000,00 |
| 20 | 606 | 0019 | CAMINHOS DA PRODUÇÃO | 550.000,00 | | 550.000,00 |
| 20 | 608 | | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | | 542.000,00 | 542.000,00 |
| 20 | 608 | 0018 | EMPREENDEDORES DO CAMPO | | 542.000,00 | 542.000,00 |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

| | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **Órgão: 10 Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente** | | 1.030.000,00 | 7.503.170,00 | 8.533.170,00 |
| **Unidade: 001 Gabinete do Secretário** | | | 497.000,00 | 497.000,00 |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | AGRICULTURA | | 497.000,00 | 497.000,00 |
| 20 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 497.000,00 | 497.000,00 |
| 20 122 0018 | EMPREENDEDORES DO CAMPO | | 497.000,00 | 497.000,00 |
| 20 122 00182 097 | Manutenção do Gabinete do Secretário - SEAMA | | 497.000,00 | 497.000,00 |

I- Manutenção das atividades do gabinete, assessoria e divisões da Secretaria.
II - Manutenção do custeio de despesas administrativas (material de consumo, serviços, diárias, combustíveis, manutenção de veículos e equipamentos).
III- Garantir recursos humanos e logísticos para execução dos programas da SEAMA.

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

| | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **Órgão: 10 Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente** | | 1.030.000,00 | 7.503.170,00 | 8.533.170,00 |
| **Unidade: 002 Departamento de Associativismo Agroindustrial** | | 550.000,00 | 3.435.000,00 | 3.985.000,00 |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | AGRICULTURA | 550.000,00 | 3.435.000,00 | 3.985.000,00 |
| 20 606 | EXTENSÃO RURAL | 550.000,00 | 3.435.000,00 | 3.985.000,00 |
| 20 606 0018 | EMPREENDEDORES DO CAMPO | | 3.435.000,00 | 3.435.000,00 |
| 20 606 00182 099 | Manutenção das Atividades do Departamento de Associativismo<br>I - Manutenção das atividades do Departamento.<br>II - Custear despesas com material de consumo, serviços, diárias, combustíveis, manutenção de veículos, equipamentos ou outros.<br>III -Custear serviços de assistência técnica especializada, bem como materias, insumos ou outros itens necessarios para execução dos programs de incentivo aos produtores rurais.<br>IV - Fomentar e viabilizar visitas técnicas, participação em feiras, mostras e eventos técnicos.<br>V - Subsidiar e incentivar o desenvolvimento das principais atividades agropecuárias do município (avicultura, bovinocultura, suinocultura).<br>VI - Aquisição de equipamentos de apoio ao produtor rural e obras de infraestrutura.<br>VI - Subsidiar e incentivar atividade de fruticultura no município.<br>VII - Promover e subsidiar incentivos às agroindustrias de melado e outros derivados de cana-de-açúcar.<br>VIII - Fomentar a atividade de meliponicultura e apicultura.<br>IX - Subsidiar e manter as atividades previstas na Lei do Bônus. | | 3.435.000,00 | 3.435.000,00 |
| 20 606 0019 | CAMINHOS DA PRODUÇÃO | 550.000,00 | | 550.000,00 |
| 20 606 00191 358 | Ações do Programa Caminhos da Produção<br>I - Subsidiar os custos para manutenção, ampliação e/ou aprimoramento da infraestrutura rodoviária municipal.<br>II - Assegurar o escoamento da produção agricola ou deslocamento em geral.<br>III - Adquirir equipamentos e maquinários necessários à execução das obras, mediante recursos próprios e convênios com órgãos estaduais e federais.<br>IV - Viabilizar subsídio de horas máquina para os agricultores, tanto para terraplanagem, quanto para outros serviços necessários. | 550.000,00 | | 550.000,00 |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código: e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

| | | | | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Órgão: 10** | | | | **Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente** | | 1.030.000,00 | 7.503.170,00 | 8.533.170,00 |
| **Unidade: 003** | | | | **Departamento de Meio Ambiente** | | 480.000,00 | 3.029.170,00 | 3.509.170,00 |
| CÓDIGO | | | | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
| 15 | | | | URBANISMO | | | 1.623.470,00 | 1.623.470,00 |
| 15 | 452 | | | SERVIÇOS URBANOS | | | 1.623.470,00 | 1.623.470,00 |
| 15 | 452 | 0013 | | CIDADE LIMPA E ORGANIZADA | | | 1.623.470,00 | 1.623.470,00 |
| 15 | 452 | 00132 | 040 | Coleta de Lixo e Gestão de Resíduos Sólidos<br>I - Manutenção das ações de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.<br>II - Promover ações e campanhas para concientização sobre a correta separação e destinação dos resídos sólidos, orgânicos, volumosos, ou outros.<br>III - Apoiar e estruturar a unidade de triagem e destinação de materiais recicláveis - Associação de Catadores de Recicláveis. | | | 1.623.470,00 | 1.623.470,00 |
| 18 | | | | GESTÃO AMBIENTAL | | 480.000,00 | 1.405.700,00 | 1.885.700,00 |
| 18 | 511 | | | SANEAMENTO BÁSICO RURAL | | 260.000,00 | | 260.000,00 |
| 18 | 511 | 0022 | | SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE DE VIDA | | 260.000,00 | | 260.000,00 |
| 18 | 511 | 00221 | 382 | Microssistemas de Abastecimento de Água<br>I - Implantação, ampliação e melhoria dos sistemas de abastecimento de água na área rural do município, | | 260.000,00 | | 260.000,00 |
| 18 | 541 | | | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | | 220.000,00 | 1.405.700,00 | 1.625.700,00 |
| 18 | 541 | 0021 | | PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL | | 220.000,00 | 1.405.700,00 | 1.625.700,00 |
| 18 | 541 | 00211 | 413 | Ações em Parcerias com Consórcios Municipais<br>I - Integrar o município aos consórcios regionais para otimizar o uso de recursos e compartilhar equipamentos rodoviários e outros equipamentos; Maximizar o uso de maquinários em consórcios intermunicipais, economizando recursos e aumentando a eficiência operacional, como:<br>a - Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná - CISPAR<br>b - Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural - CMDR<br>c - Conselho Municipal de Meio Ambiente - CMMA<br>d - Conselho Municipal de Saneamento Básico e Ambiental - CMSBA | | 220.000,00 | | 220.000,00 |
| 18 | 541 | 00212 | 102 | Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente<br>I - Custear ações de construção, operação, manutenção, aquisição de insumos, materiais, equipamentos e serviços necessários para o viveiro municipal.<br>II - Custear despesas com material de consumo, serviços, combustíveis, equipamentos ou outros itens necessários para proteção e recuperação de nascentes.<br>III- Custear e promover ações de educação ambiental, proteção da fauna e flora.<br>V - Incentivar o uso de energias renováveis.<br>VI - Custear ações,serviços e materiais necessários para análise, emissão e acompanhamento de licenciamentos ambientais.<br>VI - Promover suporte e estrutura às Associações de Abastecimento Comunitário de Água da área rural do município. | | | 782.000,00 | 782.000,00 |
| 18 | 541 | 00212 | 377 | Fundo Municipal de Saneamento Básico e Ambiental - FMSBA<br>I - Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saneamento Básico e Ambiental.<br>II - Custear atividades visando a conservação do meio ambiente, o uso racional e sustentável dos recursos naturais, a manutenção, melhoria e recuperação da qualidade ambiental do Município, a promoção da Educação Ambiental em todas os seus níveis;<br>III - Custear da elaboração e execução de estudos, pesquisas cientificas e projetos técnicos ambientais;<br>IV - Aquisição de materiais necessários aos cumprimentos dos objetivos do FMSBA.<br>V - Participação e promoção de eventos técnicos, científicos e educacionais, tais como seminários, simpósios congressos, feiras, amostras e outros, que cumpram com os objetivos do FMSBA; | | | 348.700,00 | 348.700,00 |
| 18 | 541 | 00212 | 393 | Ações para o Bem-Estar Animal<br>I - Realizar o controle populacional de cães e gatos no município, por meio de programas de esterilização cirúrgica.<br>II - Realizar parcerias com instituições, órgãos estaduais ou federais para realização de ações ou programas de esterilização cirúrgica.<br>III - Desenvolver ações de conscientização da população quanto à guarda responsável de animais, responsabilidade social, entre outros assuntos relevantes.<br>IV - Manter Parceria com Entidades sem Fins Lucrativos como a Assoc. Proteçao Animal de Capanema - APAC | | | 275.000,00 | 275.000,00 |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

| | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **Órgão: 10 Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente** | | 1.030.000,00 | 7.503.170,00 | 8.533.170,00 |
| **Unidade: 004 Departamento de Inspeção Sanitária** | | | 542.000,00 | 542.000,00 |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | AGRICULTURA | | 542.000,00 | 542.000,00 |
| 20 608 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | | 542.000,00 | 542.000,00 |
| 20 608 0018 | EMPREENDEDORES DO CAMPO | | 542.000,00 | 542.000,00 |
| 20 608 00182 103 | Manutenção das Atividades do Departamento de Inspeção Sanitária | | 542.000,00 | 542.000,00 |

I - Custear as despesas para manutenção das atividades do Departamento;
II - Custear despesas para execução de inspeção e fiscalização de estabelecimentos e produtos de origem animal produzidos e comercializados no município.
III - Apoiar agroindústrias familiares e empreendimentos locais no processo de regularização e adequação às normas vigentes.
IV - Custear e desenvolver ações educativas junto a produtores, manipuladores e consumidores, promovendo segurança alimentar.

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

| | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **Órgão: 11 Secretaria Municipal da Família e Evolução Social -** | | 1.860.000,00 | 5.867.100,00 | 7.727.100,00 |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.860.000,00 | 5.867.100,00 | 7.727.100,00 |
| 08 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 1.460.000,00 | 1.460.000,00 |
| 08 122 0010 | CUIDAR PARA TRANSFORMAR | | 1.460.000,00 | 1.460.000,00 |
| 08 241 | ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA | | 484.000,00 | 484.000,00 |
| 08 241 0010 | CUIDAR PARA TRANSFORMAR | | 484.000,00 | 484.000,00 |
| 08 242 | ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 08 242 0010 | CUIDAR PARA TRANSFORMAR | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 08 243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 1.860.000,00 | 716.400,00 | 2.576.400,00 |
| 08 243 0010 | CUIDAR PARA TRANSFORMAR | | 190.000,00 | 190.000,00 |
| 08 243 0011 | ACOLHER E DESENVOLVER | 1.860.000,00 | 526.400,00 | 2.386.400,00 |
| 08 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | 935.400,00 | 935.400,00 |
| 08 244 0010 | CUIDAR PARA TRANSFORMAR | | 935.400,00 | 935.400,00 |
| 08 245 | SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS | | 2.171.300,00 | 2.171.300,00 |
| 08 245 0010 | CUIDAR PARA TRANSFORMAR | | 2.171.300,00 | 2.171.300,00 |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

| | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **Órgão: 11 Secretaria Municipal da Família e Evolução Social -** | | 1.860.000,00 | 5.867.100,00 | 7.727.100,00 |
| **Unidade: 001 Gabinete do Secretário - SEFAM** | | | 1.460.000,00 | 1.460.000,00 |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | 1.460.000,00 | 1.460.000,00 |
| 08 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 1.460.000,00 | 1.460.000,00 |
| 08 122 0010 | CUIDAR PARA TRANSFORMAR | | | 1.460.000,00 | 1.460.000,00 |
| 08 122 00102 334 | Manutenção das atividades do Gabinete do Secretário - SEFAM<br>I - Coordenar programas que visem o bem estar da população e redução das desigualdades econômicas e sociais.<br>II - Manutenção das atividades de coordenação e gestão das atividades assistenciais no município | | | 1.460.000,00 | 1.460.000,00 |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

| | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão: 11 | Secretaria Municipal da Família e Evolução Social - | | 1.860.000,00 | 5.867.100,00 | 7.727.100,00 |
| Unidade: 002 | Fundo Municipal de Assistência Social | | | 2.171.300,00 | 2.171.300,00 |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | 2.171.300,00 | 2.171.300,00 |
| 08 245 | SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS | | | 2.171.300,00 | 2.171.300,00 |
| 08 245 0010 | CUIDAR PARA TRANSFORMAR | | | 2.171.300,00 | 2.171.300,00 |
| 08 245 00102 360 | Atividades do Departamento de Evolução e Proteção Social<br>I - Manter as atividades de assistência social geral prestado pelo município em benefício da população carente.<br>II - Fomentar parceria com a Cooperativa Sicredi e Cresol, para execução de projetos sociais.<br>III - Parceria com a PROVOPAR - Ação Social / Capanema-PR. | | | 970.000,00 | 970.000,00 |
| 08 245 00102 361 | Fundo Municipal de Assistência Social - Manutenção do CRAS<br>I - Oferecer um espaço de convivência, aprendizado e desenvolvimento integral para crianças e adolescentes em período de contraturno escolar, por meio de atividades socioeducativas, culturais, esportivas e de apoio pedagógico, promovendo a inclusão social, o fortalecimento de vínculos, o desenvolvimento de habilidades e a prevenção de vulnerabilidades.<br>II - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS. | | | 320.000,00 | 320.000,00 |
| 08 245 00102 362 | Fundo Municipal de Assistência Social - Atenção Básica - Demais<br>I - Manutenção e fortalecimento das atividades assistenciais no município, realizadas em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), por meio da implementação e gestão de programas<br>federais voltados para a promoção da cidadania, o enfrentamento da pobreza e a redução das desigualdades sociais.<br>II - Garantir a articulação entre os diferentes níveis de governo, otimizando a execução das políticas públicas de assistência social e o acesso da população às políticas de proteção social.<br>III - Programas de acesso à cidadania e à educação, promovendo a inclusão social de crianças, adolescentes e jovens, além da formação e capacitação de adultos.<br>IV - Ações voltadas para o atendimento às pessoas em situação de rua, idosos, pessoas com deficiência e famílias em risco de desabrigamento, com a oferta de serviços de acolhimento, alimentação e apoio psicossocial. | | | 164.580,00 | 164.580,00 |
| 08 245 00102 363 | Fundo Municipal de Assistência Social - Benefícios Eventuais<br>I - Assegurar a proteção social às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade temporária ou emergência, por meio da concessão de benefícios eventuais, conforme previsto na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), Legislação Municipal, deliberações de Conselhos e em outras normativas relacionadas.<br>II - Atender a necessidades humanas básicas, prevenir agravamentos de riscos sociais e contribuir para a superação de situações de fragilidade social.<br>III - Os benefícios concedidos contemplam, entre outros:<br>a - Auxílio Alimentação: Destinado a suprir as necessidades alimentares imediatas de famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade.<br>b - Auxílio Transporte: Concedido para garantir a mobilidade das pessoas em situação de fragilidade social, permitindo o acesso a serviços essenciais.<br>c - Auxílio Natalidade: Benefício concedido a mulheres em situação de vulnerabilidade social para garantir a saúde e o bem-estar no momento do nascimento de um filho.<br>d - Auxílio Funerário: Benefício destinado a cobrir as despesas com o funeral de familiares em situação de vulnerabilidade.<br>e - Aluguel Social: Concedido a famílias em risco de desabrigamento ou em situação de calamidade pública, garantindo acesso a moradia temporária.<br>f - Auxílios em Situações de Emergência e Calamidade Pública: Benefícios concedidos em casos de desastres naturais ou outras emergências que resultem em fragilidade social imediata | | | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 08 245 00102 364 | Fundo Municipal de Assistência Social - B. Família Cad Único -<br>I - Mmanutenção das atividades de coordenação e gestão das atividades assistenciais no município.<br>II - Manutenção do Programa Bolsa Família ou equivalentes | | | 68.580,00 | 68.580,00 |
| 08 245 00102 365 | Fundo Municipal de Assistencia Social - Proteção Social Especial<br>I - Articulação com a Rede de Proteção Social: Integração com os serviços públicos e entidades da rede de proteção social, como saúde, educação, segurança e assistência social, para garantir que as famílias e indivíduos atendidos tenham acesso completo e contínuo aos direitos previstos por lei.<br>II - Gerir parcerias com a APAE e Associação de Pais de Autistas e Neurodivergentes de Capanema (APANC). | | | 24.560,00 | 24.560,00 |
| 08 245 00102 367 | Fundo Municipal de Assistência Social - Proteção Social Básica -<br>I - Prover atividades assistenciais no município, promovendo a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida de famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e ações voltadas ao<br>fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, através da realização de cursos e palestras, busca-se promover a capacitação.<br>II - Realização de despesas em parceria com o Estado no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) será um dos principais instrumentos de intervenção, com o foco em fortalecimento de vínculos familiares e comunitários em Ações socioeducativas e culturais realizadas em grupo, promovendo a convivência intergeracional, a valorização da diversidade e o estímulo à participação cidadã, com publico alvo crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos em situação de | | | 123.580,00 | 123.580,00 |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código: e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

vulnerabilidade social, promoção da convivência familiar: com ações de integração de diferenlites gerações e fortalecendo a rede de apoio entre os membros da família e a comunidade.
III - Realizar despesas em parceria com Estado PAIF), com função protetiva das famílias em situação de vulnerabilidade

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

| | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **Órgão: 11 Secretaria Municipal da Família e Evolução Social -** | | 1.860.000,00 | 5.867.100,00 | 7.727.100,00 |
| **Unidade: 003 Fundo Municipal dos Idosos** | | | 484.000,00 | 484.000,00 |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 484.000,00 | 484.000,00 |
| 08 241 | ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA | | 484.000,00 | 484.000,00 |
| 08 241 0010 | CUIDAR PARA TRANSFORMAR | | 484.000,00 | 484.000,00 |
| 08 241 00102 105 | Fundo Municipal do Idoso - Atividades do Departamento da Pessoa | | 484.000,00 | 484.000,00 |

I - Garantir a manutenção de recursos humanos e infraestrutura para os Serviços de PSE existentes para pessoas idosas, conforme Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais e
Manuais/Cadernos Técnicos do MDS e CNAS para Orientação dos Serviços, NOB SUAS/RH e demais legislações pertinentes.
II - Atendimento e Manutenção no Eixo da PSE AC para pessoas Idosas.
III - Ampliação e manutenção das atividades do Centro Dia para Idosos, com a finalidade de promover a autonomia, a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida das pessoas idosas participantes.
IV - Garantir acolhimento institucional para pessoas idosas em situação de direitos violados com rompimento de vínculo familiar, visando sempre que possível, o caráter temporário do acolhimento e o trabalho para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários.
V - Garantir à pessoa idosa Proteção Social Especial mediante efetivação da Política de Assistência Social e Estatuto do Idoso, visando envelhecimento com dignidade, atuando em situações de violência intrafamiliar.
com vínculos rompidos e/ou fragilizados."

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

| | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **Órgão: 11 Secretaria Municipal da Família e Evolução Social -** | | 1.860.000,00 | 5.867.100,00 | 7.727.100,00 |
| **Unidade: 004 Fundo Municipal dos Direitos da Mulher** | | | 500.400,00 | 500.400,00 |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 500.400,00 | 500.400,00 |
| 08 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | 500.400,00 | 500.400,00 |
| 08 244 0010 | CUIDAR PARA TRANSFORMAR | | 500.400,00 | 500.400,00 |
| 08 244 00102 126 | Fundo Municipal dos Direitos da Mulher - Atividades do Departamento | | 500.400,00 | 500.400,00 |

I- Financiar programas e ações voltados ao enfrentamento à violência doméstica, sexual e de gênero.
II- Apoiar políticas de prevenção, acolhimento e proteção às mulheres em situação de vulnerabilidade.
III-Dar suporte a programas governamentais e parcerias com a sociedade civil que contribuam para a efetivação de políticas públicas para mulheres.
e estimular a participação social e política das mulheres, garantindo espaços de representação e voz em conselhos e instâncias de decisão.
IV-Apoiar iniciativas que fortaleçam os direitos civis, políticos, sociais e econômicos das mulheres e Promover a autonomia econômica e social, com incentivo a capacitação profissional, empreendedorismo e inserção no mercado de trabalho.

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

| | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **Órgão: 11 Secretaria Municipal da Família e Evolução Social -** | | 1.860.000,00 | 5.867.100,00 | 7.727.100,00 |
| **Unidade: 005 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do** | | 1.860.000,00 | 1.151.400,00 | 3.011.400,00 |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.860.000,00 | 1.151.400,00 | 3.011.400,00 |
| 08 243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 1.860.000,00 | 716.400,00 | 2.576.400,00 |
| 08 243 0010 | CUIDAR PARA TRANSFORMAR | | 190.000,00 | 190.000,00 |
| 08 243 00106 398 | Programa Família Acolhedora<br>I - Atender as necessidades das crianças/adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco social. Capacitação de todos os membros da família e divulgação do programa.<br>II - Assegurar acolhimento provisório e excepcional a crianças e adolescentes afastados do convívio familiar por medida de proteção, oferecendo ambiente seguro, protetivo e estruturado, que promova o desenvolvimento integral, a convivência comunitária e a construção de vínculos afetivos, visando a reintegração familiar ou, quando necessário, o encaminhamento para família substituta. | | 190.000,00 | 190.000,00 |
| 08 243 0011 | ACOLHER E DESENVOLVER | 1.860.000,00 | 526.400,00 | 2.386.400,00 |
| 08 243 00111 414 | Construção de Creche Municipal - Parceria SEDEF/CEDCA/FIA<br>I - Implementação de políticas públicas voltadas à promoção, defesa e garantia dos direitos da criança e do adolescente no município<br>II - Fomento a Projetos e Programas de Proteção à Infância e Adolescência.<br>III - Educação e Formação de Crianças e Adolescentes.<br>IV - Ampliação de vagas em Creches Municipais com a construção de uma nova unidade em Parceria com o SEDEF/CEDCA/FIA | 1.860.000,00 | | 1.860.000,00 |
| 08 243 00116 368 | Ações do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente<br>I- Cofinanciamento de Programas de PSB e PSE FMDCA.<br>II-Fortalecer as atividades com adolescentes em situação de risco, vítimas do trabalho infantil, retirados do convívio com os pais por determinação judicial ou em cumprimento de medidas socioeducativas,ampliando e melhorando a capacidade de atendimento das entidades que executam serviços, programas e projetos às crianças e aos<br>III- Fomentar campanhas de combate ao trabalho infantil, prostituição infantil e violência contra crianças, adolescentes e jovens.<br>IV- Repasses do FIA/PR (Fundo Estadual para a Infância e Adolescência).<br>V- Realizar e custear a participação em capacitações aos profissionais executores dos serviços de PSB e PSE.<br>VI-Implantar e implementar serviços de atendimento ao adolescente em situação de abandono e por medidas de proteção e abrigamento.<br>VII-Adquirir equipamentos, material permanente, material de consumo e serviços para o funcionamento dos programas de atendimento.<br>VIII-Fomentar campanhas de combate ao trabalho infantil, prostituição infantil e violência contra crianças, adolescentes e jovens.<br>IX - Parceria com Entidades sem Fins Lucrativos - APMI Barracao e outras | | 526.400,00 | 526.400,00 |
| 08 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | 435.000,00 | 435.000,00 |
| 08 244 0010 | CUIDAR PARA TRANSFORMAR | | 435.000,00 | 435.000,00 |
| 08 244 00102 127 | Conselho Tutelar<br>I - Garantir o pleno funcionamento do Conselho Tutelar por meio da manutenção de sua infraestrutura, recursos humanos, materiais e operacionais, assegurando condições adequadas para o desempenho efetivo de suas atribuições. | | 435.000,00 | 435.000,00 |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

| | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **Órgão: 11 Secretaria Municipal da Família e Evolução Social -** | | 1.860.000,00 | 5.867.100,00 | 7.727.100,00 |
| **Unidade: 006 Fundo Municipal de Incentivo a Pessoas com** | | | 100.000,00 | 100.000,00 |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 08 242 | ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 08 242 0010 | CUIDAR PARA TRANSFORMAR | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 08 242 00102 368 | Ações do Fundo Municipal de Incentivo a Pessoa com Deficiência | | 100.000,00 | 100.000,00 |

I - Garantir a manutenção de recursos humanos e infraestrutura para os Serviços de PSE existentes para pessoas idosas, conforme Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais e Manuais/Cadernos Técnicos do MDS e CNAS para Orientação dos Serviços, NOB SUAS/RH e demais legislações pertinentes.
II - Atendimento e Manutenção no Eixo da PSE AC para pessoas com deficiência.
III - Fortalecer as políticas públicas para as pessoas com deficiência.
IV - Garantir acolhimento institucional para pessoas com deficiênciaem situação de direitos violados com rompimento de vínculo familiar, visando sempre que possível, o caráter temporário do
acolhimento e o trabalho para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários.
V - Garantir à pessoa com deficiência Proteção Social Especial mediante efetivação da Política de Assistência Social e Lei da Pessoa com deficiência, visando melhor qualidade de vida com dignidade, atuando em situações de violência intrafamiliar
com vínculos rompidos e/ou fragilizados.

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

| | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **Órgão: 12 Secretaria Municipal de Aceleração Econômica e** | | 1.732.000,00 | 1.069.500,00 | 2.801.500,00 |

| CÓDIGO | | | ESPECIFICAÇÃO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | | | INDÚSTRIA | 950.000,00 | 803.500,00 | 1.753.500,00 |
| 22 | 122 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 246.000,00 | 246.000,00 |
| 22 | 122 | 0002 | GESTÃO ESTRATÉGICA PARA A AÇÃO | | 246.000,00 | 246.000,00 |
| 22 | 661 | | PROMOÇÃO INDUSTRIAL | 950.000,00 | 402.500,00 | 1.352.500,00 |
| 22 | 661 | 0014 | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 950.000,00 | 402.500,00 | 1.352.500,00 |
| 22 | 691 | | PROMOÇÃO COMERCIAL | | 155.000,00 | 155.000,00 |
| 22 | 691 | 0014 | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | | 155.000,00 | 155.000,00 |
| 23 | | | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 60.000,00 | 266.000,00 | 326.000,00 |
| 23 | 333 | | EMPREGABILIDADE | | 266.000,00 | 266.000,00 |
| 23 | 333 | 0016 | TURISMO SUSTENTÁVEL | | 266.000,00 | 266.000,00 |
| 23 | 695 | | TURISMO | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 23 | 695 | 0016 | TURISMO SUSTENTÁVEL | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 27 | | | DESPORTO E LAZER | 722.000,00 | | 722.000,00 |
| 27 | 695 | | TURISMO | 722.000,00 | | 722.000,00 |
| 27 | 695 | 0016 | TURISMO SUSTENTÁVEL | 722.000,00 | | 722.000,00 |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

| | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **Órgão: 12 Secretaria Municipal de Aceleração Econômica e** | | 1.732.000,00 | 1.069.500,00 | 2.801.500,00 |
| **Unidade: 001 Gestão Administrativa da SECON** | | 950.000,00 | 285.500,00 | 1.235.500,00 |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | INDÚSTRIA | 950.000,00 | 285.500,00 | 1.235.500,00 |
| 22 661 | PROMOÇÃO INDUSTRIAL | 950.000,00 | 285.500,00 | 1.235.500,00 |
| 22 661 0014 | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 950.000,00 | 285.500,00 | 1.235.500,00 |
| 22 661 00141 379 | Implementação de Parque Industrial e Tecnológico<br>I - Incubadora de Negócios e Empresas: Estudos de viabilidade para implantação de incubadora de negócios e startups, oferecendo infraestrutura (espaços de coworking, salas de reunião, internet) e apoio técnico para novos empreendedores. Criação de programas de mentorias e capacitação para os incubados, com foco em gestão empresarial, acesso a crédito e inovação tecnológica.<br>II - Promoção de Startups e Microempresas: Oferecer imóveis de baixo custo para locação, especialmente em áreas industriais e comerciais, para microempresas e startups. Apoiar financeiramente e ecnicamente microempresas e novos negócios, promovendo o acesso a microcréditos e fomentando novos projetos de inovação.<br>III - Promoção de Parcerias e Fomento à Inovação: Estabelecer parcerias com empresas privadas, instituições de ensino e governos estadual e federal para receber convênios e implementações de projetos de inovação, como centros de pesquisa e desenvolvimento nas áreas industriais. Incentivar a criação de polos tecnológicos e parques industriais, com foco na atração de investimentos e no desenvolvimento de novos setores econômicos. | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 22 661 00141 381 | Reforma e Ampliação de Parque Industrial<br>I - Construção e Melhoria de Infraestrutura Industrial: Criação de novas áreas industriais e expansão das já existentes, com adequação de terrenos e acesso à infraestrutura básica (energia, água, elecomunicações).<br>II Construção de barracões industriais e salas comerciais de baixo custo para facilitar a instalação de pequenas e médias empresas e fomentar a indústria local. | 850.000,00 | | 850.000,00 |
| 22 661 00142 128 | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário - SECON<br>I -Garantir o funcionamento administrativo do Gabinete do Secretário.<br>II - Apoiar a formulação e coordenação de políticas de desenvolvimento econômico.<br>III -Prover suporte logístico e administrativo às atividades da Secretaria.<br>IV - Financiar despesas de representação, comunicação e articulação institucional.<br>V- Manutenção das divisões de Empreendedorismo e Relacionamento Empresarial.<br>VI - Fomentar o desenvolvimento econômico e social através da criação e apoio a feiras, exposições e eventos empresariais que tragam inovação, oportunidades comerciais, turismo e aumento de visibilidade para a cidade. | | 285.500,00 | 285.500,00 |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

| | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **Órgão: 12 Secretaria Municipal de Aceleração Econômica e** | | 1.732.000,00 | 1.069.500,00 | 2.801.500,00 |
| **Unidade: 002 Departamento do Trabalhador** | | | 117.000,00 | 117.000,00 |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | | |
|---|---|---|---|---|
| 22 | INDÚSTRIA | | 117.000,00 | 117.000,00 |
| 22 661 | PROMOÇÃO INDUSTRIAL | | 117.000,00 | 117.000,00 |
| 22 661 0014 | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | | 117.000,00 | 117.000,00 |
| 22 661 00142 165 | Manutenção das Atividades do Departamento do Trabalhador | | 117.000,00 | 117.000,00 |

I - Promover a industrialização no município por meio de políticas públicas que incentivem o desenvolvimento da infraestrutura necessária para a expansão de áreas industriais e o fomento à inovação no setor industrial e comercial.
II - Fortalecer as entidades de classe e associações comerciais, buscando maior integração com as instituições parceiras, e promovendo ações de capacitação e fortalecimento das entidades, especialmente a Associação Comercial e outros segmentos do setor privado.
III - Ampliar e modernizar a estrutura da Agência do Trabalhador, com foco na intermediação de empregos, qualificação profissional e ampliação de oportunidades de emprego, incentivando a colocação de trabalhadores nas indústrias e comércios locais.
IV - Fomentar o empreendedorismo e apoiar novos negócios, microempreendedores e startups, promovendo cursos de capacitação, consultoria empresarial e apoio na formalização de empreendimentos, para gerar uma economia local mais diversificada e dinâmica.
V - Modernizar o ambiente de negócios e atrair investimentos externos, simplificando processos legais e burocráticos para a abertura e funcionamento de empresas, e criando um ambiente propício à inovação, tecnologia e investimentos no município.

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

| | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **Órgão: 12 Secretaria Municipal de Aceleração Econômica e** | | 1.732.000,00 | 1.069.500,00 | 2.801.500,00 |
| **Unidade: 003 Gestão dos Programas de Aceleração Econômica e** | | | 155.000,00 | 155.000,00 |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | | |
|---|---|---|---|---|
| 22 | INDÚSTRIA | | 155.000,00 | 155.000,00 |
| 22 691 | PROMOÇÃO COMERCIAL | | 155.000,00 | 155.000,00 |
| 22 691 0014 | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | | 155.000,00 | 155.000,00 |
| 22 691 00142 129 | Manutenção das Atividades Incubadora de Negócios e Aceleradora de<br>I - Promoção da Industrialização e Inovação<br>II - Fortalecimento das Entidades de Classe e Parcerias Empresariais<br>III - Incentivo ao Empreendedorismo e Microempreendedores<br>IV - Modernização do Ambiente de Negócios e Fomento à Inovação:<br>V - parcerias com repasse de subvenções à Associação Comercial e Empresarial de Capanema - ACEC | | 155.000,00 | 155.000,00 |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

| | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão: 12 | Secretaria Municipal de Aceleração Econômica e | | 1.732.000,00 | 1.069.500,00 | 2.801.500,00 |
| Unidade: 004 | Fundo Municipal do Turrismo | | 782.000,00 | 266.000,00 | 1.048.000,00 |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | | 60.000,00 | 266.000,00 | 326.000,00 |
| 23 333 | EMPREGABILIDADE | | | 266.000,00 | 266.000,00 |
| 23 333 0016 | TURISMO SUSTENTÁVEL | | | 266.000,00 | 266.000,00 |
| 23 333 00162 164 | Manutenção das Atividades da Divisão de Turismo e Uso Público | | | 266.000,00 | 266.000,00 |
| | I -Prover o desenvolvimento do turismo de natureza, o ecoturismo e o cicloturismo em Capanema<br>II - Implantar a Sinalização Turística e Integração Regional com o Desenvolvimento do Projeto Arquitetônico da Sinalização Turística<br>III - Fomento à Criação de Produtos Turísticos e Regionais. Criação e Promoção de Marcas e Identidades Visuais para Produtos Locais. Fomento à Inovação e Pesquisa de Produtos Típicos. Fortalecimento das Associações de Turismo e Produtores e Empreendedores Locais. Promoção e Comercialização de Produtos Gastronômicos.<br>IV - Promoção e Participação em Feiras e Eventos Internacionais.<br>V - Fortalecimento da Integração Turística e Diplomática com Andresito (Argentina)<br>VI - Manutenção e Melhoria Contínua da Casa de Apoio ao Turista<br>VII - Promoção de Produtos Locais e Parcerias com Equipamentos Turísticos<br>VIII - Apoio as ações do Fundo Municipal de Turismo | | | | |
| 23 695 | TURISMO | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 23 695 0016 | TURISMO SUSTENTÁVEL | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 23 695 00161 380 | Implantação e Implementação do Plano Municipal do Turismo | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| | I - Captação e Geração de Recursos para o Fundo Municipal de Turismo: Identificar fontes de recursos estaduais, federais e privados para garantir a sustentabilidade financeira do fundo. Estabelecer arcerias com a iniciativa privada e entidades do setor para fomentar investimentos no turismo de Capanema, incluindo patrocínios e doações.<br>- Criação da Política Municipal de Turismo e Plano Diretor: Elaborar e implementar a Política Municipal de Turismo, com a participação da comunidade local, associações comerciais e empresários do setor turístico. Desenvolver o Plano Diretor de Turismo, que servirá como diretriz estratégica para o crescimento do turismo sustentável em Capanema, considerando as potencialidades locais, a preservação ambiental e a inclusão social. | | | | |
| 27 | DESPORTO E LAZER | | 722.000,00 | | 722.000,00 |
| 27 695 | TURISMO | | 722.000,00 | | 722.000,00 |
| 27 695 0016 | TURISMO SUSTENTÁVEL | | 722.000,00 | | 722.000,00 |
| 27 695 00161 383 | Projetos de Infraestrutura Turística | | 722.000,00 | | 722.000,00 |
| | I - Construção da Casa de Apoio ao Turista/Casa da Memória<br>II- Infraestrutura de Atendimento ao Turista:<br>III - Promoção e Divulgação da Casa de Apoio ao Turista:<br>IV - Desenvolver e implementar a sinalização turística<br>V - Implantação de Infraestrutura para o Turismo de Natureza e Cicloturismo: | | | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

| | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **Órgão: 12 Secretaria Municipal de Aceleração Econômica e** | | 1.732.000,00 | 1.069.500,00 | 2.801.500,00 |
| **Unidade: 005 Conselho Municipal de Desenvolvimento Economico e** | | | 246.000,00 | 246.000,00 |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | | |
|---|---|---|---|---|
| 22 | INDÚSTRIA | | 246.000,00 | 246.000,00 |
| 22 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 246.000,00 | 246.000,00 |
| 22 122 0002 | GESTÃO ESTRATÉGICA PARA A AÇÃO | | 246.000,00 | 246.000,00 |
| 22 122 00022 328 | Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais, Fundos e<br>I - Manter o funcionamento administrativo do Conselho (folha, material, diárias).<br>II - Apoiar estudos e consultorias técnicas em áreas estratégicas deliberadas pelo Conselho.<br>III - Executar subvenções sociais e econômicas conforme deliberações do Conselho, incluindo apoio a entidades e fundos de desenvolvimento. | | 246.000,00 | 246.000,00 |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

| | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **Órgão: 13 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo -** | | | 2.648.080,00 | 2.648.080,00 |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | |
|---|---|---|---|
| 15 | URBANISMO | 2.413.080,00 | 2.413.080,00 |
| 15 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.001.480,00 | 1.001.480,00 |
| 15 122 0002 | GESTÃO ESTRATÉGICA PARA A AÇÃO | 1.001.480,00 | 1.001.480,00 |
| 15 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 1.195.600,00 | 1.195.600,00 |
| 15 451 0013 | CIDADE LIMPA E ORGANIZADA | 1.195.600,00 | 1.195.600,00 |
| 15 452 | SERVIÇOS URBANOS | 216.000,00 | 216.000,00 |
| 15 452 0013 | CIDADE LIMPA E ORGANIZADA | 216.000,00 | 216.000,00 |
| 16 | HABITAÇÃO | 235.000,00 | 235.000,00 |
| 16 482 | HABITAÇÃO URBANA | 235.000,00 | 235.000,00 |
| 16 482 0020 | VIDA NOVA | 235.000,00 | 235.000,00 |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

| | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **Órgão: 13 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo -** | | | 2.648.080,00 | 2.648.080,00 |
| **Unidade: 001 Gabinete do Secretário - SEINFRA** | | | 1.001.480,00 | 1.001.480,00 |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | URBANISMO | | 1.001.480,00 | 1.001.480,00 |
| 15 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 1.001.480,00 | 1.001.480,00 |
| 15 122 0002 | GESTÃO ESTRATÉGICA PARA A AÇÃO | | 1.001.480,00 | 1.001.480,00 |
| 15 122 00022 130 | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário - SEINFRA | | 1.001.480,00 | 1.001.480,00 |

I- Manutenção das atividades ordinárias da SEINFRA, bem como contratações de serviços técnicos especializados na área de engenharia e arquitetura. Aquisições de equipamentos e softwares para desempenho das atividades fins, entre outras aquisições.
II - Ampliar a oferta de transporte coletivo urbano por meio da parceria com empresas privadas, criando novas linhas de ônibus que atendam às necessidades da população
III - Subsidiação de Passagens para Idosos e Deficientes
IV - Apoio a Concessões de Linhas de Transporte
V - Ações de Planejamento e Ordenamento Territorial do Município

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

| | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão: 13 | Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo - | | | 2.648.080,00 | 2.648.080,00 |
| Unidade: 002 | Departamento de Infraestrutura | | | 1.195.600,00 | 1.195.600,00 |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | URBANISMO | | 1.195.600,00 | 1.195.600,00 |
| 15 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | 1.195.600,00 | 1.195.600,00 |
| 15 451 0013 | CIDADE LIMPA E ORGANIZADA | | 1.195.600,00 | 1.195.600,00 |
| 15 451 00132 383 | Atividades de Urbanismo, Habitação e Regularização Fundiária<br>I - Gerenciar a infraestrutura urbana voltada à qualidade de vida, com a execução de projetos de manutenção e reparos nas vias públicas, sinalização de trânsito e iluminação pública, além de garantir a conservação e recuperação das praças e parques da cidade. | | 1.195.600,00 | 1.195.600,00 |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

| | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **Órgão: 13 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo -** | | | 2.648.080,00 | 2.648.080,00 |
| **Unidade: 003 Departamento de Urbanismo** | | | 451.000,00 | 451.000,00 |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | URBANISMO | | 216.000,00 | 216.000,00 |
| 15 452 | SERVIÇOS URBANOS | | 216.000,00 | 216.000,00 |
| 15 452 0013 | CIDADE LIMPA E ORGANIZADA | | 216.000,00 | 216.000,00 |
| 15 452 00132 384 | Atividades de Manutenção do Departamento de Urbanismo<br>I - Executar serviços de manutenção predial entre outras atividades relacionadas ao Programa Cidade Limpa. | | 216.000,00 | 216.000,00 |
| 16 | HABITAÇÃO | | 235.000,00 | 235.000,00 |
| 16 482 | HABITAÇÃO URBANA | | 235.000,00 | 235.000,00 |
| 16 482 0020 | VIDA NOVA | | 235.000,00 | 235.000,00 |
| 16 482 00202 299 | Manutenção do Fundo Municipal de Habitação<br>I - Realização das ações voltadas a implantação de programas de habitação para a construção de moradias às famílias em situação de vulnerabilidade social.<br>II - Ações do Plano Local de Habitação de Interesse Social.<br>III - Construção de unidades habitacionais. | | 235.000,00 | 235.000,00 |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

| | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **Órgão: 14 Secretaria Municipal de Logística e Contratações -** | | | 1.705.000,00 | 1.705.000,00 |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | | |
|---|---|---|---|---|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | 1.705.000,00 | 1.705.000,00 |
| 04 123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 1.705.000,00 | 1.705.000,00 |
| 04 123 0004 | INTEGRIDADE E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA | | 1.705.000,00 | 1.705.000,00 |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

| | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão: 14 | Secretaria Municipal de Logística e Contratações - | | | 1.705.000,00 | 1.705.000,00 |
| Unidade: 001 | Gabinete do Secretário | | | 327.000,00 | 327.000,00 |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | | |
|---|---|---|---|---|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | 327.000,00 | 327.000,00 |
| 04 123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 327.000,00 | 327.000,00 |
| 04 123 0004 | INTEGRIDADE E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA | | 327.000,00 | 327.000,00 |
| 04 123 00042 131 | Manutenção do Gabinete do Secretário - SELOG | | 327.000,00 | 327.000,00 |
| | I - Assegurar o pleno funcionamento administrativo e operacional do Gabinete do Secretário.<br>II - Coordenar e supervisionar as ações estratégicas da SELOG para cumprimento das metas governamentais.<br>III - Otimizar processos internos, promovendo eficiência no uso de recursos materiais, humanos e financeiros.<br>IV - Apoiar a tomada de decisão da alta gestão por meio de relatórios, pareceres e acompanhamento de indicadores. | | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

| | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **Órgão: 14 Secretaria Municipal de Logística e Contratações -** | | | 1.705.000,00 | 1.705.000,00 |
| **Unidade: 002 Departamento de Contratação Públicas** | | | 985.000,00 | 985.000,00 |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | | |
|---|---|---|---|---|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 985.000,00 | 985.000,00 |
| 04 123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 985.000,00 | 985.000,00 |
| 04 123 0004 | INTEGRIDADE E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA | 985.000,00 | 985.000,00 |
| 04 123 00042 325 | Manutenção das atividades do Departamento de Contratações Públicas<br>I - Planejar, coordenar e executar processos de licitação e contratação pública em conformidade com a legislação vigente.<br>II - Garantir economicidade e transparência na aquisição de bens e serviços para os órgãos municipais.<br>III - Capacitar servidores e aperfeiçoar procedimentos para melhoria contínua das contratações públicas.<br>IV - Monitorar e avaliar contratos administrativos, assegurando cumprimento de prazos, custos e qualidade. | 985.000,00 | 985.000,00 |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

| | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão: 14 | Secretaria Municipal de Logística e Contratações - | | | 1.705.000,00 | 1.705.000,00 |
| Unidade: 003 | Departamento de Patrimônio e Almoxarifado | | | 393.000,00 | 393.000,00 |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | 393.000,00 | 393.000,00 |
| 04 123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | 393.000,00 | 393.000,00 |
| 04 123 0004 | INTEGRIDADE E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA | | | 393.000,00 | 393.000,00 |
| 04 123 00042 326 | Manutenção das Atividades do Departamento de Patrimônio e | | | 393.000,00 | 393.000,00 |

I - Gerir o patrimônio público municipal sob responsabilidade da SELOG, assegurando registro, conservação e controle adequado.
II - Organizar e manter atualizado o sistema de almoxarifado, garantindo o abastecimento regular dos órgãos da administração.
III - Promover inventários e auditorias periódicas para prevenir perdas e otimizar o uso dos bens públicos.
IV - Implementar práticas de controle de estoque e movimentação patrimonial que favoreçam a eficiência e a transparência.

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

| | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **Órgão: 15 Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - SESP** | | 830.000,00 | 3.212.000,00 | 4.042.000,00 |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27 | DESPORTO E LAZER | 830.000,00 | 3.212.000,00 | 4.042.000,00 |
| 27 812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | 830.000,00 | 3.212.000,00 | 4.042.000,00 |
| 27 812 0015 | ESPORTE PARA TODOS | 830.000,00 | 3.212.000,00 | 4.042.000,00 |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

| | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **Órgão: 15 Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - SESP** | | 830.000,00 | 3.212.000,00 | 4.042.000,00 |
| **Unidade: 001 Gabinete do Secretário** | | | 262.000,00 | 262.000,00 |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27 | DESPORTO E LAZER | | 262.000,00 | 262.000,00 |
| 27 812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | | 262.000,00 | 262.000,00 |
| 27 812 0015 | ESPORTE PARA TODOS | | 262.000,00 | 262.000,00 |
| 27 812 00152 134 | Atividades do Departamento Gabinete do Secretário - SESP<br>I - Ações de coodernaçao para a prática de esportes e recreação,<br>II - Organizar campeonatos, torneios e certames, oficiais ou não, para a integração social da comunidade<br>III - Gerir a ações de apoio ao Programa de Incentivo Esportivo (Lei 1.795/2021 e demais)<br>IV - Gerir as ações do Fundo Municipal de Esportes | | 262.000,00 | 262.000,00 |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

| | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **Órgão: 15 Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - SESP** | | 830.000,00 | 3.212.000,00 | 4.042.000,00 |
| **Unidade: 002 Departamento de Esportes** | | 830.000,00 | 2.880.000,00 | 3.710.000,00 |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | DESPORTO E LAZER | 830.000,00 | 2.880.000,00 | 3.710.000,00 |
| 27 812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | 830.000,00 | 2.880.000,00 | 3.710.000,00 |
| 27 812 0015 | ESPORTE PARA TODOS | 830.000,00 | 2.880.000,00 | 3.710.000,00 |
| 27 812 00151 385 | Reforma e Ampliação de Espaços Esportivos<br>I - Executar obras de infraestrutura esportiva voltadas à construção, reforma, ampliação e revitalização de ginásios, canchas, centros e demais edificações públicas destinadas à prática esportiva, lazer e recreação para assegurar acessibilidade, segurança, qualidade estrutural e adequação às diversas modalidades esportivas | 830.000,00 | | 830.000,00 |
| 27 812 00152 135 | Atividades do Departamento de Esportes<br>I - Manutenção das atividades da SESP em geral,<br>II - Dispor de ações relacionadas ao esporte; maior participação a nível Estadual, com o fomento do interesse na prática de esportes, promoção da prática esportiva desde a infância até adulto de alto rendimento,<br>III - Promoçao de eventos que fomentam a prática esportiva e a integração da comunidade através do esporte e resgatar eventos esportivos históricos do município.<br>IV - Apoiar associações esportivas locais na captação de recursos por meio da contratação, pelo município, de empresas ou profissionais especializados em projetos e editais esportivos estaduais, federais e internacionais, visando fortalecer a autonomia financeira das entidades e garantir a sustentabilidade das modalidades praticadas. | | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 |
| 27 812 00152 369 | Apoio às Associações Esportivas<br>I- Incentivar através dos mecanismos legais da lei de incentivo à pratica de esportes (Lei nº 1795/2021) e demais leis, nas modalidades de categorias de base até adulto de alto rendimento.<br>II - Participação das equipes em campeonatos estaduais, federais e internacionais em representação ao município.<br>III - Ações da Secretaria de Esportes e Lazer em parceria com as Associações Esportivas locais, como<br>a- Associação Capanema Futsal - ACAF.<br>b - Associação Capanema Vôlei - ACAV.<br>c- Associação de Handebol de Capanema - AHANDCAP.<br>d - Associação Recreativa Esportiva Capanema - AREC.<br>e - Associação Sol Nascente de Karatê - ASNK.<br>f - Associação Capanema da Bocha - ACAB.<br>g - Associação Basquete Capanema - ABASCAP.<br>h - Outras Associações ou entidades esportivas, sem fins lucrativos. | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 27 812 00152 375 | Comissão Técnica de Análise e Avaliação<br>I - Avaliar e Deliber sobre a concessão dos beneficios e ações previstos na Lei de Incentivo ao Esporte de Capanema | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 27 812 00152 376 | Tribunal de Justiça Desportiva do Município<br>I - Despesa com o processamento e julgamento questões de descumprimento de normas, realtivas a disciplina e as competições desportivas não profissionais promovidas no âmbito do Município de Capanema | | 20.000,00 | 20.000,00 |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código: e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

| | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **Órgão: 15 Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - SESP** | | 830.000,00 | 3.212.000,00 | 4.042.000,00 |
| **Unidade: 003 Fundo Municipal de Defesa dos Interesses Difusos -** | | | 40.000,00 | 40.000,00 |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | DESPORTO E LAZER | | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 27 812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 27 812 0015 | ESPORTE PARA TODOS | | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 27 812 00152 154 | Fundo Municipal de Defesa dos Interesses Difusos - FMDID<br>\| - promover cidadania e inclusão social através do desporto comunitário, melhorando o acesso de jovens a atividades física | | | 40.000,00 | 40.000,00 |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

| | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **Órgão: 15 Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - SESP** | | 830.000,00 | 3.212.000,00 | 4.042.000,00 |
| **Unidade: 004 Fundo Municipal do Esporte - FUMESP** | | | 30.000,00 | 30.000,00 |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27 | DESPORTO E LAZER | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 27 812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 27 812 0015 | ESPORTE PARA TODOS | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 27 812 00152 155 | Fundo Municipal do Esporte - FUMESP | | 30.000,00 | 30.000,00 |

I - Prover as ações relacionadas ao esporte; maior participação a nível Estadual;
II - Fomento do interesse na prática de esportes, contribuindo para sua formação integral e consequente melhoria na qualidade de vida.
III - Promover a prática esportiva desde a infância até adulto de alto rendimento, proporcionando maior adesão a vida saudável.
IV - Promover/Organizar eventos que fomentam a prática esportiva e a integração da comunidade através do esporte.
V - Resgatar eventos esportivos históricos do município.

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

| | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **Órgão: 18 Aposentados e Pensionistas** | | | 2.070.000,00 | 2.070.000,00 |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | | |
|---|---|---|---|---|
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | | 2.070.000,00 | 2.070.000,00 |
| 09 272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | | 2.070.000,00 | 2.070.000,00 |
| 09 272 0023 | PREVIDÊNCIA DE SERVIDORES | | 2.070.000,00 | 2.070.000,00 |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

| | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão: 18 | Aposentados e Pensionistas | | | 2.070.000,00 | 2.070.000,00 |
| Unidade: 001 | Aposentados | | | 1.410.000,00 | 1.410.000,00 |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | 1.410.000,00 | 1.410.000,00 |
| 09 272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | | | 1.410.000,00 | 1.410.000,00 |
| 09 272 0023 | PREVIDÊNCIA DE SERVIDORES | | | 1.410.000,00 | 1.410.000,00 |
| 09 272 00232 313 | Manutenção das Atividades dos Aposentados<br>I - Manter os benefícios previdenciários concedidos aos inativos oriundos do extinto Fundo de Previdência Próprio | | | 1.410.000,00 | 1.410.000,00 |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

| | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **Órgão: 18 Aposentados e Pensionistas** | | | 2.070.000,00 | 2.070.000,00 |
| **Unidade: 002 Pensionistas** | | | 660.000,00 | 660.000,00 |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | | |
|---|---|---|---|---|
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | | 660.000,00 | 660.000,00 |
| 09 272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | | 660.000,00 | 660.000,00 |
| 09 272 0023 | PREVIDÊNCIA DE SERVIDORES | | 660.000,00 | 660.000,00 |
| 09 272 00232 329 | Manutenção das Atividade dos Pensionistas<br>I - Manter os benefícios previdenciários concedidos aos pensionistas oriundos do extinto Fundo de Previdência Próprio | | 660.000,00 | 660.000,00 |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código: e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

| | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **Órgão: 88 Encargos Gerais do Município** | 3.506.000,00 | | | 3.506.000,00 |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 3.506.000,00 | | 3.506.000,00 |
| 28 843 | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 1.370.000,00 | | 1.370.000,00 |
| 28 843 0024 | ENCARGOS ESPECIAIS | 1.370.000,00 | | 1.370.000,00 |
| 28 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 2.136.000,00 | | 2.136.000,00 |
| 28 846 0024 | ENCARGOS ESPECIAIS | 2.136.000,00 | | 2.136.000,00 |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

| | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **Órgão: 88 Encargos Gerais do Município** | 3.506.000,00 | | | 3.506.000,00 |
| **Unidade: 001 Encargos Gerais do Município** | 3.506.000,00 | | | 3.506.000,00 |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 3.506.000,00 | | | 3.506.000,00 |
| 28 843 | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 1.370.000,00 | | | 1.370.000,00 |
| 28 843 0024 | ENCARGOS ESPECIAIS | 1.370.000,00 | | | 1.370.000,00 |
| 28 843 00240 138 | Amortização e Encargos da Dívida Interna<br>I - Assegurar o cumprimento das obrigações financeiras do ente público com a dívida interna, garantindo o pagamento pontual das parcelas de amortização e encargos, conforme os contratos e títulos emitidos.<br>II - Melhorar a gestão da dívida pública interna, assegurando transparência, controle e previsibilidade na execução orçamentária e financeira dos compromissos assumidos.<br>III - Promover a sustentabilidade fiscal por meio da gestão responsável da dívida interna, contribuindo para o equilíbrio das contas públicas e a manutenção da credibilidade do ente federativo junto aos credores. | 1.370.000,00 | | | 1.370.000,00 |
| 28 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 2.136.000,00 | | | 2.136.000,00 |
| 28 846 0024 | ENCARGOS ESPECIAIS | 2.136.000,00 | | | 2.136.000,00 |
| 28 846 00240 139 | Sentenças Judiciais<br>I - Assegurar a execução orçamentária e financeira das despesas decorrentes de sentenças judiciais, evitando o acúmulo de passivos e a geração de encargos adicionais por inadimplemento.<br>II - Evitar a incidência de multas, juros e outras penalidades legais, decorrentes do descumprimento de decisões judiciais, preservando a integridade das finanças públicas.<br>III - Assegurar a transparência e a conformidade com os princípios da administração pública, especialmente os da moralidade, publicidade e eficiência, na execução das sentenças judiciais. | 150.000,00 | | | 150.000,00 |
| 28 846 00240 140 | Precatórios Judiciais<br>I- Assegurar o pagamento de precatórios judiciais de forma tempestiva e conforme a ordem cronológica.<br>II - Evitar o acúmulo de passivos judiciais e o comprometimento das finanças públicas futuras, mediante a alocação orçamentária e financeira adequada para a quitação dos precatórios inscritos.<br>III - Prevenir a incidência de juros de mora, multas e sanções legais, decorrentes do atraso no pagamento de precatórios, contribuindo para a responsabilidade fiscal do ente público. | 450.000,00 | | | 450.000,00 |
| 28 846 00240 141 | Contribuição para Formação do Pasep<br>I - Cumprir a obrigação legal de recolher a contribuição ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP);<br>II - Assegurar o repasse regular e tempestivo da contribuição incidente sobre a folha de pagamento dos servidores públicos, promovendo a conformidade com as normas tributárias e previdenciárias.<br>III - Evitar a incidência de encargos moratórios, multas e penalidades legais, decorrentes de atrasos ou inadimplemento no recolhimento da contribuição devida ao PASEP. | 1.536.000,00 | | | 1.536.000,00 |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código: e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

| | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **Órgão: 90 Reserva de Contingência** | | | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | |
|---|---|---|---|
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| 99 999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| 99 999 0025 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

| | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **Órgão: 90 Reserva de Contingência** | | | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| **Unidade: 999 Reserva de Contingência** | | | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | |
|---|---|---|---|
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| 99 999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| 99 999 0025 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| 99 999 00259 015 | Reserva de Contingência<br>I - Atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, consoante o disposto no inciso III do artigo 5º da LRF. | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL: | 3.506.000,00 | 27.899.685,0 | 122.359.315, | 153.765.000, |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

## CONSOLIDAÇÃO GERAL



| CÓDIGO | | | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | | LEGISLATIVA | | | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 |
| 01 | 031 | | AÇÃO LEGISLATIVA | | | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 |
| 01 | 031 | 0001 | GESTÃO LEGISLATIVA | | | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 |
| 04 | | | ADMINISTRAÇÃO | | 556.985,00 | 12.032.415,0 | 12.589.400,0 |
| 04 | 092 | | REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL | | | 1.683.200,00 | 1.683.200,00 |
| 04 | 092 | 0004 | INTEGRIDADE E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA | | | 1.683.200,00 | 1.683.200,00 |
| 04 | 122 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 400.000,00 | 4.782.800,00 | 5.182.800,00 |
| 04 | 122 | 0002 | GESTÃO ESTRATÉGICA PARA A AÇÃO | | | 4.782.800,00 | 4.782.800,00 |
| 04 | 122 | 0006 | INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS | | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| 04 | 123 | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | 3.221.600,00 | 3.221.600,00 |
| 04 | 123 | 0003 | GOVERNANÇA FAZENDÁRIA: TRANSPARÊNCIA E EFICIÊNCIA | | | 1.516.600,00 | 1.516.600,00 |
| 04 | 123 | 0004 | INTEGRIDADE E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA | | | 1.705.000,00 | 1.705.000,00 |
| 04 | 124 | | CONTROLE INTERNO | | | 204.800,00 | 204.800,00 |
| 04 | 124 | 0004 | INTEGRIDADE E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA | | | 204.800,00 | 204.800,00 |
| 04 | 126 | | TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO | | 156.985,00 | 550.000,00 | 706.985,00 |
| 04 | 126 | 0005 | CAPANEMA DIGITAL | | 156.985,00 | 550.000,00 | 706.985,00 |
| 04 | 128 | | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | 187.415,00 | 187.415,00 |
| 04 | 128 | 0002 | GESTÃO ESTRATÉGICA PARA A AÇÃO | | | 187.415,00 | 187.415,00 |
| 04 | 129 | | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | | | 1.137.600,00 | 1.137.600,00 |
| 04 | 129 | 0003 | GOVERNANÇA FAZENDÁRIA: TRANSPARÊNCIA E EFICIÊNCIA | | | 1.137.600,00 | 1.137.600,00 |
| 04 | 131 | | COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | 265.000,00 | 265.000,00 |
| 04 | 131 | 0002 | GESTÃO ESTRATÉGICA PARA A AÇÃO | | | 265.000,00 | 265.000,00 |
| 06 | | | SEGURANÇA PÚBLICA | | 400.000,00 | 164.000,00 | 564.000,00 |
| 06 | 181 | | POLICIAMENTO | | 400.000,00 | 164.000,00 | 564.000,00 |
| 06 | 181 | 0007 | CAPANEMA MAIS SEGURA: INTEGRAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA | | 400.000,00 | 164.000,00 | 564.000,00 |
| 08 | | | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 1.860.000,00 | 5.867.100,00 | 7.727.100,00 |
| 08 | 122 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 1.460.000,00 | 1.460.000,00 |
| 08 | 122 | 0010 | CUIDAR PARA TRANSFORMAR | | | 1.460.000,00 | 1.460.000,00 |
| 08 | 241 | | ASSISTÊNCIA Á PESSOA IDOSA | | | 484.000,00 | 484.000,00 |
| 08 | 241 | 0010 | CUIDAR PARA TRANSFORMAR | | | 484.000,00 | 484.000,00 |
| 08 | 242 | | ASSISTÊNCIA Á PESSOA COM DEFICIÊNCIA | | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 08 | 242 | 0010 | CUIDAR PARA TRANSFORMAR | | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 08 | 243 | | ASSISTÊNCIA Á CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | 1.860.000,00 | 716.400,00 | 2.576.400,00 |
| 08 | 243 | 0010 | CUIDAR PARA TRANSFORMAR | | | 190.000,00 | 190.000,00 |
| 08 | 243 | 0011 | ACOLHER E DESENVOLVER | | 1.860.000,00 | 526.400,00 | 2.386.400,00 |
| 08 | 244 | | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | 935.400,00 | 935.400,00 |
| 08 | 244 | 0010 | CUIDAR PARA TRANSFORMAR | | | 935.400,00 | 935.400,00 |
| 08 | 245 | | SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS | | | 2.171.300,00 | 2.171.300,00 |
| 08 | 245 | 0010 | CUIDAR PARA TRANSFORMAR | | | 2.171.300,00 | 2.171.300,00 |
| 09 | | | PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | 2.070.000,00 | 2.070.000,00 |
| 09 | 272 | | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | | | 2.070.000,00 | 2.070.000,00 |
| 09 | 272 | 0023 | PREVIDÊNCIA DE SERVIDORES | | | 2.070.000,00 | 2.070.000,00 |
| 10 | | | SAÚDE | | 450.000,00 | 33.637.910,0 | 34.087.910,0 |
| 10 | 122 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 10 | 122 | 0013 | CIDADE LIMPA E ORGANIZADA | | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 10 | 301 | | ATENÇÃO BÁSICA | | 450.000,00 | 17.264.510,0 | 17.714.510,0 |
| 10 | 301 | 0012 | AÇÃO EM SAÚDE | | 450.000,00 | 17.264.510,0 | 17.714.510,0 |
| 10 | 302 | | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | 13.255.200,0 | 13.255.200,0 |
| 10 | 302 | 0012 | AÇÃO EM SAÚDE | | | 13.255.200,0 | 13.255.200,0 |
| 10 | 303 | | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | | | 1.682.000,00 | 1.682.000,00 |
| 10 | 303 | 0012 | AÇÃO EM SAÚDE | | | 1.682.000,00 | 1.682.000,00 |
| 10 | 304 | | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | 381.200,00 | 381.200,00 |
| 10 | 304 | 0012 | AÇÃO EM SAÚDE | | | 381.200,00 | 381.200,00 |
| 10 | 305 | | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | | 755.000,00 | 755.000,00 |
| 10 | 305 | 0012 | AÇÃO EM SAÚDE | | | 755.000,00 | 755.000,00 |
| 12 | | | EDUCAÇÃO | | 1.486.850,00 | 39.563.750,0 | 41.050.600,0 |
| 12 | 032 | | CONTROLE EXTERNO | | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 12 | 032 | 0009 | DESPERTAR DO FUTURO: EDUCAÇAO INFANTIL EM AÇÃO | | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 12 | 306 | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | | 1.729.575,00 | 1.729.575,00 |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

## CONSOLIDAÇÃO GERAL



| CÓDIGO | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 306 0008 | INTEGRAR PARA CRESCER | | | 1.729.575,00 | 1.729.575,00 |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | 750.000,00 | 21.709.775,0 | 22.459.775,0 |
| 12 361 0008 | INTEGRAR PARA CRESCER | | 750.000,00 | 21.709.775,0 | 22.459.775,0 |
| 12 362 | ENSINO MÉDIO | | | 195.000,00 | 195.000,00 |
| 12 362 0008 | INTEGRAR PARA CRESCER | | | 195.000,00 | 195.000,00 |
| 12 364 | ENSINO SUPERIOR | | | 270.000,00 | 270.000,00 |
| 12 364 0008 | INTEGRAR PARA CRESCER | | | 270.000,00 | 270.000,00 |
| 12 365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | | 736.850,00 | 14.424.400,0 | 15.161.250,0 |
| 12 365 0009 | DESPERTAR DO FUTURO: EDUCAÇAO INFANTIL EM AÇÃO | | 736.850,00 | 14.424.400,0 | 15.161.250,0 |
| 12 367 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | 935.000,00 | 935.000,00 |
| 12 367 0008 | INTEGRAR PARA CRESCER | | | 935.000,00 | 935.000,00 |
| 13 | CULTURA | | | 840.000,00 | 840.000,00 |
| 13 392 | DIFUSÃO CULTURAL | | | 840.000,00 | 840.000,00 |
| 13 392 0017 | CULTURA EM AÇÃO | | | 840.000,00 | 840.000,00 |
| 15 | URBANISMO | | 7.605.000,00 | 10.820.000,0 | 18.425.000,0 |
| 15 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 1.211.080,00 | 1.211.080,00 |
| 15 122 0002 | GESTÃO ESTRATÉGICA PARA A AÇÃO | | | 1.001.480,00 | 1.001.480,00 |
| 15 122 0013 | CIDADE LIMPA E ORGANIZADA | | | 209.600,00 | 209.600,00 |
| 15 182 | DEFESA CIVIL | | | 629.000,00 | 629.000,00 |
| 15 182 0007 | CAPANEMA MAIS SEGURA: INTEGRAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA | | | 629.000,00 | 629.000,00 |
| 15 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | 7.605.000,00 | 1.195.600,00 | 8.800.600,00 |
| 15 451 0006 | INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS | | 540.000,00 | | 540.000,00 |
| 15 451 0013 | CIDADE LIMPA E ORGANIZADA | | | 1.195.600,00 | 1.195.600,00 |
| 15 451 0019 | CAMINHOS DA PRODUÇÃO | | 7.065.000,00 | | 7.065.000,00 |
| 15 452 | SERVIÇOS URBANOS | | | 7.784.320,00 | 7.784.320,00 |
| 15 452 0006 | INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS | | | 1.025.200,00 | 1.025.200,00 |
| 15 452 0013 | CIDADE LIMPA E ORGANIZADA | | | 6.759.120,00 | 6.759.120,00 |
| 16 | HABITAÇÃO | | | 235.000,00 | 235.000,00 |
| 16 482 | HABITAÇÃO URBANA | | | 235.000,00 | 235.000,00 |
| 16 482 0020 | VIDA NOVA | | | 235.000,00 | 235.000,00 |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | | 480.000,00 | 1.405.700,00 | 1.885.700,00 |
| 18 511 | SANEAMENTO BÁSICO RURAL | | 260.000,00 | | 260.000,00 |
| 18 511 0022 | SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE DE VIDA | | 260.000,00 | | 260.000,00 |
| 18 541 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | | 220.000,00 | 1.405.700,00 | 1.625.700,00 |
| 18 541 0021 | PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL | | 220.000,00 | 1.405.700,00 | 1.625.700,00 |
| 20 | AGRICULTURA | | 550.000,00 | 4.474.000,00 | 5.024.000,00 |
| 20 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 497.000,00 | 497.000,00 |
| 20 122 0018 | EMPREENDEDORES DO CAMPO | | | 497.000,00 | 497.000,00 |
| 20 606 | EXTENSÃO RURAL | | 550.000,00 | 3.435.000,00 | 3.985.000,00 |
| 20 606 0018 | EMPREENDEDORES DO CAMPO | | | 3.435.000,00 | 3.435.000,00 |
| 20 606 0019 | CAMINHOS DA PRODUÇÃO | | 550.000,00 | | 550.000,00 |
| 20 608 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | | | 542.000,00 | 542.000,00 |
| 20 608 0018 | EMPREENDEDORES DO CAMPO | | | 542.000,00 | 542.000,00 |
| 22 | INDÚSTRIA | | 950.000,00 | 803.500,00 | 1.753.500,00 |
| 22 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 246.000,00 | 246.000,00 |
| 22 122 0002 | GESTÃO ESTRATÉGICA PARA A AÇÃO | | | 246.000,00 | 246.000,00 |
| 22 661 | PROMOÇÃO INDUSTRIAL | | 950.000,00 | 402.500,00 | 1.352.500,00 |
| 22 661 0014 | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | | 950.000,00 | 402.500,00 | 1.352.500,00 |
| 22 691 | PROMOÇÃO COMERCIAL | | | 155.000,00 | 155.000,00 |
| 22 691 0014 | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | | | 155.000,00 | 155.000,00 |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | | 60.000,00 | 266.000,00 | 326.000,00 |
| 23 333 | EMPREGABILIDADE | | | 266.000,00 | 266.000,00 |
| 23 333 0016 | TURISMO SUSTENTÁVEL | | | 266.000,00 | 266.000,00 |
| 23 695 | TURISMO | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 23 695 0016 | TURISMO SUSTENTÁVEL | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 25 | ENERGIA | | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 25 751 | CONSERVAÇÃO DE ENERGIA | | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 25 751 0006 | INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS | | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 26 | TRANSPORTE | | 11.798.850,0 | 5.767.940,00 | 17.566.790,0 |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

## CONSOLIDAÇÃO GERAL



| CÓDIGO | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | | 11.798.850,0 | 5.767.940,00 | 17.566.790,0 |
| 26 782 0006 | INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS | | 11.600.000,0 | | 11.600.000,0 |
| 26 782 0019 | CAMINHOS DA PRODUÇÃO | | 198.850,00 | 5.767.940,00 | 5.966.790,00 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | | 1.552.000,00 | 3.212.000,00 | 4.764.000,00 |
| 27 695 | TURISMO | | 722.000,00 | | 722.000,00 |
| 27 695 0016 | TURISMO SUSTENTÁVEL | | 722.000,00 | | 722.000,00 |
| 27 812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | | 830.000,00 | 3.212.000,00 | 4.042.000,00 |
| 27 812 0015 | ESPORTE PARA TODOS | | 830.000,00 | 3.212.000,00 | 4.042.000,00 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 3.506.000,00 | | | 3.506.000,00 |
| 28 843 | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 1.370.000,00 | | | 1.370.000,00 |
| 28 843 0024 | ENCARGOS ESPECIAIS | 1.370.000,00 | | | 1.370.000,00 |
| 28 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 2.136.000,00 | | | 2.136.000,00 |
| 28 846 0024 | ENCARGOS ESPECIAIS | 2.136.000,00 | | | 2.136.000,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| 99 999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| 99 999 0025 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| | TOTAL: | 3.506.000,00 | 27.899.685,0 | 126.759.315, | 158.165.000, |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

## CONSOLIDAÇÃO GERAL



| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VINCULADOS | ORDINÁRIOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | LEGISLATIVA | | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 |
| 01 031 | AÇÃO LEGISLATIVA | | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 |
| 01 031 0001 | GESTÃO LEGISLATIVA | | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 607.085,00 | 11.982.315,00 | 12.589.400,00 |
| 04 092 | REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL | | 1.683.200,00 | 1.683.200,00 |
| 04 092 0004 | INTEGRIDADE E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA | | 1.683.200,00 | 1.683.200,00 |
| 04 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 500.000,00 | 4.682.800,00 | 5.182.800,00 |
| 04 122 0002 | GESTÃO ESTRATÉGICA PARA A AÇÃO | 400.000,00 | 4.382.800,00 | 4.782.800,00 |
| 04 122 0006 | INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS | 100.000,00 | 300.000,00 | 400.000,00 |
| 04 123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 3.221.600,00 | 3.221.600,00 |
| 04 123 0003 | GOVERNANÇA FAZENDÁRIA: TRANSPARÊNCIA E EFICIÊNCIA | | 1.516.600,00 | 1.516.600,00 |
| 04 123 0004 | INTEGRIDADE E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA | | 1.705.000,00 | 1.705.000,00 |
| 04 124 | CONTROLE INTERNO | | 204.800,00 | 204.800,00 |
| 04 124 0004 | INTEGRIDADE E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA | | 204.800,00 | 204.800,00 |
| 04 126 | TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO | 107.085,00 | 599.900,00 | 706.985,00 |
| 04 126 0005 | CAPANEMA DIGITAL | 107.085,00 | 599.900,00 | 706.985,00 |
| 04 128 | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | 187.415,00 | 187.415,00 |
| 04 128 0002 | GESTÃO ESTRATÉGICA PARA A AÇÃO | | 187.415,00 | 187.415,00 |
| 04 129 | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | | 1.137.600,00 | 1.137.600,00 |
| 04 129 0003 | GOVERNANÇA FAZENDÁRIA: TRANSPARÊNCIA E EFICIÊNCIA | | 1.137.600,00 | 1.137.600,00 |
| 04 131 | COMUNICAÇÃO SOCIAL | | 265.000,00 | 265.000,00 |
| 04 131 0002 | GESTÃO ESTRATÉGICA PARA A AÇÃO | | 265.000,00 | 265.000,00 |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | 350.000,00 | 214.000,00 | 564.000,00 |
| 06 181 | POLICIAMENTO | 350.000,00 | 214.000,00 | 564.000,00 |
| 06 181 0007 | CAPANEMA MAIS SEGURA: INTEGRAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA | 350.000,00 | 214.000,00 | 564.000,00 |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.951.300,00 | 5.775.800,00 | 7.727.100,00 |
| 08 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 1.460.000,00 | 1.460.000,00 |
| 08 122 0010 | CUIDAR PARA TRANSFORMAR | | 1.460.000,00 | 1.460.000,00 |
| 08 241 | ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA | | 484.000,00 | 484.000,00 |
| 08 241 0010 | CUIDAR PARA TRANSFORMAR | | 484.000,00 | 484.000,00 |
| 08 242 | ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 08 242 0010 | CUIDAR PARA TRANSFORMAR | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 08 243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 1.380.000,00 | 1.196.400,00 | 2.576.400,00 |
| 08 243 0010 | CUIDAR PARA TRANSFORMAR | | 190.000,00 | 190.000,00 |
| 08 243 0011 | ACOLHER E DESENVOLVER | 1.380.000,00 | 1.006.400,00 | 2.386.400,00 |
| 08 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 200.000,00 | 735.400,00 | 935.400,00 |
| 08 244 0010 | CUIDAR PARA TRANSFORMAR | 200.000,00 | 735.400,00 | 935.400,00 |
| 08 245 | SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS | 371.300,00 | 1.800.000,00 | 2.171.300,00 |
| 08 245 0010 | CUIDAR PARA TRANSFORMAR | 371.300,00 | 1.800.000,00 | 2.171.300,00 |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | | 2.070.000,00 | 2.070.000,00 |
| 09 272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | | 2.070.000,00 | 2.070.000,00 |
| 09 272 0023 | PREVIDÊNCIA DE SERVIDORES | | 2.070.000,00 | 2.070.000,00 |
| 10 | SAÚDE | 32.341.910,00 | 1.746.000,00 | 34.087.910,00 |
| 10 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 10 122 0013 | CIDADE LIMPA E ORGANIZADA | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 10 301 | ATENÇÃO BÁSICA | 16.043.510,00 | 1.671.000,00 | 17.714.510,00 |
| 10 301 0012 | AÇÃO EM SAÚDE | 16.043.510,00 | 1.671.000,00 | 17.714.510,00 |
| 10 302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 13.180.200,00 | 75.000,00 | 13.255.200,00 |
| 10 302 0012 | AÇÃO EM SAÚDE | 13.180.200,00 | 75.000,00 | 13.255.200,00 |
| 10 303 | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 1.682.000,00 | | 1.682.000,00 |
| 10 303 0012 | AÇÃO EM SAÚDE | 1.682.000,00 | | 1.682.000,00 |
| 10 304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 381.200,00 | | 381.200,00 |
| 10 304 0012 | AÇÃO EM SAÚDE | 381.200,00 | | 381.200,00 |
| 10 305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 755.000,00 | | 755.000,00 |
| 10 305 0012 | AÇÃO EM SAÚDE | 755.000,00 | | 755.000,00 |
| 12 | EDUCAÇÃO | 37.318.600,00 | 3.732.000,00 | 41.050.600,00 |
| 12 032 | CONTROLE EXTERNO | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 12 032 0009 | DESPERTAR DO FUTURO: EDUCAÇAO INFANTIL EM AÇÃO | 300.000,00 | | 300.000,00 |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

## CONSOLIDAÇÃO GERAL



| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VINCULADOS | ORDINÁRIOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 12 306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 1.029.575,00 | 700.000,00 | 1.729.575,00 |
| 12 306 0008 | INTEGRAR PARA CRESCER | 1.029.575,00 | 700.000,00 | 1.729.575,00 |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 20.992.775,00 | 1.467.000,00 | 22.459.775,00 |
| 12 361 0008 | INTEGRAR PARA CRESCER | 20.992.775,00 | 1.467.000,00 | 22.459.775,00 |
| 12 362 | ENSINO MÉDIO | | 195.000,00 | 195.000,00 |
| 12 362 0008 | INTEGRAR PARA CRESCER | | 195.000,00 | 195.000,00 |
| 12 364 | ENSINO SUPERIOR | | 270.000,00 | 270.000,00 |
| 12 364 0008 | INTEGRAR PARA CRESCER | | 270.000,00 | 270.000,00 |
| 12 365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 14.061.250,00 | 1.100.000,00 | 15.161.250,00 |
| 12 365 0009 | DESPERTAR DO FUTURO: EDUCAÇAO INFANTIL EM AÇÃO | 14.061.250,00 | 1.100.000,00 | 15.161.250,00 |
| 12 367 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 935.000,00 | | 935.000,00 |
| 12 367 0008 | INTEGRAR PARA CRESCER | 935.000,00 | | 935.000,00 |
| 13 | CULTURA | | 840.000,00 | 840.000,00 |
| 13 392 | DIFUSÃO CULTURAL | | 840.000,00 | 840.000,00 |
| 13 392 0017 | CULTURA EM AÇÃO | | 840.000,00 | 840.000,00 |
| 15 | URBANISMO | 10.133.405,00 | 8.291.595,00 | 18.425.000,00 |
| 15 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 162.285,00 | 1.048.795,00 | 1.211.080,00 |
| 15 122 0002 | GESTÃO ESTRATÉGICA PARA A AÇÃO | 162.285,00 | 839.195,00 | 1.001.480,00 |
| 15 122 0013 | CIDADE LIMPA E ORGANIZADA | | 209.600,00 | 209.600,00 |
| 15 182 | DEFESA CIVIL | | 629.000,00 | 629.000,00 |
| 15 182 0007 | CAPANEMA MAIS SEGURA: INTEGRAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA | | 629.000,00 | 629.000,00 |
| 15 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 7.005.000,00 | 1.795.600,00 | 8.800.600,00 |
| 15 451 0006 | INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS | 240.000,00 | 300.000,00 | 540.000,00 |
| 15 451 0013 | CIDADE LIMPA E ORGANIZADA | | 1.195.600,00 | 1.195.600,00 |
| 15 451 0019 | CAMINHOS DA PRODUÇÃO | 6.765.000,00 | 300.000,00 | 7.065.000,00 |
| 15 452 | SERVIÇOS URBANOS | 2.966.120,00 | 4.818.200,00 | 7.784.320,00 |
| 15 452 0006 | INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS | 150.000,00 | 875.200,00 | 1.025.200,00 |
| 15 452 0013 | CIDADE LIMPA E ORGANIZADA | 2.816.120,00 | 3.943.000,00 | 6.759.120,00 |
| 16 | HABITAÇÃO | | 235.000,00 | 235.000,00 |
| 16 482 | HABITAÇÃO URBANA | | 235.000,00 | 235.000,00 |
| 16 482 0020 | VIDA NOVA | | 235.000,00 | 235.000,00 |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 368.700,00 | 1.517.000,00 | 1.885.700,00 |
| 18 511 | SANEAMENTO BÁSICO RURAL | 120.000,00 | 140.000,00 | 260.000,00 |
| 18 511 0022 | SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE DE VIDA | 120.000,00 | 140.000,00 | 260.000,00 |
| 18 541 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 248.700,00 | 1.377.000,00 | 1.625.700,00 |
| 18 541 0021 | PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL | 248.700,00 | 1.377.000,00 | 1.625.700,00 |
| 20 | AGRICULTURA | 300.000,00 | 4.724.000,00 | 5.024.000,00 |
| 20 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 497.000,00 | 497.000,00 |
| 20 122 0018 | EMPREENDEDORES DO CAMPO | | 497.000,00 | 497.000,00 |
| 20 606 | EXTENSÃO RURAL | 300.000,00 | 3.685.000,00 | 3.985.000,00 |
| 20 606 0018 | EMPREENDEDORES DO CAMPO | | 3.435.000,00 | 3.435.000,00 |
| 20 606 0019 | CAMINHOS DA PRODUÇÃO | 300.000,00 | 250.000,00 | 550.000,00 |
| 20 608 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | | 542.000,00 | 542.000,00 |
| 20 608 0018 | EMPREENDEDORES DO CAMPO | | 542.000,00 | 542.000,00 |
| 22 | INDÚSTRIA | 500.000,00 | 1.253.500,00 | 1.753.500,00 |
| 22 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 246.000,00 | 246.000,00 |
| 22 122 0002 | GESTÃO ESTRATÉGICA PARA A AÇÃO | | 246.000,00 | 246.000,00 |
| 22 661 | PROMOÇÃO INDUSTRIAL | 500.000,00 | 852.500,00 | 1.352.500,00 |
| 22 661 0014 | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 500.000,00 | 852.500,00 | 1.352.500,00 |
| 22 691 | PROMOÇÃO COMERCIAL | | 155.000,00 | 155.000,00 |
| 22 691 0014 | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | | 155.000,00 | 155.000,00 |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | | 326.000,00 | 326.000,00 |
| 23 333 | EMPREGABILIDADE | | 266.000,00 | 266.000,00 |
| 23 333 0016 | TURISMO SUSTENTÁVEL | | 266.000,00 | 266.000,00 |
| 23 695 | TURISMO | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 23 695 0016 | TURISMO SUSTENTÁVEL | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 25 | ENERGIA | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 25 751 | CONSERVAÇÃO DE ENERGIA | | 150.000,00 | 150.000,00 |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

## CONSOLIDAÇÃO GERAL



| CÓDIGO | | | ESPECIFICAÇÃO | VINCULADOS | ORDINÁRIOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 751 | 0006 | INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 26 | | | TRANSPORTE | 13.826.790,00 | 3.740.000,00 | 17.566.790,00 |
| 26 | 782 | | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 13.826.790,00 | 3.740.000,00 | 17.566.790,00 |
| 26 | 782 | 0006 | INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS | 11.300.000,00 | 300.000,00 | 11.600.000,00 |
| 26 | 782 | 0019 | CAMINHOS DA PRODUÇÃO | 2.526.790,00 | 3.440.000,00 | 5.966.790,00 |
| 27 | | | DESPORTO E LAZER | 692.000,00 | 4.072.000,00 | 4.764.000,00 |
| 27 | 695 | | TURISMO | 692.000,00 | 30.000,00 | 722.000,00 |
| 27 | 695 | 0016 | TURISMO SUSTENTÁVEL | 692.000,00 | 30.000,00 | 722.000,00 |
| 27 | 812 | | DESPORTO COMUNITÁRIO | | 4.042.000,00 | 4.042.000,00 |
| 27 | 812 | 0015 | ESPORTE PARA TODOS | | 4.042.000,00 | 4.042.000,00 |
| 28 | | | ENCARGOS ESPECIAIS | 36.000,00 | 3.470.000,00 | 3.506.000,00 |
| 28 | 843 | | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | | 1.370.000,00 | 1.370.000,00 |
| 28 | 843 | 0024 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 1.370.000,00 | 1.370.000,00 |
| 28 | 846 | | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 36.000,00 | 2.100.000,00 | 2.136.000,00 |
| 28 | 846 | 0024 | ENCARGOS ESPECIAIS | 36.000,00 | 2.100.000,00 | 2.136.000,00 |
| 99 | | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 |
| 99 | 999 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 |
| 99 | 999 | 0025 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 |
| | | | TOTAL: | 99.625.790,00 | 58.539.210,00 | 158.165.000,00 |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

# DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

## Município de Capanema

### CONSOLIDAÇÃO GERAL



| ÓRGÃO | FUNÇÃO | DESPESA FIXADA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 01 CÂMARA MUNICIPAL | | | |
| | 01 LEGISLATIVA | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 |
| 02 Chefia de Gabinete do Prefeito - GAPRE | | | |
| | 04 ADMINISTRAÇÃO | 1.885.000,00 | |
| | 06 SEGURANÇA PÚBLICA | 564.000,00 | |
| | 15 URBANISMO | 629.000,00 | 3.078.000,00 |
| 03 Procuradoria-Geral do Município - PGM | | | |
| | 04 ADMINISTRAÇÃO | 1.683.200,00 | 1.683.200,00 |
| 04 Controladoria Geral do Município - CGM | | | |
| | 04 ADMINISTRAÇÃO | 204.800,00 | 204.800,00 |
| 05 Secretaria Municipal da Fazenda Pública - SEFAZ | | | |
| | 04 ADMINISTRAÇÃO | 2.654.200,00 | 2.654.200,00 |
| 06 Secretaria Municipal de Administração - SECAD | | | |
| | 04 ADMINISTRAÇÃO | 4.057.200,00 | 4.057.200,00 |
| 07 Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SEMEC | | | |
| | 12 EDUCAÇÃO | 41.050.600,00 | |
| | 13 CULTURA | 840.000,00 | 41.890.600,00 |
| 08 Secretaria Municipal de Viação e Obras - SEMOB | | | |
| | 04 ADMINISTRAÇÃO | 400.000,00 | |
| | 15 URBANISMO | 13.759.450,00 | |
| | 25 ENERGIA | 150.000,00 | |
| | 26 TRANSPORTE | 17.566.790,00 | 31.876.240,00 |
| 09 Secretaria Municipal de Saúde - SAÚDE FMS | | | |
| | 10 SAÚDE | 34.087.910,00 | 34.087.910,00 |
| 10 Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente - SEAMA | | | |
| | 15 URBANISMO | 1.623.470,00 | |
| | 18 GESTÃO AMBIENTAL | 1.885.700,00 | |
| | 20 AGRICULTURA | 5.024.000,00 | 8.533.170,00 |
| 11 Secretaria Municipal da Família e Evolução Social - SEFAM | | | |
| | 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 7.727.100,00 | 7.727.100,00 |
| 12 Secretaria Municipal de Aceleração Econômica e Inovação - SECON | | | |
| | 22 INDÚSTRIA | 1.753.500,00 | |
| | 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 326.000,00 | |
| | 27 DESPORTO E LAZER | 722.000,00 | 2.801.500,00 |
| 13 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo - SEINFRA | | | |
| | 15 URBANISMO | 2.413.080,00 | |
| | 16 HABITAÇÃO | 235.000,00 | 2.648.080,00 |
| 14 Secretaria Municipal de Logística e Contratações - SELOG | | | |
| | 04 ADMINISTRAÇÃO | 1.705.000,00 | 1.705.000,00 |
| 15 Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - SESP | | | |
| | 27 DESPORTO E LAZER | 4.042.000,00 | 4.042.000,00 |
| 18 Aposentados e Pensionistas | | | |
| | 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL | 2.070.000,00 | 2.070.000,00 |
| 88 Encargos Gerais do Município | | | |
| | 28 ENCARGOS ESPECIAIS | 3.506.000,00 | 3.506.000,00 |
| 90 Reserva de Contingência | | | |
| | 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |

TOTAL GERAL: 158.165.000,0

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código: e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

## CONSOLIDAÇÃO GERAL



**RESUMO**

| FUNÇÃO | | DESPESA FIXADA |
|---|---|---|
| 01 | LEGISLATIVA | 4.400.000,00 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 12.589.400,00 |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | 564.000,00 |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 7.727.100,00 |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 2.070.000,00 |
| 10 | SAÚDE | 34.087.910,00 |
| 12 | EDUCAÇÃO | 41.050.600,00 |
| 13 | CULTURA | 840.000,00 |
| 15 | URBANISMO | 18.425.000,00 |
| 16 | HABITAÇÃO | 235.000,00 |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 1.885.700,00 |
| 20 | AGRICULTURA | 5.024.000,00 |
| 22 | INDÚSTRIA | 1.753.500,00 |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 326.000,00 |
| 25 | ENERGIA | 150.000,00 |
| 26 | TRANSPORTE | 17.566.790,00 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 4.764.000,00 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 3.506.000,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.200.000,00 |
| TOTAL GERAL | | 158.165.000,00 |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

**Órgão 01 CÂMARA MUNICIPAL** — TOTAL ÓRGÃO: 4.400.000,00

**Unidade 001 CÂMARA MUNICIPAL** — TOTAL UNIDADE: 4.400.000,00

| CONTA | FONTE | NATUREZA / F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET | ESPECIFICAÇÃO | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROJETO/ATIVIDADE: | | 01.031.0001.2-001 | Atividades da Câmara Municipal | | | TOTAL P/A: | 4.370.000,00 |
| | | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 2.600.000,00 | | |
| 00010 | 001 | 1 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Livres | 2.600.000,00 | | | |
| | | 3.1.90.13.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | 500.000,00 | | |
| 00020 | 001 | 1 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Livres | 500.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 170.000,00 | | |
| 00030 | 001 | 1 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Livres | 170.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 160.000,00 | | |
| 00040 | 001 | 1 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Livres | 160.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 140.000,00 | | |
| 00050 | 001 | 1 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Livres | 140.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 20.000,00 | | |
| 00060 | 001 | 1 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Livres | 20.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 310.000,00 | | |
| 00070 | 001 | 1 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Livres | 310.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 90.000,00 | | |
| 00080 | 001 | 1 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Livres | 90.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 70.000,00 | | |
| 00090 | 001 | 1 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Livres | 70.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.47.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 20.000,00 | | |
| 00100 | 001 | 1 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Livres | 20.000,00 | | | |
| | | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 290.000,00 | | |
| 00110 | 001 | 1 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Livres | 290.000,00 | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | | 01.031.0001.2-002 | Publicações e Divulgações | | | TOTAL P/A: | 30.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 30.000,00 | | |
| 00120 | 001 | 1 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Livres | 30.000,00 | | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código: e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

**Órgão** 02 **Chefia de Gabinete do Prefeito - GAPRE** TOTAL ÓRGÃO: 3.078.000,00

**Unidade** 001 **Chefia de Gabinete** TOTAL UNIDADE: 860.000,00

| CONTA | FONTE | NATUREZA / F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET | ESPECIFICAÇÃO | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROJETO/ATIVIDADE: | | | 04.122.0002.2-003 Atividades da Chefia de Gabinete | | | TOTAL P/A: | 860.000,00 |
| | | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 560.000,00 | | |
| 00010 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 560.000,00 | | | |
| | | 3.1.90.13.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | 90.000,00 | | |
| 00020 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 90.000,00 | | | |
| | | 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 5.000,00 | | |
| 00030 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 50.000,00 | | |
| 00040 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 50.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 50.000,00 | | |
| 00050 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 50.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 30.000,00 | | |
| 00060 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 30.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 50.000,00 | | |
| 00070 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 50.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 10.000,00 | | |
| 00080 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 5.000,00 | | |
| 00090 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | | | |
| | | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 | | |
| 00100 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

**Órgão 02 Chefia de Gabinete do Prefeito - GAPRE** — TOTAL ÓRGÃO: 3.078.000,00

**Unidade 002 Assessorias vinculadas ao GAPRE** — TOTAL UNIDADE: 1.025.000,00

| CONTA | FONTE | NATUREZA / F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET | ESPECIFICAÇÃO | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROJETO/ATIVIDADE: | | 04.122.0002.2-004 | Manutenção das Assessorias do GAPRE | | | TOTAL P/A: | 760.000,00 |
| | | 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 125.000,00 | | |
| 00110 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 125.000,00 | | | |
| | | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 350.000,00 | | |
| 00120 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 350.000,00 | | | |
| | | 3.1.90.13.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | 56.000,00 | | |
| 00130 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 56.000,00 | | | |
| | | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 2.000,00 | | |
| 00140 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 2.000,00 | | | |
| | | 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 10.000,00 | | |
| 00150 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 20.000,00 | | |
| 00160 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 20.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 50.000,00 | | |
| 00170 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 50.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 10.000,00 | | |
| 00180 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.35.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 50.000,00 | | |
| 00190 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 50.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 2.000,00 | | |
| 00200 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 2.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 20.000,00 | | |
| 00210 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 20.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 20.000,00 | | |
| 00220 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 20.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 20.000,00 | | |
| 00230 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 20.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 5.000,00 | | |
| 00240 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | | | |
| | | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 20.000,00 | | |
| 00250 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 20.000,00 | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | | 04.131.0002.2-002 | Gestão da Comunicação e Publicações Oficiais | | | TOTAL P/A: | 265.000,00 |
| | | 3.3.42.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 5.000,00 | | |
| 00260 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 30.000,00 | | |
| 00270 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 30.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 180.000,00 | | |
| 00280 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 180.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 30.000,00 | | |
| 00290 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 30.000,00 | | | |
| | | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 20.000,00 | | |
| 00300 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 20.000,00 | | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código: e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Órgão | 02 | Chefia de Gabinete do Prefeito - GAPRE | TOTAL ÓRGÃO: | 3.078.000,00 |
| Unidade | 003 | Fundo Municipal de Segurança Pública - FUMSEP | TOTAL UNIDADE: | 564.000,00 |

| CONTA | FONTE | NATUREZA / F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET | ESPECIFICAÇÃO | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROJETO/ATIVIDADE: | | 06.181.0007.1-005 | Ações de Infraestrutura de Segurança Pública | | | TOTAL P/A: | 400.000,00 |
| | | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 100.000,00 | | |
| 00310 | 1045 | 1045 / 1 / 7 / 0 / 0 | Outros Recursos não Vinculados | 100.000,00 | | | |
| | | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 100.000,00 | | |
| 00320 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 50.000,00 | | | |
| 00330 | 5042 | 504 / 99 / 99 / 0 / 0 | Comp.Fin.Usina Baixo Iguaçu - Cta 31107-3 | 50.000,00 | | | |
| | | 4.4.90.61.00.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 200.000,00 | | |
| 00340 | 1045 | 1045 / 1 / 7 / 0 / 0 | Outros Recursos não Vinculados | 200.000,00 | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | | 06.181.0007.2-005 | Ações de Fortalecimento da Segurança Pública | | | TOTAL P/A: | 144.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 30.000,00 | | |
| 00350 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 30.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 2.000,00 | | |
| 00360 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 2.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 2.000,00 | | |
| 00370 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 2.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 50.000,00 | | |
| 00380 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 50.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 60.000,00 | | |
| 00390 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 60.000,00 | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | | 06.181.0007.2-316 | Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Segurança | | | TOTAL P/A: | 20.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 20.000,00 | | |
| 00400 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 20.000,00 | | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

**Órgão** 02 **Chefia de Gabinete do Prefeito - GAPRE** TOTAL ÓRGÃO: 3.078.000,00

**Unidade** 004 **Coordenação Municipal de Defesa Civil - COMDEC** TOTAL UNIDADE: 629.000,00

PROJETO/ATIVIDADE: 15.182.0007.2-006 Coordenação Municipal de Defesa Civil TOTAL P/A: 629.000,00

| CONTA | FONTE | NATUREZA / F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET | ESPECIFICAÇÃO | RECURSO | DESDOBRAMENTO / ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 400.000,00 | |
| 00410 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 400.000,00 | | |
| | | 3.1.90.13.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | 64.000,00 | |
| 00420 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 64.000,00 | | |
| | | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 20.000,00 | |
| 00430 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 20.000,00 | | |
| | | 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 5.000,00 | |
| 00440 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | | |
| | | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 25.000,00 | |
| 00450 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 25.000,00 | | |
| | | 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 20.000,00 | |
| 00460 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 20.000,00 | | |
| | | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 5.000,00 | |
| 00470 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | | |
| | | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 45.000,00 | |
| 00480 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 45.000,00 | | |
| | | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 30.000,00 | |
| 00490 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 30.000,00 | | |
| | | 3.3.90.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 10.000,00 | |
| 00500 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | |
| | | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 | |
| 00510 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

**Órgão** 03 **Procuradoria-Geral do Município - PGM** TOTAL ÓRGÃO: 1.683.200,00

**Unidade** 001 **Gabinete do Procurador** TOTAL UNIDADE: 1.683.200,00

| CONTA | FONTE | NATUREZA / F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET | ESPECIFICAÇÃO | RECURSO | DESDOBRAMENTO / ELEMENTO / CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| PROJETO/ATIVIDADE: | | | 04.092.0004.2-008 Manutenção das Atividades dos Gabinetes dos Procuradores | | TOTAL P/A: 1.683.200,00 |
| | | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 665.000,00 |
| 00520 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 665.000,00 | |
| | | 3.1.90.13.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | 211.200,00 |
| 00530 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 211.200,00 | |
| | | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 640.000,00 |
| 00540 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 640.000,00 | |
| | | 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 20.000,00 |
| 00550 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 20.000,00 | |
| | | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 10.000,00 |
| 00560 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | |
| | | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.000,00 |
| 00570 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | |
| | | 3.3.90.34.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | | 30.000,00 |
| 00580 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 30.000,00 | |
| | | 3.3.90.35.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 20.000,00 |
| 00590 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 20.000,00 | |
| | | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 5.000,00 |
| 00600 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | |
| | | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 20.000,00 |
| 00610 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 20.000,00 | |
| | | 3.3.90.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 30.000,00 |
| 00620 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 30.000,00 | |
| | | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 12.000,00 |
| 00630 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 12.000,00 | |
| | | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 |
| 00640 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Órgão | 04 | Controladoria Geral do Município - CGM | TOTAL ÓRGÃO: | 204.800,00 |
| Unidade | 001 | Controladoria Geral | TOTAL UNIDADE: | 204.800,00 |

PROJETO/ATIVIDADE: 04.124.0004.2-011 Manutenção das atividades da Controladoria Geral do Município — TOTAL P/A: 204.800,00

| CONTA | FONTE | F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET | NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 155.000,00 | | |
| 00650 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 155.000,00 | | | |
| | | 3.1.90.13.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | 24.800,00 | | |
| 00660 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 24.800,00 | | | |
| | | 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 10.000,00 | | |
| 00670 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 2.000,00 | | |
| 00680 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 2.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 2.000,00 | | |
| 00690 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 2.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 5.000,00 | | |
| 00700 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 6.000,00 | | |
| 00710 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 6.000,00 | | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Órgão | 05 | Secretaria Municipal da Fazenda Pública - SEFAZ | TOTAL ÓRGÃO: | 2.654.200,00 |
| Unidade | 001 | Gabinete do Secretário | TOTAL UNIDADE: | 210.000,00 |

PROJETO/ATIVIDADE: 04.123.0003.2-014 Manutenção das atividades do Gabinete do Secretário - SEFAZ — TOTAL P/A: 210.000,00

| CONTA | FONTE | NATUREZA / F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET | ESPECIFICAÇÃO | RECURSO | DESDOBRAMENTO / ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 137.000,00 | |
| 00720 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 137.000,00 | | |
| | | 3.1.90.13.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | 22.000,00 | |
| 00730 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 22.000,00 | | |
| | | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 10.000,00 | |
| 00740 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | |
| | | 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 10.000,00 | |
| 00750 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | |
| | | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 5.000,00 | |
| 00760 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | | |
| | | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 6.000,00 | |
| 00770 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 6.000,00 | | |
| | | 3.3.90.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 10.000,00 | |
| 00780 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | |
| | | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 | |
| 00790 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Órgão | 05 | Secretaria Municipal da Fazenda Pública - SEFAZ | TOTAL ÓRGÃO: | 2.654.200,00 |
| Unidade | 002 | Departamento Contábil e Financeiro | TOTAL UNIDADE: | 1.016.600,00 |

PROJETO/ATIVIDADE: 04.123.0003.2-017 Manutenção das atividades do Departamento Contábil e Financeiro — TOTAL P/A: 1.016.600,00

| CONTA | FONTE | F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET | NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO | RECURSO | DESDOBRAMENTO / ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 50.000,00 | |
| 00800 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 50.000,00 | | |
| | | | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 535.000,00 | |
| 00810 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 535.000,00 | | |
| | | | 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | 89.600,00 | |
| 00820 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 89.600,00 | | |
| | | | 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 25.000,00 | |
| 00830 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 25.000,00 | | |
| | | | 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 20.000,00 | |
| 00840 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 20.000,00 | | |
| | | | 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL | | 10.000,00 | |
| 00850 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | |
| | | | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 5.000,00 | |
| 00860 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | | |
| | | | 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 2.000,00 | |
| 00870 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 2.000,00 | | |
| | | | 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | | 30.000,00 | |
| 00880 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 30.000,00 | | |
| | | | 3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 30.000,00 | |
| 00890 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 30.000,00 | | |
| | | | 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 25.000,00 | |
| 00900 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 25.000,00 | | |
| | | | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 50.000,00 | |
| 00910 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 50.000,00 | | |
| | | | 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 40.000,00 | |
| 00920 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 40.000,00 | | |
| | | | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 70.000,00 | |
| 00930 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 70.000,00 | | |
| | | | 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 25.000,00 | |
| 00940 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 25.000,00 | | |
| | | | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 | |
| 00950 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Órgão | 05 | Secretaria Municipal da Fazenda Pública - SEFAZ | TOTAL ÓRGÃO: | 2.654.200,00 |
| Unidade | 003 | Departamento da Receita Municipal | TOTAL UNIDADE: | 1.427.600,00 |

| CONTA | FONTE | NATUREZA / F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET | ESPECIFICAÇÃO | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROJETO/ATIVIDADE: | | 04.123.0003.2-100 | Manutenção do Programa de Incentivo à Emissão de Notas Fiscais de Serviço | | | TOTAL P/A: | 290.000,00 |
| | | 3.3.90.31.00.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | | 250.000,00 | | |
| 00960 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 250.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 40.000,00 | | |
| 00970 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 40.000,00 | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | | 04.129.0003.2-018 | Manutenção das atividades do Departamento da Receita Municipal | | | TOTAL P/A: | 1.137.600,00 |
| | | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 660.000,00 | | |
| 00980 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 660.000,00 | | | |
| | | 3.1.90.13.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | 105.600,00 | | |
| 00990 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 105.600,00 | | | |
| | | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 10.000,00 | | |
| 01000 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | | |
| | | 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 10.000,00 | | |
| 01010 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 10.000,00 | | |
| 01020 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 20.000,00 | | |
| 01030 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 20.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 2.000,00 | | |
| 01040 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 2.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.35.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 50.000,00 | | |
| 01050 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 50.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10.000,00 | | |
| 01060 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 50.000,00 | | |
| 01070 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 50.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 200.000,00 | | |
| 01080 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 200.000,00 | | | |
| | | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 | | |
| 01090 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código: e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

**Órgão** 06 **Secretaria Municipal de Administração - SECAD** TOTAL ÓRGÃO: 4.057.200,00

**Unidade** 001 **Gabinete do Secretário** TOTAL UNIDADE: 2.739.000,00

PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0002.2-019 Manutenção das atividades do Gabinete do Secretário - SECAD TOTAL P/A: 2.739.000,00

| CONTA | FONTE | NATUREZA / F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET | ESPECIFICAÇÃO | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 650.000,00 | | |
| 01100 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 650.000,00 | | | |
| | | 3.1.90.13.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | 104.000,00 | | |
| 01110 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 104.000,00 | | | |
| | | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 30.000,00 | | |
| 01120 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 30.000,00 | | | |
| | | 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 10.000,00 | | |
| 01130 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 5.000,00 | | |
| 01140 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 70.000,00 | | |
| 01150 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 70.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 20.000,00 | | |
| 01160 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 20.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.34.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | | 20.000,00 | | |
| 01170 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 20.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.35.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 50.000,00 | | |
| 01180 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 50.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 120.000,00 | | |
| 01190 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 120.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 500.000,00 | | |
| 01200 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 300.000,00 | | | |
| 01210 | 510 | 510 / 1 / 7 / 0 / 0 | Taxas - Exercício Poder de Polícia - Cta 21538-4 | 200.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 500.000,00 | | |
| 01220 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 300.000,00 | | | |
| 01230 | 510 | 510 / 1 / 7 / 0 / 0 | Taxas - Exercício Poder de Polícia - Cta 21538-4 | 200.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 90.000,00 | | |
| 01240 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 90.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 60.000,00 | | |
| 01250 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 60.000,00 | | | |
| | | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 500.000,00 | | |
| 01260 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 500.000,00 | | | |
| | | 4.4.90.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 10.000,00 | | |
| 01270 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código: e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Órgão | 06 | Secretaria Municipal de Administração - SECAD | TOTAL ÓRGÃO: | 4.057.200,00 |
| Unidade | 002 | Departamento de Gestão de Pessoas | TOTAL UNIDADE: | 611.215,00 |

| CONTA | FONTE | NATUREZA / F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET | ESPECIFICAÇÃO | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROJETO/ATIVIDADE: | | 04.122.0002.2-020 | Departamento de Gestão de Pessoas | | | TOTAL P/A: | 423.800,00 |
| | | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 180.000,00 | | |
| 01280 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 180.000,00 | | | |
| | | 3.1.90.13.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | 28.800,00 | | |
| 01290 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 28.800,00 | | | |
| | | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 5.000,00 | | |
| 01300 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | | | |
| | | 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 5.000,00 | | |
| 01310 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 5.000,00 | | |
| 01320 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.000,00 | | |
| 01330 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 20.000,00 | | |
| 01340 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 20.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.35.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 50.000,00 | | |
| 01350 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 50.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 20.000,00 | | |
| 01360 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 20.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 50.000,00 | | |
| 01370 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 50.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 50.000,00 | | |
| 01380 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 50.000,00 | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | | 04.128.0002.2-022 | Capacitação e Desenvolvimento Estratégico | | | TOTAL P/A: | 187.415,00 |
| | | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.000,00 | | |
| 01390 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 20.000,00 | | |
| 01400 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 20.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.35.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 57.415,00 | | |
| 01410 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 57.415,00 | | | |
| | | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 100.000,00 | | |
| 01420 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 100.000,00 | | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código: e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

**Órgão 06 Secretaria Municipal de Administração - SECAD** TOTAL ÓRGÃO: 4.057.200,00

**Unidade 003 Departamento de Tecnologia da Informação** TOTAL UNIDADE: 706.985,00

| NATUREZA CONTA | FONTE | F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET | ESPECIFICAÇÃO | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROJETO/ATIVIDADE: | | | 04.126.0005.1-022 Equipamentos e Infraestrutura em Tecnologia Informação | | | TOTAL P/A: | 156.985,00 |
| | | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 156.985,00 | | |
| 01430 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 49.900,00 | | | |
| 01440 | 1045 | 1045 / 1 / 7 / 0 / 0 | Outros Recursos não Vinculados | 37.585,00 | | | |
| 01450 | 5042 | 504 / 99 / 99 / 0 / 0 | Comp.Fin.Usina Baixo Iguaçu - Cta 31107-3 | 69.500,00 | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | | | 04.126.0005.2-168 Departamento de Tecnologia da Informação | | | TOTAL P/A: | 550.000,00 |
| | | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 200.000,00 | | |
| 01460 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 200.000,00 | | | |
| | | 3.1.90.13.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | 32.000,00 | | |
| 01470 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 32.000,00 | | | |
| | | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 5.000,00 | | |
| 01480 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | | | |
| | | 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 5.000,00 | | |
| 01490 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.000,00 | | |
| 01500 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 3.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 80.000,00 | | |
| 01510 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 80.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 2.000,00 | | |
| 01520 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 2.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.35.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 30.000,00 | | |
| 01530 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 30.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 13.000,00 | | |
| 01540 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 13.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 30.000,00 | | |
| 01550 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 30.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 150.000,00 | | |
| 01560 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 150.000,00 | | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código: e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

**Órgão** 07 **Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SEMEC** TOTAL ÓRGÃO: 41.890.600,00

**Unidade** 001 **Gabinete do Secretário** TOTAL UNIDADE: 707.000,00

| CONTA | FONTE | NATUREZA / F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET | ESPECIFICAÇÃO | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROJETO/ATIVIDADE: | | 12.361.0008.2-023 | Manutenção das atividades do Gabinete do Secretário - SEMEC | | | TOTAL P/A: | 707.000,00 |
| | | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 450.000,00 | |
| 01570 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 450.000,00 | | | |
| | | 3.1.90.13.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 72.000,00 | |
| 01580 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 72.000,00 | | | |
| | | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 10.000,00 | |
| 01590 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | | |
| | | 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 10.000,00 | |
| 01600 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | | 5.000,00 | |
| 01610 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 20.000,00 | |
| 01620 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 20.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 5.000,00 | |
| 01630 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.35.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | 100.000,00 | |
| 01640 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 100.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 5.000,00 | |
| 01650 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 20.000,00 | |
| 01660 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 20.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | | 10.000,00 | |
| 01670 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Órgão** | **07** | **Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SEMEC** | TOTAL ÓRGÃO: | 41.890.600,00 |
| **Unidade** | **002** | **Fundo Municipal de Cultura** | TOTAL UNIDADE: | 295.000,00 |

PROJETO/ATIVIDADE: 13.392.0017.2-034 Fundo Municipal da Cultura — TOTAL P/A: 295.000,00

| CONTA | FONTE | F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET | NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO | RECURSO | DESDOBRAMENTO / ELEMENTO / CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.3.50.43.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 230.000,00 |
| 01680 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 230.000,00 | |
| | | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 5.000,00 |
| 01690 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | |
| | | 3.3.90.31.00.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | | 10.000,00 |
| 01700 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | |
| | | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 5.000,00 |
| 01710 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | |
| | | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 30.000,00 |
| 01720 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 30.000,00 | |
| | | 3.3.90.48.00.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 10.000,00 |
| 01730 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | |
| | | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 |
| 01740 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

**Órgão** 07 **Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SEMEC** TOTAL ÓRGÃO: 41.890.600,00

**Unidade** 003 **Departamento de Cultura** TOTAL UNIDADE: 545.000,00

PROJETO/ATIVIDADE: 13.392.0017.2-033 Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura TOTAL P/A: 545.000,00

| CONTA | FONTE | NATUREZA / F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET | ESPECIFICAÇÃO | RECURSO | DESDOBRAMENTO / ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 10.000,00 | |
| 01750 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | |
| | | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 240.000,00 | |
| 01760 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 240.000,00 | | |
| | | 3.1.90.13.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | 40.000,00 | |
| 01770 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 40.000,00 | | |
| | | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 5.000,00 | |
| 01780 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | | |
| | | 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 10.000,00 | |
| 01790 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | |
| | | 3.3.50.43.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 20.000,00 | |
| 01800 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 20.000,00 | | |
| | | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 20.000,00 | |
| 01810 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 20.000,00 | | |
| | | 3.3.90.31.00.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | | 20.000,00 | |
| 01820 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 20.000,00 | | |
| | | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 30.000,00 | |
| 01830 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 30.000,00 | | |
| | | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 15.000,00 | |
| 01840 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 15.000,00 | | |
| | | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 100.000,00 | |
| 01850 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 100.000,00 | | |
| | | 3.3.90.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 10.000,00 | |
| 01860 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | |
| | | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 10.000,00 | |
| 01870 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | |
| | | 3.3.90.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 5.000,00 | |
| 01880 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | | |
| | | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 | |
| 01890 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código: e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

**Órgão 07 Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SEMEC** TOTAL ÓRGÃO: 41.890.600,00

**Unidade 004 Departamento de Educação** TOTAL UNIDADE: 7.400.725,00

| CONTA | FONTE | NATUREZA / F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET | ESPECIFICAÇÃO | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROJETO/ATIVIDADE: | | | 12.032.0009.2-160 Programa de Capacitação e Incentivo aos Profissionais da Educação | | | TOTAL P/A: | 300.000,00 |
| | | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 20.000,00 | | |
| 01900 | 1040 | 1040 / 2 / 1 / 0 / 0 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 20.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 30.000,00 | | |
| 01910 | 1040 | 1040 / 2 / 1 / 0 / 0 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 30.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 20.000,00 | | |
| 01920 | 1040 | 1040 / 2 / 1 / 0 / 0 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 20.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.35.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 50.000,00 | | |
| 01930 | 1040 | 1040 / 2 / 1 / 0 / 0 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 50.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 20.000,00 | | |
| 01940 | 1040 | 1040 / 2 / 1 / 0 / 0 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 20.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 30.000,00 | | |
| 01950 | 1040 | 1040 / 2 / 1 / 0 / 0 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 30.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 80.000,00 | | |
| 01960 | 1040 | 1040 / 2 / 1 / 0 / 0 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 80.000,00 | | | |
| | | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 50.000,00 | | |
| 01970 | 1040 | 1040 / 2 / 1 / 0 / 0 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 50.000,00 | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | | | 12.306.0008.2-030 Alimentação Escolar - Educação Especial | | | TOTAL P/A: | 254.700,00 |
| | | 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 254.700,00 | | |
| 01980 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 100.000,00 | | | |
| 01990 | 107 | 107 / 99 / 1 / 0 / 0 | Salário-Educação - Cta 10465-5 | 100.000,00 | | | |
| 02000 | 1330 | 1042 / 9 / 1 / 6 / 0 | Transf Rec FNDE ref Progr Nac Aliment Escolar (PNAE) - Ens. Fund.-Cta 21453-1 | 54.700,00 | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | | | 12.361.0008.2-161 Manutenção das Atividades do Departamento da Educação - Gestão e Apoio Pedagógico | | | TOTAL P/A: | 1.413.000,00 |
| | | 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 130.000,00 | | |
| 02010 | 103 | 103 / 1 / 1 / 0 / 0 | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB Cta 35234-9 | 100.000,00 | | | |
| 02020 | 104 | 104 / 1 / 1 / 0 / 0 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica - Cta 35235-7 | 30.000,00 | | | |
| | | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 600.000,00 | | |
| 02030 | 103 | 103 / 1 / 1 / 0 / 0 | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB Cta 35234-9 | 500.000,00 | | | |
| 02040 | 104 | 104 / 1 / 1 / 0 / 0 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica - Cta 35235-7 | 100.000,00 | | | |
| | | 3.1.90.13.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | 128.000,00 | | |
| 02050 | 103 | 103 / 1 / 1 / 0 / 0 | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB Cta 35234-9 | 96.000,00 | | | |
| 02060 | 104 | 104 / 1 / 1 / 0 / 0 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica - Cta 35235-7 | 32.000,00 | | | |
| | | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 30.000,00 | | |
| 02070 | 103 | 103 / 1 / 1 / 0 / 0 | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB Cta 35234-9 | 20.000,00 | | | |
| 02080 | 104 | 104 / 1 / 1 / 0 / 0 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica - Cta 35235-7 | 10.000,00 | | | |
| | | 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 20.000,00 | | |
| 02090 | 103 | 103 / 1 / 1 / 0 / 0 | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB Cta 35234-9 | 10.000,00 | | | |
| 02100 | 104 | 104 / 1 / 1 / 0 / 0 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica - Cta 35235-7 | 10.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 20.000,00 | | |
| 02110 | 103 | 103 / 1 / 1 / 0 / 0 | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB Cta 35234-9 | 20.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 80.000,00 | | |
| 02120 | 103 | 103 / 1 / 1 / 0 / 0 | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB Cta 35234-9 | 30.000,00 | | | |
| 02130 | 104 | 104 / 1 / 1 / 0 / 0 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica - Cta 35235-7 | 50.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 200.000,00 | | |
| 02140 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 200.000,00 | | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 5.000,00 | |
| 02150 | 103 | 103 / 1 / 1 / 0 / 0 | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB Cta 35234-9 | 5.000,00 | |
| | 3.3.90.34.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | | 10.000,00 | |
| 02160 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | |
| | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 100.000,00 | |
| 02170 | 103 | 103 / 1 / 1 / 0 / 0 | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB Cta 35234-9 | 80.000,00 | |
| 02180 | 104 | 104 / 1 / 1 / 0 / 0 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica - Cta 35235-7 | 20.000,00 | |
| | 3.3.90.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 30.000,00 | |
| 02190 | 103 | 103 / 1 / 1 / 0 / 0 | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB Cta 35234-9 | 10.000,00 | |
| 02200 | 104 | 104 / 1 / 1 / 0 / 0 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica - Cta 35235-7 | 20.000,00 | |
| | 3.3.90.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 50.000,00 | |
| 02210 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 50.000,00 | |
| | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 | |
| 02220 | 103 | 103 / 1 / 1 / 0 / 0 | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB Cta 35234-9 | 10.000,00 | |

PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0008.2-321 Programa Transporte Escolar — TOTAL P/A: 4.033.025,00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 4.033.025,00 | |
| 02230 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 100.000,00 | |
| 02240 | 103 | 103 / 1 / 1 / 0 / 0 | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB Cta 35234-9 | 1.000.000,00 | |
| 02250 | 104 | 104 / 1 / 1 / 0 / 0 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica - Cta 35235-7 | 1.500.000,00 | |
| 02260 | 107 | 107 / 99 / 1 / 0 / 0 | Salário-Educação - Cta 10465-5 | 600.000,00 | |
| 02270 | 144 | 1013 / 9 / 1 / 5 / 18 | Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE - 11771-4 | 685.350,00 | |
| 02280 | 1190 | 1043 / 9 / 1 / 6 / 0 | Transf Rec FNDE ref Progr Nac Transp Escolar (PNATE)-Cta 10582-1 | 147.675,00 | |

PROJETO/ATIVIDADE: 12.362.0008.2-391 Manutenção da Casa Familiar — TOTAL P/A: 195.000,00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3.1.50.43.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 5.000,00 | |
| 02290 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | |
| | 3.3.50.43.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 180.000,00 | |
| 02300 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 180.000,00 | |
| | 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 10.000,00 | |
| 02310 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | |

PROJETO/ATIVIDADE: 12.364.0008.2-027 Apoio ao Ensino Superior — TOTAL P/A: 270.000,00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 250.000,00 | |
| 02320 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 250.000,00 | |
| | 3.3.90.48.00.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 20.000,00 | |
| 02330 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 20.000,00 | |

PROJETO/ATIVIDADE: 12.367.0008.2-032 Manutenção da Educação Especial — TOTAL P/A: 935.000,00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3.1.50.43.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 250.000,00 | |
| 02340 | 102 | 102 / 2 / 1 / 0 / 0 | Fundeb 40% - Cta 19349-6 | 250.000,00 | |
| | 3.3.50.43.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 280.000,00 | |
| 02350 | 102 | 102 / 2 / 1 / 0 / 0 | Fundeb 40% - Cta 19349-6 | 280.000,00 | |
| | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 30.000,00 | |
| 02360 | 104 | 104 / 1 / 1 / 0 / 0 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica - Cta 35235-7 | 30.000,00 | |
| | 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 130.000,00 | |
| 02370 | 104 | 104 / 1 / 1 / 0 / 0 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica - Cta 35235-7 | 130.000,00 | |
| | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 180.000,00 | |
| 02380 | 104 | 104 / 1 / 1 / 0 / 0 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica - Cta 35235-7 | 180.000,00 | |
| | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 15.000,00 | |
| 02390 | 104 | 104 / 1 / 1 / 0 / 0 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica - Cta 35235-7 | 15.000,00 | |
| | 4.4.50.42.00.00 | AUXÍLIOS | | 50.000,00 | |
| 02400 | 102 | 102 / 2 / 1 / 0 / 0 | Fundeb 40% - Cta 19349-6 | 50.000,00 | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

**Órgão** 07 **Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SEMEC** TOTAL ÓRGÃO: 41.890.600,00

**Unidade** 005 **Centros Municipais de Educação Infantil** TOTAL UNIDADE: 15.161.250,00

| CONTA | FONTE | NATUREZA / F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET | ESPECIFICAÇÃO | RECURSO | DESDOBRAMENTO / ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROJETO/ATIVIDADE: | | 12.365.0009.1-018 | Construção, Ampliação, Reforma e Revitalização da Rede de Atendimento dos CMEIs | | TOTAL P/A: | 736.850,00 |
| | | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 736.850,00 | |
| 02410 | 102 | 102 / 2 / 1 / 0 / 0 | Fundeb 40% - Cta 19349-6 | 226.850,00 | | |
| 02420 | 103 | 103 / 1 / 1 / 0 / 0 | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB Cta 35234-9 | 10.000,00 | | |
| 02430 | 150 | 1044 / 9 / 1 / 6 / 0 | FNDE - ETI - Escola em Tempo Integral - Cta 33926-1 | 200.000,00 | | |
| 02440 | 1040 | 1040 / 2 / 1 / 0 / 0 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 300.000,00 | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | | 12.365.0009.2-028 | Centros Municipais de Educação Infantil-Creche | | TOTAL P/A: | 13.524.400,00 |
| | | 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.800.000,00 | |
| 02450 | 101 | 101 / 2 / 1 / 0 / 0 | Fundeb 60% - Cta 19144-2 | 1.600.000,00 | | |
| 02460 | 104 | 104 / 1 / 1 / 0 / 0 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica - Cta 35235-7 | 200.000,00 | | |
| | | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 6.991.750,00 | |
| 02470 | 101 | 101 / 2 / 1 / 0 / 0 | Fundeb 60% - Cta 19144-2 | 6.500.000,00 | | |
| 02480 | 104 | 104 / 1 / 1 / 0 / 0 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica - Cta 35235-7 | 491.750,00 | | |
| | | 3.1.90.13.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | 1.419.200,00 | |
| 02490 | 101 | 101 / 2 / 1 / 0 / 0 | Fundeb 60% - Cta 19144-2 | 1.304.000,00 | | |
| 02500 | 104 | 104 / 1 / 1 / 0 / 0 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica - Cta 35235-7 | 115.200,00 | | |
| | | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 80.000,00 | |
| 02510 | 101 | 101 / 2 / 1 / 0 / 0 | Fundeb 60% - Cta 19144-2 | 50.000,00 | | |
| 02520 | 104 | 104 / 1 / 1 / 0 / 0 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica - Cta 35235-7 | 30.000,00 | | |
| | | 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 40.000,00 | |
| 02530 | 101 | 101 / 2 / 1 / 0 / 0 | Fundeb 60% - Cta 19144-2 | 20.000,00 | | |
| 02540 | 104 | 104 / 1 / 1 / 0 / 0 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica - Cta 35235-7 | 20.000,00 | | |
| | | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 400.000,00 | |
| 02550 | 103 | 103 / 1 / 1 / 0 / 0 | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB Cta 35234-9 | 150.000,00 | | |
| 02560 | 104 | 104 / 1 / 1 / 0 / 0 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica - Cta 35235-7 | 50.000,00 | | |
| 02570 | 150 | 1044 / 9 / 1 / 6 / 0 | FNDE - ETI - Escola em Tempo Integral - Cta 33926-1 | 50.000,00 | | |
| 02580 | 1040 | 1040 / 2 / 1 / 0 / 0 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 150.000,00 | | |
| | | 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 263.600,00 | |
| 02590 | 103 | 103 / 1 / 1 / 0 / 0 | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB Cta 35234-9 | 30.000,00 | | |
| 02600 | 104 | 104 / 1 / 1 / 0 / 0 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica - Cta 35235-7 | 150.000,00 | | |
| 02610 | 1040 | 1040 / 2 / 1 / 0 / 0 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 83.600,00 | | |
| | | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.700.000,00 | |
| 02620 | 103 | 103 / 1 / 1 / 0 / 0 | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB Cta 35234-9 | 200.000,00 | | |
| 02630 | 104 | 104 / 1 / 1 / 0 / 0 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica - Cta 35235-7 | 1.500.000,00 | | |
| | | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 50.000,00 | |
| 02640 | 103 | 103 / 1 / 1 / 0 / 0 | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB Cta 35234-9 | 50.000,00 | | |
| | | 3.3.90.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 20.000,00 | |
| 02650 | 103 | 103 / 1 / 1 / 0 / 0 | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB Cta 35234-9 | 20.000,00 | | |
| | | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 500.000,00 | |
| 02660 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 500.000,00 | | |
| | | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 259.850,00 | |
| 02670 | 104 | 104 / 1 / 1 / 0 / 0 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica - Cta 35235-7 | 50.000,00 | | |
| 02680 | 150 | 1044 / 9 / 1 / 6 / 0 | FNDE - ETI - Escola em Tempo Integral - Cta 33926-1 | 30.000,00 | | |
| 02690 | 1040 | 1040 / 2 / 1 / 0 / 0 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 179.850,00 | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

PROJETO/ATIVIDADE: 12.365.0009.2-392 Alimentação Escolar para CMEIs

TOTAL P/A: 900.000,00

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3.3.90.32.00.00 | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 900.000,00 |
| 02700 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 600.000,00 |
| 02710 | 107 | 107 / 99 / 1 / 0 / 0 | Salário-Educação - Cta 10465-5 | 100.000,00 |
| 02720 | 1330 | 1042 / 9 / 1 / 6 / 0 | Transf Rec FNDE ref Progr Nac Aliment Escolar (PNAE) - Ens. Fund.-Cta 21453-1 | 200.000,00 |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

**Órgão** 07 **Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SEMEC** TOTAL ÓRGÃO: 41.890.600,00

**Unidade** 006 **Escolas Municipais** TOTAL UNIDADE: 17.781.625,00

| CONTA | FONTE | NATUREZA F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET | ESPECIFICAÇÃO | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROJETO/ATIVIDADE: | | | 12.306.0008.2-322 Alimentação Escolar - Escolas Municipais | | | TOTAL P/A: | 1.474.875,00 |
| | | 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 1.474.875,00 | | |
| 02730 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 600.000,00 | | | |
| 02740 | 107 | 107 / 99 / 1 / 0 / 0 | Salário-Educação - Cta 10465-5 | 500.000,00 | | | |
| 02750 | 1330 | 1042 / 9 / 1 / 6 / 0 | Transf Rec FNDE ref Progr Nac Aliment Escolar (PNAE) - Ens. Fund.-Cta 21453-1 | 374.875,00 | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | | | 12.361.0008.1-015 Construção, Ampliação, Reforma e Revitalização da Rede de Atendimento às Escolas Municipais | | | TOTAL P/A: | 750.000,00 |
| | | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 750.000,00 | | |
| 02760 | 102 | 102 / 2 / 1 / 0 / 0 | Fundeb 40% - Cta 19349-6 | 250.000,00 | | | |
| 02770 | 104 | 104 / 1 / 1 / 0 / 0 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica - Cta 35235-7 | 200.000,00 | | | |
| 02780 | 1040 | 1040 / 2 / 1 / 0 / 0 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 300.000,00 | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | | | 12.361.0008.2-159 Manutenção Ensino Fundamental - Escolas Municipais | | | TOTAL P/A: | 15.556.750,00 |
| | | 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 4.500.000,00 | | |
| 02790 | 101 | 101 / 2 / 1 / 0 / 0 | Fundeb 60% - Cta 19144-2 | 3.000.000,00 | | | |
| 02800 | 103 | 103 / 1 / 1 / 0 / 0 | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB Cta 35234-9 | 1.500.000,00 | | | |
| | | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 6.800.000,00 | | |
| 02810 | 101 | 101 / 2 / 1 / 0 / 0 | Fundeb 60% - Cta 19144-2 | 6.500.000,00 | | | |
| 02820 | 103 | 103 / 1 / 1 / 0 / 0 | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB Cta 35234-9 | 300.000,00 | | | |
| | | 3.1.90.13.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | 1.862.400,00 | | |
| 02830 | 101 | 101 / 2 / 1 / 0 / 0 | Fundeb 60% - Cta 19144-2 | 1.523.200,00 | | | |
| 02840 | 103 | 103 / 1 / 1 / 0 / 0 | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB Cta 35234-9 | 273.600,00 | | | |
| 02850 | 104 | 104 / 1 / 1 / 0 / 0 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica - Cta 35235-7 | 65.600,00 | | | |
| | | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 30.000,00 | | |
| 02860 | 101 | 101 / 2 / 1 / 0 / 0 | Fundeb 60% - Cta 19144-2 | 20.000,00 | | | |
| 02870 | 103 | 103 / 1 / 1 / 0 / 0 | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB Cta 35234-9 | 10.000,00 | | | |
| | | 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 50.000,00 | | |
| 02880 | 101 | 101 / 2 / 1 / 0 / 0 | Fundeb 60% - Cta 19144-2 | 20.000,00 | | | |
| 02890 | 103 | 103 / 1 / 1 / 0 / 0 | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB Cta 35234-9 | 20.000,00 | | | |
| 02900 | 104 | 104 / 1 / 1 / 0 / 0 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica - Cta 35235-7 | 10.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 639.800,00 | | |
| 02910 | 103 | 103 / 1 / 1 / 0 / 0 | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB Cta 35234-9 | 100.000,00 | | | |
| 02920 | 104 | 104 / 1 / 1 / 0 / 0 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica - Cta 35235-7 | 200.000,00 | | | |
| 02930 | 107 | 107 / 99 / 1 / 0 / 0 | Salário-Educação - Cta 10465-5 | 100.000,00 | | | |
| 02940 | 1040 | 1040 / 2 / 1 / 0 / 0 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 239.800,00 | | | |
| | | 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 150.000,00 | | |
| 02950 | 104 | 104 / 1 / 1 / 0 / 0 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica - Cta 35235-7 | 50.000,00 | | | |
| 02960 | 1040 | 1040 / 2 / 1 / 0 / 0 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 100.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 300.000,00 | | |
| 02970 | 103 | 103 / 1 / 1 / 0 / 0 | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB Cta 35234-9 | 100.000,00 | | | |
| 02980 | 104 | 104 / 1 / 1 / 0 / 0 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica - Cta 35235-7 | 200.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 550.000,00 | | |
| 02990 | 103 | 103 / 1 / 1 / 0 / 0 | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB Cta 35234-9 | 150.000,00 | | | |
| 03000 | 104 | 104 / 1 / 1 / 0 / 0 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica - Cta 35235-7 | 300.000,00 | | | |
| 03010 | 107 | 107 / 99 / 1 / 0 / 0 | Salário-Educação - Cta 10465-5 | 100.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 134.550,00 | | |
| 03020 | 103 | 103 / 1 / 1 / 0 / 0 | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB Cta 35234-9 | 50.000,00 | | | |
| 03030 | 104 | 104 / 1 / 1 / 0 / 0 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica - Cta 35235-7 | 50.000,00 | | | |
| 03040 | 107 | 107 / 99 / 1 / 0 / | Salário-Educação - Cta 10465-5 | 34.550,00 | | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 0 | | | |
| | 3.3.90.46.00.00 | | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 400.000,00 |
| 03050 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 400.000,00 | |
| | 4.4.90.52.00.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 140.000,00 |
| 03060 | 103 | 103 / 1 / 1 / 0 / 0 | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB Cta 35234-9 | 20.000,00 | |
| 03070 | 104 | 104 / 1 / 1 / 0 / 0 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica - Cta 35235-7 | 20.000,00 | |
| 03080 | 1040 | 1040 / 2 / 1 / 0 / 0 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 100.000,00 | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

**Órgão** 08 **Secretaria Municipal de Viação e Obras - SEMOB** TOTAL ÓRGÃO: 31.876.240,00

**Unidade** 001 **Gabinete do Secretario** TOTAL UNIDADE: 226.600,00

| CONTA | FONTE | NATUREZA / F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET | ESPECIFICAÇÃO | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROJETO/ATIVIDADE: | | 15.122.0013.2-035 | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário - SEMOB | | | TOTAL P/A: | 209.600,00 |
| | | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 135.000,00 | |
| 03090 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 135.000,00 | | | |
| | | 3.1.90.13.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 21.600,00 | |
| 03100 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 21.600,00 | | | |
| | | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 5.000,00 | |
| 03110 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | | | |
| | | 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 5.000,00 | |
| 03120 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | | 5.000,00 | |
| 03130 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 10.000,00 | |
| 03140 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 7.000,00 | |
| 03150 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 7.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 10.000,00 | |
| 03160 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | 6.000,00 | |
| 03170 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 6.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 5.000,00 | |
| 03180 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | | 15.452.0013.2-337 | Parcerias com Consórcios Intermunicipais | | | TOTAL P/A: | 17.000,00 |
| | | 3.1.71.70.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | | 5.000,00 | |
| 03190 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | | | |
| | | 3.3.71.70.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | | 10.000,00 | |
| 03200 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | | |
| | | 4.4.71.70.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | | 2.000,00 | |
| 03210 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 2.000,00 | | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

**Órgão** 08 **Secretaria Municipal de Viação e Obras - SEMOB** TOTAL ÓRGÃO: 31.876.240,00

**Unidade** 002 **Departamento de Reforma e Pequenas Obras** TOTAL UNIDADE: 2.115.200,00

| CONTA | FONTE | NATUREZA / F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET | ESPECIFICAÇÃO | RECURSO | DESDOBRAMENTO / ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROJETO/ATIVIDADE: | | 04.122.0006.1-400 | Construções, Ampliações, Reformas e Revitalizações em Edificações Públicas | | TOTAL P/A: | 400.000,00 |
| | | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 200.000,00 | |
| 03220 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 100.000,00 | | |
| 03230 | 1045 | 1045 / 1 / 7 / 0 / 0 | Outros Recursos não Vinculados | 100.000,00 | | |
| | | 4.4.90.61.00.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 200.000,00 | |
| 03240 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 200.000,00 | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | | 15.451.0006.1-408 | Construções, Ampliações, Reformas, Revitalizações em Praças e Parques Municipais | | TOTAL P/A: | 100.000,00 |
| | | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 100.000,00 | |
| 03250 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 100.000,00 | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | | 15.451.0006.1-410 | Manutenção do Parque de Exposições Armandio Guerra | | TOTAL P/A: | 440.000,00 |
| | | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 440.000,00 | |
| 03260 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 200.000,00 | | |
| 03270 | 965 | 1005 / 3 / 99 / 1 / 1 | CV 63/2025 SECID Construçao Barracão Feira c/ 34748-5 | 240.000,00 | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | | 15.452.0006.2-389 | Manutenção do Departamento de Pequenas Reformas e Obras | | TOTAL P/A: | 1.025.200,00 |
| | | 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 50.000,00 | |
| 03280 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 50.000,00 | | |
| | | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 370.000,00 | |
| 03290 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 370.000,00 | | |
| | | 3.1.90.13.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | 75.200,00 | |
| 03300 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 75.200,00 | | |
| | | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 50.000,00 | |
| 03310 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 50.000,00 | | |
| | | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 200.000,00 | |
| 03320 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 150.000,00 | | |
| 03330 | 510 | 510 / 1 / 7 / 0 / 0 | Taxas - Exercício Poder de Polícia - Cta 21538-4 | 50.000,00 | | |
| | | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 20.000,00 | |
| 03340 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 20.000,00 | | |
| | | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 200.000,00 | |
| 03350 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 100.000,00 | | |
| 03360 | 510 | 510 / 1 / 7 / 0 / 0 | Taxas - Exercício Poder de Polícia - Cta 21538-4 | 100.000,00 | | |
| | | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 20.000,00 | |
| 03370 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 20.000,00 | | |
| | | 3.3.90.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 20.000,00 | |
| 03380 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 20.000,00 | | |
| | | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 20.000,00 | |
| 03390 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 20.000,00 | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | | 25.751.0006.1-407 | Ações de Energias Renováveis | | TOTAL P/A: | 150.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 20.000,00 | |
| 03400 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 20.000,00 | | |
| | | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 50.000,00 | |
| 03410 | 010 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 50.000,00 | | |
| | | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 80.000,00 | |
| 03420 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 80.000,00 | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código: e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

**Órgão** 08 **Secretaria Municipal de Viação e Obras - SEMOB** TOTAL ÓRGÃO: 31.876.240,00

**Unidade** 003 **Departamento Rodoviario** TOTAL UNIDADE: 24.631.790,00

| CONTA | FONTE | NATUREZA F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET | ESPECIFICAÇÃO | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROJETO/ATIVIDADE: | | | 15.451.0019.1-411 Obras de Pavimentação e Recapeamento de Estradas Rurais | | | TOTAL P/A: | 7.065.000,00 |
| | | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 7.065.000,00 | | |
| 03430 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 300.000,00 | | | |
| 03440 | 002 | 2 / 1 / 7 / 0 / 0 | Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM - Cta 33955-5 | 800.000,00 | | | |
| 03450 | 606 | 1009 / 5 / 99 / 3 / 15 | Financiamento Banco do Brasil Lei 1889/2024-Investim-Cta 34146-0 | 3.500.000,00 | | | |
| 03460 | 972 | 1005 / 3 / 99 / 1 / 1 | Repasse SECIDConv 391/2025 Pavim Asfaltica Linha Gaúcha c/35158-X | 800.000,00 | | | |
| 03470 | 982 | 1006 / 3 / 99 / 1 / 2 | Transf Min. Integração e Desenv Regional - Pavimentação Estradas Vicinais | 1.165.000,00 | | | |
| 03480 | 5042 | 504 / 99 / 99 / 0 / 0 | Comp.Fin.Usina Baixo Iguaçu - Cta 31107-3 | 500.000,00 | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | | | 26.782.0006.1-409 Obras de Pavimentação e Recapeamento de Estradas Urbanas | | | TOTAL P/A: | 11.600.000,00 |
| | | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 11.600.000,0 | | |
| 03490 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 300.000,00 | | | |
| 03500 | 002 | 2 / 1 / 7 / 0 / 0 | Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM - Cta 33955-5 | 500.000,00 | | | |
| 03510 | 976 | 1005 / 3 / 99 / 1 / 1 | Repasse SEIL Conv CV016 Trevo Acesso BR163 e Marginal | 2.600.000,00 | | | |
| 03520 | 980 | 1005 / 3 / 99 / 1 / 1 | Repasse SECID Conv 1102/2025 Programa Asfalto Novo Vida Nova | 6.000.000,00 | | | |
| 03530 | 981 | 1005 / 3 / 99 / 1 / 1 | Repasse SECID Conv 1114/2025 Pavimentação de Vias Urbanas | 2.000.000,00 | | | |
| 03540 | 5042 | 504 / 99 / 99 / 0 / 0 | Comp.Fin.Usina Baixo Iguaçu - Cta 31107-3 | 200.000,00 | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | | | 26.782.0019.1-412 Aquisição de Equipamentos Rodoviários | | | TOTAL P/A: | 198.850,00 |
| | | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 198.850,00 | | |
| 03550 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 100.000,00 | | | |
| 03560 | 002 | 2 / 1 / 7 / 0 / 0 | Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM - Cta 33955-5 | 98.850,00 | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | | | 26.782.0019.2-041 Manutenção das Atividades do Departamento Rodoviário | | | TOTAL P/A: | 5.767.940,00 |
| | | 3.1.71.70.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | 5.000,00 | | |
| 03570 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | | | |
| | | 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 200.000,00 | | |
| 03580 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 200.000,00 | | | |
| | | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.000,00 | | |
| 03590 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 1.500.000,00 | | | |
| | | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 130.000,00 | | |
| 03600 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 130.000,00 | | | |
| | | 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 40.000,00 | | |
| 03610 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 40.000,00 | | | |
| | | 3.3.71.70.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | 10.000,00 | | |
| 03620 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | | |
| | | 3.3.72.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.000,00 | | |
| 03630 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | | |
| | | 3.3.72.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 10.000,00 | | |
| 03640 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 5.000,00 | | |
| 03650 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 2.727.940,00 | | |
| 03660 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 1.000.000,00 | | | |
| 03670 | 511 | 511 / 1 / 7 / 0 / 0 | Taxas - Prestação de Serviços - Cta 21539-2 | 650.000,00 | | | |
| 03680 | 512 | 512 / 99 / 99 / 0 / 0 | CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) | 47.840,00 | | | |
| 03690 | 5041 | 504 / 99 / 99 / 0 / 0 | Fundo Especial do Petróleo-FEP - Cta 12254-8 | 746.000,00 | | | |
| 03700 | 5042 | 504 / 99 / 99 / 0 / 0 | Comp.Fin.Usina Baixo Iguaçu - Cta 31107-3 | 200.000,00 | | | |
| 03710 | 5043 | 504 / 99 / 99 / 0 / 0 | Comp.Fin.Prod.Petróleo-Lei 7.990/89-Art.9º-Cta 18835-2 | 23.400,00 | | | |
| 03720 | 5044 | 504 / 99 / 99 / 0 / 0 | Comp.Fin.Rec.Minerais-CFEM- Cta 25301-4 | 60.700,00 | | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código: e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3.3.90.36.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10.000,00 |
| 03730 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | |
| | 3.3.90.39.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 800.000,00 |
| 03740 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 100.000,00 | |
| 03750 | 511 | 511 / 1 / 7 / 0 / 0 | Taxas - Prestação de Serviços - Cta 21539-2 | 650.000,00 | |
| 03760 | 5042 | 504 / 99 / 99 / 0 / 0 | Comp.Fin.Usina Baixo Iguaçu - Cta 31107-3 | 50.000,00 | |
| | 3.3.90.40.00.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 50.000,00 |
| 03770 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 50.000,00 | |
| | 3.3.90.46.00.00 | | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 170.000,00 |
| 03780 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 170.000,00 | |
| | 3.3.90.93.00.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 30.000,00 |
| 03790 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 30.000,00 | |
| | 4.4.72.52.00.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 20.000,00 |
| 03800 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 20.000,00 | |
| | 4.4.90.52.00.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 50.000,00 |
| 03810 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 50.000,00 | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Órgão | 08 | Secretaria Municipal de Viação e Obras - SEMOB | TOTAL ÓRGÃO: | 31.876.240,00 |
| Unidade | 004 | Departamento de Serviços Urbanos | TOTAL UNIDADE: | 4.902.650,00 |

| CONTA | FONTE | NATUREZA / F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET | ESPECIFICAÇÃO | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROJETO/ATIVIDADE: | | 15.452.0013.2-335 | Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços Urbanos | | | TOTAL P/A: | 3.210.000,00 |
| | | 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 350.000,00 | | |
| 03820 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 350.000,00 | | | |
| | | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.000.000,00 | | |
| 03830 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 1.000.000,00 | | | |
| | | 3.1.90.13.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | 225.000,00 | | |
| 03840 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 225.000,00 | | | |
| | | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 60.000,00 | | |
| 03850 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 60.000,00 | | | |
| | | 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 50.000,00 | | |
| 03860 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 50.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 5.000,00 | | |
| 03870 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 700.000,00 | | |
| 03880 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 700.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 5.000,00 | | |
| 03890 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.37.00.00 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | | 500.000,00 | | |
| 03900 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 500.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 100.000,00 | | |
| 03910 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 100.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 20.000,00 | | |
| 03920 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 20.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 165.000,00 | | |
| 03930 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 165.000,00 | | | |
| | | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 20.000,00 | | |
| 03940 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 20.000,00 | | | |
| | | 4.4.90.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 10.000,00 | | |
| 03950 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | | 15.452.0013.2-336 | Manutenção, Ampliação e Modernização da Iluminação Pública | | | TOTAL P/A: | 1.692.650,00 |
| | | 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 10.000,00 | | |
| 03960 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | | |
| | | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 50.000,00 | | |
| 03970 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 50.000,00 | | | |
| | | 3.1.90.13.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | 10.000,00 | | |
| 03980 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | | |
| | | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 5.000,00 | | |
| 03990 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | | | |
| | | 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 5.000,00 | | |
| 04000 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 172.650,00 | | |
| 04010 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | | |
| 04020 | 507 | 507 / 99 / 99 / 0 / 0 | COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF - Cta 20971-6 | 162.650,00 | | | |
| | | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.310.000,00 | | |
| 04030 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | | |
| 04040 | 507 | 507 / 99 / 99 / 0 / 0 | COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF - Cta 20971-6 | 1.300.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 30.000,00 | | |
| 04050 | 507 | 507 / 99 / 99 / 0 / 0 | COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF - Cta 20971-6 | 30.000,00 | | | |
| | | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 100.000,00 | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 04060 | 507 | 507 / 99 / 99 / 0 / 0 | COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF - Cta 20971-6 | 100.000,00 |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

**Órgão** 09 **Secretaria Municipal de Saúde - SAÚDE FMS** TOTAL ÓRGÃO: 34.087.910,00

**Unidade** 001 **Gabinete do Secretário De Saúde** TOTAL UNIDADE: 311.000,00

| CONTA | FONTE | NATUREZA / F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET | ESPECIFICAÇÃO | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROJETO/ATIVIDADE: | | | 10.301.0012.2-066 Manutenção das Atividades do Gabinete e Diretoria Geral da SAÚDE | | | TOTAL P/A: | 311.000,00 |
| | | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 150.000,00 | |
| 04070 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 150.000,00 | | | |
| | | 3.1.90.13.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 24.000,00 | |
| 04080 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 24.000,00 | | | |
| | | 3.1.90.96.00.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | | | 80.000,00 | |
| 04090 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 80.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | | 10.000,00 | |
| 04100 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 10.000,00 | |
| 04110 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 5.000,00 | |
| 04120 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 10.000,00 | |
| 04130 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | 12.000,00 | |
| 04140 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 12.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 10.000,00 | |
| 04150 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

**Órgão** 09 **Secretaria Municipal de Saúde - SAÚDE FMS** TOTAL ÓRGÃO: 34.087.910,00

**Unidade** 002 **Departamento de Sistemas, Programas, Planejamento e Avaliação** TOTAL UNIDADE: 345.000,00

| CONTA | FONTE | NATUREZA / F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET | ESPECIFICAÇÃO | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROJETO/ATIVIDADE: | | | 10.122.0013.2-145 Manutenção das Atividades Departamento de Sistemas, Programas, Planejamento e Gestão | | | TOTAL P/A: | 300.000,00 |
| | | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 70.000,00 | |
| 04160 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5 | 70.000,00 | | | |
| | | 3.1.90.13.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 13.000,00 | |
| 04170 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5 | 13.000,00 | | | |
| | | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 10.000,00 | |
| 04180 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5 | 10.000,00 | | | |
| | | 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 5.000,00 | |
| 04190 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5 | 5.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | | 5.000,00 | |
| 04200 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5 | 5.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 60.000,00 | |
| 04210 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5 | 10.000,00 | | | |
| 04220 | 3494 | 494 / 9 / 2 / 6 / 20 | Bloco Custeio Ações Serv Públ Saúde-Cta Única UNIÃO-B BRASIL-Cta 32564-3 | 50.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 5.000,00 | |
| 04230 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5 | 5.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.35.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | 20.000,00 | |
| 04240 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5 | 20.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 5.000,00 | |
| 04250 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5 | 5.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 30.000,00 | |
| 04260 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5 | 10.000,00 | | | |
| 04270 | 3494 | 494 / 9 / 2 / 6 / 20 | Bloco Custeio Ações Serv Públ Saúde-Cta Única UNIÃO-B BRASIL-Cta 32564-3 | 20.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | | 50.000,00 | |
| 04280 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5 | 20.000,00 | | | |
| 04290 | 3494 | 494 / 9 / 2 / 6 / 20 | Bloco Custeio Ações Serv Públ Saúde-Cta Única UNIÃO-B BRASIL-Cta 32564-3 | 30.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | 12.000,00 | |
| 04300 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5 | 12.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 5.000,00 | |
| 04310 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5 | 5.000,00 | | | |
| | | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 10.000,00 | |
| 04320 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5 | 10.000,00 | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | | | 10.301.0012.2-343 Conselhos, Fundos e Subvenções - SAÚDE | | | TOTAL P/A: | 45.000,00 |
| | | 3.1.50.43.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 5.000,00 | |
| 04330 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5 | 5.000,00 | | | |
| | | 3.1.71.70.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | | 5.000,00 | |
| 04340 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5 | 5.000,00 | | | |
| | | 3.3.50.43.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 5.000,00 | |
| 04350 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5 | 5.000,00 | | | |
| | | 3.3.71.70.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | | 5.000,00 | |
| 04360 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5 | 5.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | | 5.000,00 | |
| 04370 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5 | 5.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 10.000,00 | |
| 04380 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5 | 10.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 5.000,00 | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04390 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5 | 5.000,00 | |
| | 4.4.50.42.00.00 | | AUXÍLIOS | | 5.000,00 |
| 04400 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5 | 5.000,00 | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

**Órgão 09 Secretaria Municipal de Saúde - SAÚDE FMS** — TOTAL ÓRGÃO: 34.087.910,00

**Unidade 003 Departamento de Atenção Primária á Saúde** — TOTAL UNIDADE: 17.358.510,00

| CONTA | FONTE | NATUREZA / F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET | ESPECIFICAÇÃO | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROJETO/ATIVIDADE: | | | 10.301.0012.1-025 Construção, Ampliação, Reforma de Unidades Básicas de Saúde | | | TOTAL P/A: | 150.000,00 |
| | | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 150.000,00 | |
| 04410 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5 | 150.000,00 | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | | | 10.301.0012.1-026 Estruturação Rede Atendimento - Equipamentos e Veículos de Saúde | | | TOTAL P/A: | 300.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 300.000,00 | |
| 04420 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5 | 300.000,00 | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | | | 10.301.0012.2-340 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | | | TOTAL P/A: | 5.434.800,00 |
| | | 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 430.000,00 | |
| 04430 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5 | 430.000,00 | | | |
| | | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 1.800.000,00 | |
| 04440 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5 | 1.800.000,00 | | | |
| | | 3.1.90.13.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 364.800,00 | |
| 04450 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5 | 364.800,00 | | | |
| | | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 50.000,00 | |
| 04460 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5 | 50.000,00 | | | |
| | | 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 50.000,00 | |
| 04470 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5 | 50.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | | 300.000,00 | |
| 04480 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5 | 300.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 320.000,00 | |
| 04490 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 20.000,00 | | | |
| 04500 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5 | 300.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 100.000,00 | |
| 04510 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5 | 100.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 150.000,00 | |
| 04520 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5 | 150.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.34.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | | | 50.000,00 | |
| 04530 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5 | 50.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.35.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | 65.000,00 | |
| 04540 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5 | 65.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 150.000,00 | |
| 04550 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 150.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 410.000,00 | |
| 04560 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | | |
| 04570 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5 | 400.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | | 125.000,00 | |
| 04580 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5 | 125.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | 650.000,00 | |
| 04590 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 650.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.48.00.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | 300.000,00 | |
| 04600 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5 | 300.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 100.000,00 | |
| 04610 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 100.000,00 | | | |
| | | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 20.000,00 | |
| 04620 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5 | 20.000,00 | | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código: e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.0012.2-341 Agentes Comunitários de Saúde - ACS — TOTAL P/A: 2.706.800,00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 100.000,00 |
| 04630 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5 | 100.000,00 | |
| | | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 2.130.000,00 |
| 04640 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5 | 730.000,00 | |
| 04650 | 1051 | 1051 / 9 / 2 / 6 / 20 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | 1.400.000,00 | |
| | | 3.1.90.13.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | 356.800,00 |
| 04660 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5 | 356.800,00 | |
| | | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 20.000,00 |
| 04670 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5 | 10.000,00 | |
| 04680 | 1051 | 1051 / 9 / 2 / 6 / 20 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | 10.000,00 | |
| | | 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 20.000,00 |
| 04690 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5 | 10.000,00 | |
| 04700 | 1051 | 1051 / 9 / 2 / 6 / 20 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | 10.000,00 | |
| | | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 80.000,00 |
| 04710 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 80.000,00 | |

PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.0012.2-344 Manutenção das Ações com Consórcio Intermunicipal e Estadual - Atenção Básica — TOTAL P/A: 500.000,00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.1.71.70.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | 10.000,00 |
| 04720 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5 | 10.000,00 | |
| | | 3.3.71.70.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | 10.000,00 |
| 04730 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5 | 10.000,00 | |
| | | 3.3.72.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 300.000,00 |
| 04740 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5 | 300.000,00 | |
| | | 3.3.72.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 100.000,00 |
| 04750 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5 | 100.000,00 | |
| | | 3.3.72.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 10.000,00 |
| 04760 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5 | 10.000,00 | |
| | | 3.3.72.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 20.000,00 |
| 04770 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5 | 20.000,00 | |
| | | 4.4.72.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 50.000,00 |
| 04780 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5 | 50.000,00 | |

PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.0012.2-355 Estratégia Saúde da Família - ESF/ESB/Emulti — TOTAL P/A: 7.986.910,00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 2.206.910,00 |
| 04790 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5 | 1.600.000,00 | |
| 04800 | 3494 | 494 / 9 / 2 / 6 / 20 | Bloco Custeio Ações Serv Públ Saúde-Cta Única UNIÃO-B BRASIL-Cta 32564-3 | 606.910,00 | |
| | | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 4.300.000,00 |
| 04810 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5 | 1.250.000,00 | |
| 04820 | 1064 | 1064 / 9 / 2 / 6 / 20 33734-x | Assist financ União à complem ao pgto dos pisos salariais da enfermagem-Cta | 50.000,00 | |
| 04830 | 3494 | 494 / 9 / 2 / 6 / 20 | Bloco Custeio Ações Serv Públ Saúde-Cta Única UNIÃO-B BRASIL-Cta 32564-3 | 3.000.000,00 | |
| | | 3.1.90.13.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | 1.000.000,00 |
| 04840 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5 | 1.000.000,00 | |
| | | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 60.000,00 |
| 04850 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5 | 10.000,00 | |
| 04860 | 3494 | 494 / 9 / 2 / 6 / 20 | Bloco Custeio Ações Serv Públ Saúde-Cta Única UNIÃO-B BRASIL-Cta 32564-3 | 50.000,00 | |
| | | 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 70.000,00 |
| 04870 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5 | 20.000,00 | |
| 04880 | 3494 | 494 / 9 / 2 / 6 / 20 | Bloco Custeio Ações Serv Públ Saúde-Cta Única UNIÃO-B BRASIL-Cta 32564-3 | 50.000,00 | |
| | | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 350.000,00 |
| 04890 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 350.000,00 | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.0012.2-357 Manutenção de Programas Estaduais Atenção Primaria em Saúde TOTAL P/A: 280.000,00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3.3.90.30.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 110.000,00 |
| 04900 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5 | 10.000,00 | |
| 04910 | 435 | 494 / 9 / 2 / 5 / 20 | Transf SESA CUSTEIO PROAPS Res. 709/2025 c/ 33427-8 | 100.000,00 | |
| | 3.3.90.39.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 110.000,00 |
| 04920 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5 | 10.000,00 | |
| 04930 | 435 | 494 / 9 / 2 / 5 / 20 | Transf SESA CUSTEIO PROAPS Res. 709/2025 c/ 33427-8 | 100.000,00 | |
| | 3.3.90.40.00.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 50.000,00 |
| 04940 | 435 | 494 / 9 / 2 / 5 / 20 | Transf SESA CUSTEIO PROAPS Res. 709/2025 c/ 33427-8 | 50.000,00 | |
| | 4.4.90.52.00.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 |
| 04950 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5 | 10.000,00 | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

**Órgão 09 Secretaria Municipal de Saúde - SAÚDE FMS** TOTAL ÓRGÃO: 34.087.910,00

**Unidade 004 Departamento de Vigilância em Saúde** TOTAL UNIDADE: 1.136.200,00

| CONTA | FONTE | NATUREZA / F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET | ESPECIFICAÇÃO | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROJETO/ATIVIDADE: | | | 10.304.0012.2-352 Vigilância em Saúde | | | TOTAL P/A: | 271.200,00 |
| | | 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 10.000,00 | | |
| 04960 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5 | 10.000,00 | | | |
| | | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 100.000,00 | | |
| 04970 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5 | 100.000,00 | | | |
| | | 3.1.90.13.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | 19.200,00 | | |
| 04980 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5 | 19.200,00 | | | |
| | | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 10.000,00 | | |
| 04990 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5 | 10.000,00 | | | |
| | | 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 10.000,00 | | |
| 05000 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5 | 10.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 50.000,00 | | |
| 05010 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5 | 30.000,00 | | | |
| 05020 | 3497 | 494 / 9 / 2 / 6 / 20 | Repasse Federal - Vigilancia em Saúde | 20.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 25.000,00 | | |
| 05030 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5 | 20.000,00 | | | |
| 05040 | 3497 | 494 / 9 / 2 / 6 / 20 | Repasse Federal - Vigilancia em Saúde | 5.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 10.000,00 | | |
| 05050 | 3497 | 494 / 9 / 2 / 6 / 20 | Repasse Federal - Vigilancia em Saúde | 10.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 20.000,00 | | |
| 05060 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5 | 20.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 12.000,00 | | |
| 05070 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5 | 12.000,00 | | | |
| | | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 | | |
| 05080 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5 | 5.000,00 | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | | | 10.304.0012.2-401 Manutenção dos Programas Estaduais de Vigilância em Saúde | | | TOTAL P/A: | 110.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 55.000,00 | | |
| 05090 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5 | 10.000,00 | | | |
| 05100 | 2497 | 494 / 9 / 2 / 5 / 20 | Programa Estadual Pró Vigia | 45.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 30.000,00 | | |
| 05110 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5 | 10.000,00 | | | |
| 05120 | 2497 | 494 / 9 / 2 / 5 / 20 | Programa Estadual Pró Vigia | 20.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 20.000,00 | | |
| 05130 | 2497 | 494 / 9 / 2 / 5 / 20 | Programa Estadual Pró Vigia | 20.000,00 | | | |
| | | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 | | |
| 05140 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5 | 5.000,00 | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | | | 10.305.0012.2-353 Agentes de Combate a Endemias | | | TOTAL P/A: | 755.000,00 |
| | | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 650.000,00 | | |
| 05150 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5 | 500.000,00 | | | |
| 05160 | 1051 | 1051 / 9 / 2 / 6 / 20 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | 150.000,00 | | | |
| | | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 20.000,00 | | |
| 05170 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5 | 10.000,00 | | | |
| 05180 | 1051 | 1051 / 9 / 2 / 6 / 20 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | 10.000,00 | | | |
| | | 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 20.000,00 | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05190 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5 | 10.000,00 | |
| 05200 | 1051 | 1051 / 9 / 2 / 6 / 20 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | 10.000,00 | |
| | 3.3.90.46.00.00 | | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 65.000,00 |
| 05210 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5 | 65.000,00 | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

**Órgão 09 Secretaria Municipal de Saúde - SAÚDE FMS** TOTAL ÓRGÃO: 34.087.910,00

**Unidade 005 Departamento de Rede Especializada e Suporte Terapeutico** TOTAL UNIDADE: 14.937.200,00

| CONTA | FONTE | NATUREZA / F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET | ESPECIFICAÇÃO | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.302.0012.2-345 | Assistência Hospitalar, Ambulatorial e Laboratorial | | | TOTAL P/A: | 4.550.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 50.000,00 | | |
| 05220 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5 | 50.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 4.500.000,00 | | |
| 05230 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5 | 4.500.000,00 | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.302.0012.2-346 | Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgência do Sudoeste PR - Ciruspar/SAMU | | | TOTAL P/A: | 475.000,00 |
| | | 3.1.71.70.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | 320.000,00 | | |
| 05240 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5 | 320.000,00 | | | |
| | | 3.3.71.70.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | 140.000,00 | | |
| 05250 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5 | 140.000,00 | | | |
| | | 4.4.71.70.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | 15.000,00 | | |
| 05260 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5 | 15.000,00 | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.302.0012.2-347 | Procedimentos Ambulatoriais - APAE | | | TOTAL P/A: | 390.700,00 |
| | | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 20.700,00 | | |
| 05270 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5 | 10.000,00 | | | |
| 05280 | 3496 | 494 / 9 / 2 / 6 / 20 | Repasse Federal - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 10.700,00 | | | |
| | | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 370.000,00 | | |
| 05290 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5 | 10.000,00 | | | |
| 05300 | 3496 | 494 / 9 / 2 / 6 / 20 | Repasse Federal - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 360.000,00 | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.302.0012.2-348 | CAPS - Centro de Atenção Psicossocial | | | TOTAL P/A: | 822.900,00 |
| | | 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 235.000,00 | | |
| 05310 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5 | 35.000,00 | | | |
| 05320 | 3496 | 494 / 9 / 2 / 6 / 20 | Repasse Federal - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 200.000,00 | | | |
| | | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 260.000,00 | | |
| 05330 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5 | 60.000,00 | | | |
| 05340 | 3496 | 494 / 9 / 2 / 6 / 20 | Repasse Federal - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 200.000,00 | | | |
| | | 3.1.90.13.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | 79.200,00 | | |
| 05350 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5 | 79.200,00 | | | |
| | | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 20.000,00 | | |
| 05360 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5 | 10.000,00 | | | |
| 05370 | 3496 | 494 / 9 / 2 / 6 / 20 | Repasse Federal - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 10.000,00 | | | |
| | | 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 20.000,00 | | |
| 05380 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5 | 10.000,00 | | | |
| 05390 | 3496 | 494 / 9 / 2 / 6 / 20 | Repasse Federal - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 10.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 10.000,00 | | |
| 05400 | 434 | 496 / 9 / 2 / 5 / 20 | Transf SESA CUSTEIO CAPS I Res 924/2024 c/ 33427-8 | 10.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 60.000,00 | | |
| 05410 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5 | 10.000,00 | | | |
| 05420 | 434 | 496 / 9 / 2 / 5 / 20 | Transf SESA CUSTEIO CAPS I Res 924/2024 c/ 33427-8 | 30.000,00 | | | |
| 05430 | 3496 | 494 / 9 / 2 / 6 / 20 | Repasse Federal - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 20.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 20.000,00 | | |
| 05440 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5 | 10.000,00 | | | |
| 05450 | 3496 | 494 / 9 / 2 / 6 / 20 | Repasse Federal - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 10.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 10.000,00 | | |
| 05460 | 3496 | 494 / 9 / 2 / 6 / 20 | Repasse Federal - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 10.000,00 | | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3.3.90.39.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 51.700,00 |
| 05470 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5 | 10.000,00 | |
| 05480 | 434 | 496 / 9 / 2 / 5 / 20 | Transf SESA CUSTEIO CAPS I Res 924/2024 c/ 33427-8 | 30.000,00 | |
| 05490 | 3496 | 494 / 9 / 2 / 6 / 20 | Repasse Federal - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 11.700,00 | |
| | 3.3.90.40.00.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 27.000,00 |
| 05500 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5 | 10.000,00 | |
| 05510 | 434 | 496 / 9 / 2 / 5 / 20 | Transf SESA CUSTEIO CAPS I Res 924/2024 c/ 33427-8 | 17.000,00 | |
| | 3.3.90.46.00.00 | | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 30.000,00 |
| 05520 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 30.000,00 | |

PROJETO/ATIVIDADE: 10.302.0012.2-349 Assistência Especializada - Consórcio Intermunicipal de Saúde — TOTAL P/A: 6.059.400,00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3.1.71.70.00.00 | | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | 600.000,00 |
| 05530 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5 | 600.000,00 | |
| | 3.3.71.70.00.00 | | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | 500.000,00 |
| 05540 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5 | 500.000,00 | |
| | 3.3.72.30.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 100.000,00 |
| 05550 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5 | 100.000,00 | |
| | 3.3.72.33.00.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 315.000,00 |
| 05560 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5 | 315.000,00 | |
| | 3.3.72.39.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 4.544.400,00 |
| 05570 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5 | 4.000.000,00 | |
| 05580 | 431 | 1011 / 9 / 2 / 5 / 18 | Rep Sesa Media Alta Complexidade Res 544/2025 c/ 33427-8 | 500.000,00 | |
| 05590 | 3496 | 494 / 9 / 2 / 6 / 20 | Repasse Federal - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 44.400,00 | |

PROJETO/ATIVIDADE: 10.302.0012.2-350 Manutenção dos Serviços de Atenção Domiciliar - SAD — TOTAL P/A: 957.200,00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3.1.90.04.00.00 | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 330.000,00 |
| 05600 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5 | 50.000,00 | |
| 05610 | 3496 | 494 / 9 / 2 / 6 / 20 | Repasse Federal - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 280.000,00 | |
| | 3.1.90.11.00.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 340.000,00 |
| 05620 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5 | 30.000,00 | |
| 05630 | 1064 | 1064 / 9 / 2 / 6 / 20 | Assist financ União à complem ao pgto dos pisos salariais da enfermagem-Cta 33734-x | 10.000,00 | |
| 05640 | 3496 | 494 / 9 / 2 / 6 / 20 | Repasse Federal - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 300.000,00 | |
| | 3.1.90.13.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | 127.200,00 |
| 05650 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5 | 127.200,00 | |
| | 3.1.90.16.00.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 15.000,00 |
| 05660 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5 | 5.000,00 | |
| 05670 | 3496 | 494 / 9 / 2 / 6 / 20 | Repasse Federal - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 10.000,00 | |
| | 3.1.90.94.00.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 20.000,00 |
| 05680 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5 | 10.000,00 | |
| 05690 | 3496 | 494 / 9 / 2 / 6 / 20 | Repasse Federal - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 10.000,00 | |
| | 3.3.90.30.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 50.000,00 |
| 05700 | 3496 | 494 / 9 / 2 / 6 / 20 | Repasse Federal - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 50.000,00 | |
| | 3.3.90.39.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 30.000,00 |
| 05710 | 3496 | 494 / 9 / 2 / 6 / 20 | Repasse Federal - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 30.000,00 | |
| | 3.3.90.46.00.00 | | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 45.000,00 |
| 05720 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 45.000,00 | |

PROJETO/ATIVIDADE: 10.303.0012.2-356 Manutenção das Atividades da Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF — TOTAL P/A: 1.682.000,00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3.1.90.04.00.00 | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 20.000,00 |
| 05730 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5 | 20.000,00 | |
| | 3.1.90.11.00.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 180.000,00 |
| 05740 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5 | 180.000,00 | |
| | 3.1.90.13.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | 32.000,00 |
| 05750 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5 | 32.000,00 | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3.1.90.16.00.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 15.000,00 |
| 05760 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5 | 15.000,00 | |
| | 3.1.90.94.00.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 10.000,00 |
| 05770 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5 | 10.000,00 | |
| | 3.3.72.32.00.00 | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 800.000,00 |
| 05780 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5 | 800.000,00 | |
| | 3.3.90.30.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.000,00 |
| 05790 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5 | 10.000,00 | |
| | 3.3.90.32.00.00 | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 500.000,00 |
| 05800 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5 | 500.000,00 | |
| | 3.3.90.36.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 45.000,00 |
| 05810 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5 | 45.000,00 | |
| | 3.3.90.39.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 20.000,00 |
| 05820 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5 | 20.000,00 | |
| | 4.4.90.52.00.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 50.000,00 |
| 05830 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5 | 50.000,00 | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

**Órgão 10 Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente - SEAMA** TOTAL ÓRGÃO: 8.533.170,00

**Unidade 001 Gabinete do Secretário** TOTAL UNIDADE: 497.000,00

PROJETO/ATIVIDADE: 20.122.0018.2-097 Manutenção do Gabinete do Secretário - SEAMA TOTAL P/A: 497.000,00

| CONTA | FONTE | NATUREZA / F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET | ESPECIFICAÇÃO | RECURSO | DESDOBRAMENTO / ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 25.000,00 | |
| 05840 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 25.000,00 | | |
| | | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 270.000,00 | |
| 05850 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 270.000,00 | | |
| | | 3.1.90.13.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | 37.000,00 | |
| 05860 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 37.000,00 | | |
| | | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 5.000,00 | |
| 05870 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | | |
| | | 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 10.000,00 | |
| 05880 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | |
| | | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 10.000,00 | |
| 05890 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | |
| | | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 35.000,00 | |
| 05900 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 35.000,00 | | |
| | | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 15.000,00 | |
| 05910 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 15.000,00 | | |
| | | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 5.000,00 | |
| 05920 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | | |
| | | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 30.000,00 | |
| 05930 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 30.000,00 | | |
| | | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 20.000,00 | |
| 05940 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 20.000,00 | | |
| | | 3.3.90.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 10.000,00 | |
| 05950 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | |
| | | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 25.000,00 | |
| 05960 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 25.000,00 | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Órgão | 10 | Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente - SEAMA | TOTAL ÓRGÃO: | 8.533.170,00 |
| Unidade | 002 | Departamento de Associativismo Agroindustrial | TOTAL UNIDADE: | 3.985.000,00 |

| CONTA | FONTE | NATUREZA / F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET | ESPECIFICAÇÃO | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROJETO/ATIVIDADE: | | 20.606.0018.2-099 | Manutenção das Atividades do Departamento de Associativismo Agroindustrial | | | TOTAL P/A: | 3.435.000,00 |
| | | 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 100.000,00 | | |
| 05970 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 100.000,00 | | | |
| | | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 200.000,00 | | |
| 05980 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 200.000,00 | | | |
| | | 3.1.90.13.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | 60.000,00 | | |
| 05990 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 60.000,00 | | | |
| | | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 10.000,00 | | |
| 06000 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | | |
| | | 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 10.000,00 | | |
| 06010 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | | |
| | | 3.3.50.43.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 70.000,00 | | |
| 06020 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 70.000,00 | | | |
| | | 3.3.50.85.00.00 | CONTRATO DE GESTÃO | | 50.000,00 | | |
| 06030 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 50.000,00 | | | |
| | | 3.3.67.45.00.00 | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | | 20.000,00 | | |
| 06040 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 20.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 20.000,00 | | |
| 06050 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 20.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 300.000,00 | | |
| 06060 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 300.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.31.00.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | | 130.000,00 | | |
| 06070 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 130.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 20.000,00 | | |
| 06080 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 20.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.35.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 50.000,00 | | |
| 06090 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 50.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 5.000,00 | | |
| 06100 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 500.000,00 | | |
| 06110 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 500.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 60.000,00 | | |
| 06120 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 60.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 20.000,00 | | |
| 06130 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 20.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.48.00.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 1.500.000,00 | | |
| 06140 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 1.500.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 10.000,00 | | |
| 06150 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | | |
| | | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 100.000,00 | | |
| 06160 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 100.000,00 | | | |
| | | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 200.000,00 | | |
| 06170 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 200.000,00 | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | | 20.606.0019.1-358 | Ações do Programa Caminhos da Produção | | | TOTAL P/A: | 550.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 100.000,00 | | |
| 06180 | 5042 | 504 / 99 / 99 / 0 / 0 | Comp.Fin.Usina Baixo Iguaçu - Cta 31107-3 | 100.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 100.000,00 | | |
| 06190 | 5042 | 504 / 99 / 99 / 0 / 0 | Comp.Fin.Usina Baixo Iguaçu - Cta 31107-3 | 100.000,00 | | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código: e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 4.4.90.51.00.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 200.000,00 |
| 06200 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 100.000,00 | |
| 06210 | 5042 | 504 / 99 / 99 / 0 / 0 | Comp.Fin.Usina Baixo Iguaçu - Cta 31107-3 | 100.000,00 | |
| | 4.4.90.52.00.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 150.000,00 |
| 06220 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 150.000,00 | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

**Órgão 10 Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente - SEAMA** TOTAL ÓRGÃO: 8.533.170,00

**Unidade 003 Departamento de Meio Ambiente** TOTAL UNIDADE: 3.509.170,00

| CONTA | FONTE | NATUREZA F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET | ESPECIFICAÇÃO | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROJETO/ATIVIDADE: | | | 15.452.0013.2-040 Coleta de Lixo e Gestão de Resíduos Sólidos | | | TOTAL P/A: | 1.623.470,00 |
| | | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.623.470,00 | | |
| 06230 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 400.000,00 | | | |
| 06240 | 511 | 511 / 1 / 7 / 0 / 0 | Taxas - Prestação de Serviços - Cta 21539-2 | 1.223.470,00 | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | | | 18.511.0022.1-382 Microssistemas de Abastecimento de Água | | | TOTAL P/A: | 260.000,00 |
| | | 3.3.50.43.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 10.000,00 | | |
| 06250 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 20.000,00 | | |
| 06260 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 20.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.35.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 50.000,00 | | |
| 06270 | 1045 | 1045 / 1 / 7 / 0 / 0 | Outros Recursos não Vinculados | 50.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10.000,00 | | |
| 06280 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 70.000,00 | | |
| 06290 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 50.000,00 | | | |
| 06300 | 1045 | 1045 / 1 / 7 / 0 / 0 | Outros Recursos não Vinculados | 20.000,00 | | | |
| | | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 100.000,00 | | |
| 06310 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 50.000,00 | | | |
| 06320 | 5042 | 504 / 99 / 99 / 0 / 0 | Comp.Fin.Usina Baixo Iguaçu - Cta 31107-3 | 50.000,00 | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | | | 18.541.0021.1-413 Ações em Parcerias com Consórcios Municipais | | | TOTAL P/A: | 220.000,00 |
| | | 3.3.72.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 100.000,00 | | |
| 06330 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 100.000,00 | | | |
| | | 3.3.72.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 20.000,00 | | |
| 06340 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 20.000,00 | | | |
| | | 4.4.72.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 100.000,00 | | |
| 06350 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 100.000,00 | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | | | 18.541.0021.2-102 Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente | | | TOTAL P/A: | 782.000,00 |
| | | 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 25.000,00 | | |
| 06360 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 25.000,00 | | | |
| | | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 200.000,00 | | |
| 06370 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 200.000,00 | | | |
| | | 3.1.90.13.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | 60.000,00 | | |
| 06380 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 60.000,00 | | | |
| | | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 5.000,00 | | |
| 06390 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | | | |
| | | 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 10.000,00 | | |
| 06400 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 150.000,00 | | |
| 06410 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 150.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.35.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 50.000,00 | | |
| 06420 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 50.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 250.000,00 | | |
| 06430 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 250.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 12.000,00 | | |
| 06440 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 12.000,00 | | | |
| | | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 20.000,00 | | |
| 06450 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 20.000,00 | | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

PROJETO/ATIVIDADE: 18.541.0021.2-377 Fundo Municipal de Saneamento Básico e Ambiental - FMSBA — TOTAL P/A: 348.700,00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3.3.90.30.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 50.000,00 |
| 06460 | 555 | 555 / 99 / 99 / 0 / 0 | SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município | 50.000,00 | |
| | 3.3.90.35.00.00 | | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 60.000,00 |
| 06470 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 50.000,00 | |
| 06480 | 555 | 555 / 99 / 99 / 0 / 0 | SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município | 10.000,00 | |
| | 3.3.90.36.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 5.000,00 |
| 06490 | 555 | 555 / 99 / 99 / 0 / 0 | SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município | 5.000,00 | |
| | 3.3.90.39.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 163.700,00 |
| 06500 | 555 | 555 / 99 / 99 / 0 / 0 | SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município | 163.700,00 | |
| | 4.4.90.51.00.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 50.000,00 |
| 06510 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 50.000,00 | |
| | 4.4.92.52.00.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 20.000,00 |
| 06520 | 555 | 555 / 99 / 99 / 0 / 0 | SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município | 20.000,00 | |

PROJETO/ATIVIDADE: 18.541.0021.2-393 Ações para o Bem-Estar Animal — TOTAL P/A: 275.000,00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3.3.50.43.00.00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 230.000,00 |
| 06530 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 230.000,00 | |
| | 3.3.90.30.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 20.000,00 |
| 06540 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 20.000,00 | |
| | 3.3.90.36.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 5.000,00 |
| 06550 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | |
| | 3.3.90.39.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 10.000,00 |
| 06560 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | |
| | 4.4.90.52.00.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 |
| 06570 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

**Órgão** 10 **Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente - SEAMA** TOTAL ÓRGÃO: 8.533.170,00

**Unidade** 004 **Departamento de Inspeção Sanitária** TOTAL UNIDADE: 542.000,00

| CONTA | FONTE | NATUREZA / F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET | ESPECIFICAÇÃO | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROJETO/ATIVIDADE: | | | 20.608.0018.2-103 Manutenção das Atividades do Departamento de Inspeção Sanitária | | | TOTAL P/A: | 542.000,00 |
| | | 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 160.000,00 | | |
| 06580 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 160.000,00 | | | |
| | | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 220.000,00 | | |
| 06590 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 220.000,00 | | | |
| | | 3.1.90.13.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | 62.000,00 | | |
| 06600 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 62.000,00 | | | |
| | | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 10.000,00 | | |
| 06610 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | | |
| | | 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 10.000,00 | | |
| 06620 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 30.000,00 | | |
| 06630 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 30.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 10.000,00 | | |
| 06640 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 10.000,00 | | |
| 06650 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 20.000,00 | | |
| 06660 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 20.000,00 | | | |
| | | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 | | |
| 06670 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código: e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Órgão | 11 | Secretaria Municipal da Família e Evolução Social - SEFAM | TOTAL ÓRGÃO: | 7.727.100,00 |
| Unidade | 001 | Gabinete do Secretário - SEFAM | TOTAL UNIDADE: | 1.460.000,00 |

PROJETO/ATIVIDADE: 08.122.0010.2-334 Manutenção das atividades do Gabinete do Secretário - SEFAM — TOTAL P/A: 1.460.000,00

| CONTA | FONTE | NATUREZA / F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET | ESPECIFICAÇÃO | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 300.000,00 | |
| 06680 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 300.000,00 | | | |
| | | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 650.000,00 | |
| 06690 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 650.000,00 | | | |
| | | 3.1.90.13.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 160.000,00 | |
| 06700 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 160.000,00 | | | |
| | | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 10.000,00 | |
| 06710 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | | |
| | | 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 50.000,00 | |
| 06720 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 50.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | | 20.000,00 | |
| 06730 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 20.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 10.000,00 | |
| 06740 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 10.000,00 | |
| 06750 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | 250.000,00 | |
| 06760 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 250.000,00 | | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

**Órgão 11 Secretaria Municipal da Família e Evolução Social - SEFAM** TOTAL ÓRGÃO: 7.727.100,00

**Unidade 002 Fundo Municipal de Assistência Social** TOTAL UNIDADE: 2.171.300,00

| CONTA | FONTE | NATUREZA F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET | ESPECIFICAÇÃO | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROJETO/ATIVIDADE: | | 08.245.0010.2-360 | Atividades do Departamento de Evolução e Proteção Social | | | TOTAL P/A: | 970.000,00 |
| | | 3.1.50.43.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 10.000,00 | | |
| 06770 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | | |
| | | 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 50.000,00 | | |
| 06780 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 50.000,00 | | | |
| | | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 400.000,00 | | |
| 06790 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 400.000,00 | | | |
| | | 3.1.90.13.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | 75.000,00 | | |
| 06800 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 75.000,00 | | | |
| | | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 5.000,00 | | |
| 06810 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | | | |
| | | 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 15.000,00 | | |
| 06820 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 15.000,00 | | | |
| | | 3.3.50.43.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 10.000,00 | | |
| 06830 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 5.000,00 | | |
| 06840 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 150.000,00 | | |
| 06850 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 150.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 5.000,00 | | |
| 06860 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 5.000,00 | | |
| 06870 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 200.000,00 | | |
| 06880 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 200.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 20.000,00 | | |
| 06890 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 20.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 5.000,00 | | |
| 06900 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | | | |
| | | 4.4.50.42.00.00 | AUXÍLIOS | | 5.000,00 | | |
| 06910 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | | | |
| | | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 | | |
| 06920 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | | 08.245.0010.2-361 | Fundo Municipal de Assistência Social - Manutenção do CRAS | | | TOTAL P/A: | 320.000,00 |
| | | 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 80.000,00 | | |
| 06930 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 80.000,00 | | | |
| | | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 125.000,00 | | |
| 06940 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 125.000,00 | | | |
| | | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 5.000,00 | | |
| 06950 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | | | |
| | | 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 10.000,00 | | |
| 06960 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 20.000,00 | | |
| 06970 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 20.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 5.000,00 | | |
| 06980 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 40.000,00 | | |
| 06990 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 40.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 20.000,00 | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código: e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07000 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 20.000,00 | |
| | 3.3.90.40.00.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 5.000,00 |
| 07010 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | |
| | 4.4.90.52.00.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 |
| 07020 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | |

PROJETO/ATIVIDADE: 08.245.0010.2-362 Fundo Municipal de Assistência Social - Atenção Básica - Demais Recursos Federais — TOTAL P/A: 164.580,00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3.3.90.30.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 100.000,00 |
| 07030 | 934 | 934 / 9 / 6 / 6 / 6 | Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS | 100.000,00 | |
| | 3.3.90.33.00.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 5.000,00 |
| 07040 | 934 | 934 / 9 / 6 / 6 / 6 | Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS | 5.000,00 | |
| | 3.3.90.39.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 35.000,00 |
| 07050 | 934 | 934 / 9 / 6 / 6 / 6 | Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS | 35.000,00 | |
| | 3.3.90.40.00.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 20.000,00 |
| 07060 | 934 | 934 / 9 / 6 / 6 / 6 | Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS | 20.000,00 | |
| | 4.4.90.52.00.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.580,00 |
| 07070 | 934 | 934 / 9 / 6 / 6 / 6 | Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS | 4.580,00 | |

PROJETO/ATIVIDADE: 08.245.0010.2-363 Fundo Municipal de Assistência Social - Benefícios Eventuais — TOTAL P/A: 500.000,00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3.3.90.30.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 5.000,00 |
| 07080 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | |
| | 3.3.90.32.00.00 | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 280.000,00 |
| 07090 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 280.000,00 | |
| | 3.3.90.33.00.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 100.000,00 |
| 07100 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 100.000,00 | |
| | 3.3.90.36.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 20.000,00 |
| 07110 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 20.000,00 | |
| | 3.3.90.39.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 95.000,00 |
| 07120 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 95.000,00 | |

PROJETO/ATIVIDADE: 08.245.0010.2-364 Fundo Municipal de Assistência Social - B. Família Cad Único - Gestão IGDBF — TOTAL P/A: 68.580,00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3.3.90.14.00.00 | | DIÁRIAS - CIVIL | | 5.000,00 |
| 07130 | 936 | 936 / 9 / 6 / 6 / 8 | Componente para Qualificação da Gestão - SUAS | 5.000,00 | |
| | 3.3.90.30.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 25.000,00 |
| 07140 | 936 | 936 / 9 / 6 / 6 / 8 | Componente para Qualificação da Gestão - SUAS | 25.000,00 | |
| | 3.3.90.39.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 28.580,00 |
| 07150 | 936 | 936 / 9 / 6 / 6 / 8 | Componente para Qualificação da Gestão - SUAS | 28.580,00 | |
| | 4.4.50.52.00.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 |
| 07160 | 936 | 936 / 9 / 6 / 6 / 8 | Componente para Qualificação da Gestão - SUAS | 10.000,00 | |

PROJETO/ATIVIDADE: 08.245.0010.2-365 Fundo Municipal de Assistencia Social - Proteção Social Especial Média Complexidade — TOTAL P/A: 24.560,00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3.3.50.43.00.00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 10.000,00 |
| 07170 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | |
| | 3.3.90.39.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 14.560,00 |
| 07180 | 935 | 935 / 9 / 6 / 6 / 7 | Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS | 14.560,00 | |

PROJETO/ATIVIDADE: 08.245.0010.2-367 Fundo Municipal de Assistência Social - Proteção Social Básica - Programas Estaduais — TOTAL P/A: 123.580,00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3.3.90.30.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 30.000,00 |
| 07190 | 939 | 934 / 9 / 6 / 5 / 6 | FEAS - PR - PPAS I - EXPANSÃO - Cta 34019-7 | 30.000,00 | |
| | 3.3.90.36.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 20.000,00 |
| 07200 | 939 | 934 / 9 / 6 / 5 / 6 | FEAS - PR - PPAS I - EXPANSÃO - Cta 34019-7 | 20.000,00 | |
| | 3.3.90.39.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 50.000,00 |
| 07210 | 939 | 934 / 9 / 6 / 5 / 6 | FEAS - PR - PPAS I - EXPANSÃO - Cta 34019-7 | 50.000,00 | |
| | 3.3.90.40.00.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 10.000,00 |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código: e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07220 | 939 | 934 / 9 / 6 / 5 / 6 | FEAS - PR - PPAS I - EXPANSÃO - Cta 34019-7 | 10.000,00 | |
| | 4.4.90.52.00.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 13.580,00 |
| 07230 | 939 | 934 / 9 / 6 / 5 / 6 | FEAS - PR - PPAS I - EXPANSÃO - Cta 34019-7 | 13.580,00 | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

**Órgão** 11 **Secretaria Municipal da Família e Evolução Social - SEFAM**

**Unidade** 003 **Fundo Municipal dos Idosos**

TOTAL ÓRGÃO: 7.727.100,00

TOTAL UNIDADE: 484.000,00

PROJETO/ATIVIDADE: 08.241.0010.2-105 Fundo Municipal do Idoso - Atividades do Departamento da Pessoa Idosa

TOTAL P/A: 484.000,00

| CONTA | FONTE | NATUREZA / F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET | ESPECIFICAÇÃO | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.1.50.43.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | |
| 07240 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | | 20.000,00 | |
| | | 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 20.000,00 | |
| 07250 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | | 85.000,00 | |
| | | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 85.000,00 | |
| 07260 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | | 8.000,00 | |
| | | 3.1.90.13.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 8.000,00 | |
| 07270 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | | 16.000,00 | |
| | | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 16.000,00 | |
| 07280 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | | 5.000,00 | |
| | | 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 5.000,00 | |
| 07290 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | | 5.000,00 | |
| | | 3.3.50.43.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 5.000,00 | |
| 07300 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | | 20.000,00 | |
| | | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 20.000,00 | |
| 07310 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | | 120.000,00 | |
| | | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 120.000,00 | |
| 07320 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | | 5.000,00 | |
| | | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 5.000,00 | |
| 07330 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | | 40.000,00 | |
| | | 3.3.90.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | | 40.000,00 | |
| 07340 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | | 30.000,00 | |
| | | 3.3.90.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 30.000,00 | |
| 07350 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | | 20.000,00 | |
| | | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 20.000,00 | |
| 07360 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | | 100.000,00 | |
| | | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 100.000,00 | |
| 07370 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | | 10.000,00 | |
| | | | | | | 10.000,00 | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Órgão | 11 | Secretaria Municipal da Família e Evolução Social - SEFAM | TOTAL ÓRGÃO: | 7.727.100,00 |
| Unidade | 004 | Fundo Municipal dos Direitos da Mulher | TOTAL UNIDADE: | 500.400,00 |

| CONTA | FONTE | NATUREZA / F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET | ESPECIFICAÇÃO | RECURSO | DESDOBRAMENTO / ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROJETO/ATIVIDADE: | | 08.244.0010.2-126 | Fundo Municipal dos Direitos da Mulher - Atividades do Departamento da Mulher | | TOTAL P/A: | 500.400,00 |
| | | 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 10.000,00 | |
| 07380 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | |
| | | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 45.000,00 | |
| 07390 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 45.000,00 | | |
| | | 3.1.90.13.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | 10.400,00 | |
| 07400 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.400,00 | | |
| | | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 5.000,00 | |
| 07410 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | | |
| | | 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 10.000,00 | |
| 07420 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | |
| | | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.000,00 | |
| 07430 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | |
| | | 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 20.000,00 | |
| 07440 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 20.000,00 | | |
| | | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 80.000,00 | |
| 07450 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 80.000,00 | | |
| | | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 300.000,00 | |
| 07460 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 100.000,00 | | |
| 07470 | 5042 | 504 / 99 / 99 / 0 / 0 | Comp.Fin.Usina Baixo Iguaçu - Cta 31107-3 | 200.000,00 | | |
| | | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 | |
| 07480 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

**Órgão 11 Secretaria Municipal da Família e Evolução Social - SEFAM** — TOTAL ÓRGÃO: 7.727.100,00

**Unidade 005 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Capanema** — TOTAL UNIDADE: 3.011.400,00

| NATUREZA CONTA | FONTE | F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET | ESPECIFICAÇÃO | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROJETO/ATIVIDADE: | | | 08.243.0010.6-398 Programa Família Acolhedora | | | TOTAL P/A: | 190.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | |
| 07490 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | 130.000,00 | | |
| 3.3.90.48.00.00 | | | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 130.000,00 | | | |
| 07500 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | 60.000,00 | | |
| | | | | 60.000,00 | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | | | 08.243.0011.1-414 Construção de Creche Municipal - Parceria SEDEF/CEDCA/FIA | | | TOTAL P/A: | 1.860.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00 | | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | |
| 07510 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | 1.860.000,00 | | |
| 07520 | 151 | 879 / 9 / 4 / 5 / 4 | Deliberação SEDEF/CEDCA-PR/Construção Creche-Cta 34185-1 | 500.000,00 | | | |
| | | | | 1.360.000,00 | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | | | 08.243.0011.6-368 Ações do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | | | TOTAL P/A: | 526.400,00 |
| 3.1.50.43.00.00 | | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | |
| 07530 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | 25.000,00 | | |
| 3.1.90.04.00.00 | | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 25.000,00 | | | |
| 07540 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | 200.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 200.000,00 | | | |
| 07550 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | 35.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | | | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 35.000,00 | | | |
| 07560 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | 46.400,00 | | |
| 3.1.90.16.00.00 | | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 46.400,00 | | | |
| 07570 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | 10.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00.00 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.000,00 | | | |
| 07580 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | 10.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00.00 | | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 10.000,00 | | | |
| 07590 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | | | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | | | |
| 07600 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | 70.000,00 | | |
| 07610 | 880 | 880 / 3 / 4 / 2 / 10 | Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA | 50.000,00 | | | |
| | | | | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00.00 | | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | |
| 07620 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | | | |
| 07630 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | 70.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00.00 | | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 70.000,00 | | | |
| 07640 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | 20.000,00 | | |
| 4.4.50.42.00.00 | | | AUXÍLIOS | 20.000,00 | | | |
| 07650 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | 5.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | | | |
| 07660 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | 10.000,00 | | |
| | | | | 10.000,00 | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | | | 08.244.0010.2-127 Conselho Tutelar | | | TOTAL P/A: | 435.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | |
| 07670 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | 250.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | | | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 250.000,00 | | | |
| 07680 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | 50.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00.00 | | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 50.000,00 | | | |
| 07690 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | 10.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00.00 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.000,00 | | | |
| 07700 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | 10.000,00 | | |
| | | | | 10.000,00 | | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | |
| 07710 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | 10.000,00 |
| | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | |
| 07720 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | 20.000,00 |
| | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 20.000,00 | |
| 07730 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | 10.000,00 |
| | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | |
| 07740 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | 15.000,00 |
| | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 | |
| 07750 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | 20.000,00 |
| | 3.3.90.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | |
| 07760 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | 20.000,00 |
| | 3.3.90.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 20.000,00 | |
| 07770 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | 10.000,00 |
| | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | |
| 07780 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | 10.000,00 |
| | | | 10.000,00 | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

Órgão 11 Secretaria Municipal da Família e Evolução Social - SEFAM

Unidade 006 Fundo Municipal de Incentivo a Pessoas com Deficiência

TOTAL ÓRGÃO: 7.727.100,00

TOTAL UNIDADE: 100.000,00

| CONTA | FONTE | NATUREZA F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET | ESPECIFICAÇÃO | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROJETO/ATIVIDADE: | | | 08.242.0010.2-368 Ações do Fundo Municipal de Incentivo a Pessoa com Deficiência | | | TOTAL P/A: | 100.000,00 |
| | | 3.3.50.43.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | |
| 07790 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | | 10.000,00 | |
| | | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | | | |
| 07800 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | | 30.000,00 | |
| | | 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 30.000,00 | | | |
| 07810 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | | 20.000,00 | |
| | | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | | | |
| 07820 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | | 30.000,00 | |
| | | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 | | | |
| 07830 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | | 10.000,00 | |
| | | | | 10.000,00 | | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

**Órgão 12 Secretaria Municipal de Aceleração Econômica e Inovação - SECON** — TOTAL ÓRGÃO: 2.801.500,00

**Unidade 001 Gestão Administrativa da SECON** — TOTAL UNIDADE: 1.235.500,00

| CONTA | FONTE | NATUREZA / F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET | ESPECIFICAÇÃO | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROJETO/ATIVIDADE: | | | 22.661.0014.1-379 Implementação de Parque Industrial e Tecnológico | | | TOTAL P/A: | 100.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | |
| 07840 | 5042 | 504 / 99 / 99 / 0 / 0 | Comp.Fin.Usina Baixo Iguaçu - Cta 31107-3 | 100.000,00 | 100.000,00 | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | | | 22.661.0014.1-381 Reforma e Ampliação de Parque Industrial | | | TOTAL P/A: | 850.000,00 |
| | | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | |
| 07850 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | 500.000,00 | | |
| 07860 | 974 | 1005 / 3 / 99 / 1 / 1 | Repasse SECID Conv 135/205 Consruçao Barracão Industrial c/34819-8 | 100.000,00 | | | |
| 07870 | 5042 | 504 / 99 / 99 / 0 / 0 | Comp.Fin.Usina Baixo Iguaçu - Cta 31107-3 | 300.000,00 | | | |
| | | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 | | | |
| 07880 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | 100.000,00 | | |
| | | 4.4.90.61.00.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 100.000,00 | | | |
| 07890 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | 200.000,00 | | |
| | | 4.4.90.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 200.000,00 | | | |
| 07900 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | 50.000,00 | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | | | 22.661.0014.2-128 Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário - SECON | 50.000,00 | | TOTAL P/A: | 285.500,00 |
| | | 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | |
| 07910 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | 10.000,00 | | |
| | | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | | | |
| 07920 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | 60.000,00 | | |
| | | 3.1.90.13.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 60.000,00 | | | |
| 07930 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | 15.000,00 | | |
| | | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 15.000,00 | | | |
| 07940 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | 10.000,00 | | |
| | | 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.000,00 | | | |
| 07950 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | 10.000,00 | | |
| | | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | | | |
| 07960 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | 10.000,00 | | |
| | | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | | | |
| 07970 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | 10.000,00 | | |
| | | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 | | | |
| 07980 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | 2.500,00 | | |
| | | 3.3.90.35.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 2.500,00 | | | |
| 07990 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | 50.000,00 | | |
| | | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 50.000,00 | | | |
| 08000 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | 10.000,00 | | |
| | | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | | | |
| 08010 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | 50.000,00 | | |
| | | 3.3.90.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 | | | |
| 08020 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | 10.000,00 | | |
| | | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 10.000,00 | | | |
| 08030 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | 10.000,00 | | |
| | | 3.3.90.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.000,00 | | | |
| 08040 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | 3.000,00 | | |
| | | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | | | |
| 08050 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | 20.000,00 | | |
| | | 4.4.90.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 20.000,00 | | | |
| 08060 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | 5.000,00 | | |
| | | | | 5.000,00 | | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

Órgão 12 Secretaria Municipal de Aceleração Econômica e Inovação - SECON — TOTAL ÓRGÃO: 2.801.500,00

Unidade 002 Departamento do Trabalhador — TOTAL UNIDADE: 117.000,00

PROJETO/ATIVIDADE: 22.661.0014.2-165 Manutenção das Atividades do Departamento do Trabalhador — TOTAL P/A: 117.000,00

| CONTA | FONTE | NATUREZA / F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET | ESPECIFICAÇÃO | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 5.000,00 | |
| 08070 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | | | |
| | | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 30.000,00 | |
| 08080 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 30.000,00 | | | |
| | | 3.1.90.13.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 1.000,00 | |
| 08090 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 1.000,00 | | | |
| | | 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 1.000,00 | |
| 08100 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 1.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | | 5.000,00 | |
| 08110 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 20.000,00 | |
| 08120 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 20.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 1.500,00 | |
| 08130 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 1.500,00 | | | |
| | | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 1.500,00 | |
| 08140 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 1.500,00 | | | |
| | | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 20.000,00 | |
| 08150 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 20.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | | 10.000,00 | |
| 08160 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | 10.000,00 | |
| 08170 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 1.000,00 | |
| 08180 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 1.000,00 | | | |
| | | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 10.000,00 | |
| 08190 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | | |
| | | 4.4.90.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 1.000,00 | |
| 08200 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 1.000,00 | | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

Órgão 12 Secretaria Municipal de Aceleração Econômica e Inovação - SECON — TOTAL ÓRGÃO: 2.801.500,00

Unidade 003 Gestão dos Programas de Aceleração Econômica e Inovação — TOTAL UNIDADE: 155.000,00

| CONTA | FONTE | NATUREZA / F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET | ESPECIFICAÇÃO | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROJETO/ATIVIDADE: | | 22.691.0014.2-129 | Manutenção das Atividades Incubadora de Negócios e Aceleradora de Startups | | | TOTAL P/A: | 155.000,00 |
| | | 3.3.60.45.00.00 | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | | | 50.000,00 | |
| 08210 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 50.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 10.000,00 | |
| 08220 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.35.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | 20.000,00 | |
| 08230 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 20.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 5.000,00 | |
| 08240 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 25.000,00 | |
| 08250 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 25.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | | 25.000,00 | |
| 08260 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 25.000,00 | | | |
| | | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 20.000,00 | |
| 08270 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 20.000,00 | | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

**Órgão 12 Secretaria Municipal de Aceleração Econômica e Inovação - SECON** — TOTAL ÓRGÃO: 2.801.500,00

**Unidade 004 Fundo Municipal do Turrismo** — TOTAL UNIDADE: 1.048.000,00

| CONTA | FONTE | F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET | NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROJETO/ATIVIDADE: | | | 23.333.0016.2-164 Manutenção das Atividades da Divisão de Turismo e Uso Público | | | TOTAL P/A: | 266.000,00 |
| | | | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 120.000,00 | |
| 08280 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 120.000,00 | | | |
| | | | 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 20.000,00 | |
| 08290 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 20.000,00 | | | |
| | | | 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 20.000,00 | |
| 08300 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 20.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | 20.000,00 | |
| 08310 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 20.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | 20.000,00 | |
| 08320 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 20.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 20.000,00 | |
| 08330 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 20.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | | 20.000,00 | |
| 08340 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 20.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | 6.000,00 | |
| 08350 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 6.000,00 | | | |
| | | | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 20.000,00 | |
| 08360 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 20.000,00 | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | | | 23.695.0016.1-380 Implantação e Implementação do Plano Municipal do Turismo | | | TOTAL P/A: | 60.000,00 |
| | | | 3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | 50.000,00 | |
| 08370 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 50.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 10.000,00 | |
| 08380 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | | | 27.695.0016.1-383 Projetos de Infraestrutura Turística | | | TOTAL P/A: | 722.000,00 |
| | | | 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 722.000,00 | |
| 08390 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 30.000,00 | | | |
| 08400 | 979 | 1006 / 3 / 99 / 1 / 2 | Transf Ministério Turismo - CONSTRUÇÃO CASA DA MEMORIA | 692.000,00 | | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

Órgão 12 Secretaria Municipal de Aceleração Econômica e Inovação - SECON

Unidade 005 Conselho Municipal de Desenvolvimento Economico e Inovação DECAP

TOTAL ÓRGÃO: 2.801.500,00

TOTAL UNIDADE: 246.000,00

PROJETO/ATIVIDADE: 22.122.0002.2-328 Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais, Fundos e Subvenções - SECON

TOTAL P/A: 246.000,00

| CONTA | FONTE | NATUREZA / F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET | ESPECIFICAÇÃO | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 130.000,00 | |
| 08410 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 130.000,00 | | | |
| | | 3.1.90.13.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 20.000,00 | |
| 08420 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 20.000,00 | | | |
| | | 3.3.50.43.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 15.000,00 | |
| 08430 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 15.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | | 5.000,00 | |
| 08440 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 10.000,00 | |
| 08450 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 10.000,00 | |
| 08460 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.35.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | 20.000,00 | |
| 08470 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 20.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 20.000,00 | |
| 08480 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 20.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | 6.000,00 | |
| 08490 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 6.000,00 | | | |
| | | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 10.000,00 | |
| 08500 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

Órgão 13 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo - SEINFRA

TOTAL ÓRGÃO: 2.648.080,00

Unidade 001 Gabinete do Secretário - SEINFRA

TOTAL UNIDADE: 1.001.480,00

PROJETO/ATIVIDADE: 15.122.0002.2-130 Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário - SEINFRA

TOTAL P/A: 1.001.480,00

| CONTA | FONTE | NATUREZA / F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET | ESPECIFICAÇÃO | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | |
| 08510 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | 50.000,00 | | |
| | | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 50.000,00 | | | |
| 08520 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | 185.000,00 | | |
| | | 3.1.90.13.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 185.000,00 | | | |
| 08530 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | 60.000,00 | | |
| | | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 60.000,00 | | | |
| 08540 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | 140.000,00 | | |
| | | 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 140.000,00 | | | |
| 08550 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | 20.000,00 | | |
| | | 3.3.50.41.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 20.000,00 | | | |
| 08560 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | 5.000,00 | | |
| | | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 | | | |
| 08570 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | 10.000,00 | | |
| | | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | | | |
| 08580 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | 10.000,00 | | |
| | | 3.3.90.34.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 10.000,00 | | | |
| 08590 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | 50.000,00 | | |
| | | 3.3.90.35.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 50.000,00 | | | |
| 08600 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | 158.195,00 | | |
| | | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 158.195,00 | | | |
| 08610 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | 20.000,00 | | |
| | | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | | | |
| 08620 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | 212.285,00 | | |
| 08630 | 510 | 510 / 1 / 7 / 0 / 0 | Taxas - Exercício Poder de Polícia - Cta 21538-4 | 50.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 162.285,00 | | | |
| 08640 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | 40.000,00 | | |
| | | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 40.000,00 | | | |
| 08650 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | 6.000,00 | | |
| | | 3.3.90.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 6.000,00 | | | |
| 08660 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | 5.000,00 | | |
| | | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | | | |
| 08670 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | 30.000,00 | | |
| | | | | 30.000,00 | | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

Órgão 13 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo - SEINFRA

Unidade 002 Departamento de Infraestrutura

TOTAL ÓRGÃO: 2.648.080,00

TOTAL UNIDADE: 1.195.600,00

PROJETO/ATIVIDADE: 15.451.0013.2-383 Atividades de Urbanismo, Habitação e Regularização Fundiária

TOTAL P/A: 1.195.600,00

| CONTA | FONTE | NATUREZA / F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET | ESPECIFICAÇÃO | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 50.000,00 | |
| 08680 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 50.000,00 | | | |
| | | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 735.000,00 | |
| 08690 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 735.000,00 | | | |
| | | 3.1.90.13.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 125.600,00 | |
| 08700 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 125.600,00 | | | |
| | | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 20.000,00 | |
| 08710 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 20.000,00 | | | |
| | | 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 10.000,00 | |
| 08720 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | | 20.000,00 | |
| 08730 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 20.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 50.000,00 | |
| 08740 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 50.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 5.000,00 | |
| 08750 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.35.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | 50.000,00 | |
| 08760 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 50.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 10.000,00 | |
| 08770 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 20.000,00 | |
| 08780 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 20.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | | 50.000,00 | |
| 08790 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 50.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | 40.000,00 | |
| 08800 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 40.000,00 | | | |
| | | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 10.000,00 | |
| 08810 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

Órgão 13 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo - SEINFRA — TOTAL ÓRGÃO: 2.648.080,00

Unidade 003 Departamento de Urbanismo — TOTAL UNIDADE: 451.000,00

| CONTA | FONTE | NATUREZA / F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET | ESPECIFICAÇÃO | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROJETO/ATIVIDADE: | | | 15.452.0013.2-384 Atividades de Manutenção do Departamento de Urbanismo | | | TOTAL P/A: | 216.000,00 |
| | | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 100.000,00 | |
| 08820 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 100.000,00 | | | |
| | | 3.1.90.13.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 16.000,00 | |
| 08830 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 16.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 50.000,00 | |
| 08840 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 50.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 20.000,00 | |
| 08850 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 20.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | | 20.000,00 | |
| 08860 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 20.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | 10.000,00 | |
| 08870 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | | | 16.482.0020.2-299 Manutenção do Fundo Municipal de Habitação | | | TOTAL P/A: | 235.000,00 |
| | | 3.3.90.35.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | 10.000,00 | |
| 08880 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 25.000,00 | |
| 08890 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 25.000,00 | | | |
| | | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 200.000,00 | |
| 08900 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 200.000,00 | | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

**Órgão** 14 **Secretaria Municipal de Logística e Contratações - SELOG**

**Unidade** 001 **Gabinete do Secretário**

TOTAL ÓRGÃO: 1.705.000,00

TOTAL UNIDADE: 327.000,00

| NATUREZA | | | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTA | FONTE | F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET | | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
| PROJETO/ATIVIDADE: | | | 04.123.0004.2-131 Manutenção do Gabinete do Secretário - SELOG | | | | TOTAL P/A: 327.000,00 |
| | | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 130.000,00 | |
| 08910 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 130.000,00 | | | |
| | | 3.1.90.13.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 30.000,00 | |
| 08920 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 30.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | | 2.000,00 | |
| 08930 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 2.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 50.000,00 | |
| 08940 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 50.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 5.000,00 | |
| 08950 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 70.000,00 | |
| 08960 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 70.000,00 | | | |
| | | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | 20.000,00 | |
| 08970 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 20.000,00 | | | |
| | | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 20.000,00 | |
| 08980 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 20.000,00 | | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

Órgão 14 Secretaria Municipal de Logística e Contratações - SELOG

Unidade 002 Departamento de Contratação Públicas

TOTAL ÓRGÃO: 1.705.000,00

TOTAL UNIDADE: 985.000,00

| NATUREZA | | | ESPECIFICAÇÃO | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTA | FONTE | F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET | | | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | | | 04.123.0004.2-325 Manutenção das atividades do Departamento de Contratações Públicas | | | TOTAL P/A: | 985.000,00 |
| | | 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | 30.000,00 |
| 08990 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | | 30.000,00 | |
| | | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | 650.000,00 |
| 09000 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | | 650.000,00 | |
| | | 3.1.90.13.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | | 115.000,00 |
| 09010 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | | 115.000,00 | |
| | | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | 5.000,00 |
| 09020 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | | 5.000,00 | |
| | | 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | | 20.000,00 |
| 09030 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | | 20.000,00 | |
| | | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | | | 10.000,00 |
| 09040 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | | 10.000,00 | |
| | | 3.3.90.35.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | | 50.000,00 |
| 09050 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | | 50.000,00 | |
| | | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | 20.000,00 |
| 09060 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | | 20.000,00 | |
| | | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | 30.000,00 |
| 09070 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | | 30.000,00 | |
| | | 3.3.90.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | | | 20.000,00 |
| 09080 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | | 20.000,00 | |
| | | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | | 35.000,00 |
| 09090 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | | 35.000,00 | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

**Órgão** 14 **Secretaria Municipal de Logística e Contratações - SELOG**

**Unidade** 003 **Departamento de Patrimônio e Almoxarifado**

TOTAL ÓRGÃO: 1.705.000,00

TOTAL UNIDADE: 393.000,00

| CONTA | FONTE | NATUREZA / F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET | ESPECIFICAÇÃO | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROJETO/ATIVIDADE: | | | 04.123.0004.2-326 Manutenção das Atividades do Departamento de Patrimônio e Almoxarifado | | | TOTAL P/A: | 393.000,00 |
| | | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | 100.000,00 |
| 09100 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | | 100.000,00 | |
| | | 3.1.90.13.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | | 16.000,00 |
| 09110 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | | 16.000,00 | |
| | | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | | | 20.000,00 |
| 09120 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | | 20.000,00 | |
| | | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | 30.000,00 |
| 09130 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | | 30.000,00 | |
| | | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | 5.000,00 |
| 09140 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | | 5.000,00 | |
| | | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | 15.000,00 |
| 09150 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | | 15.000,00 | |
| | | 3.3.90.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | | | 200.000,00 |
| 09160 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | | 200.000,00 | |
| | | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | | 7.000,00 |
| 09170 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | | 7.000,00 | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

**Órgão** 15 **Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - SESP** TOTAL ÓRGÃO: 4.042.000,00

**Unidade** 001 **Gabinete do Secretário** TOTAL UNIDADE: 262.000,00

| NATUREZA CONTA | FONTE | F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET | ESPECIFICAÇÃO | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROJETO/ATIVIDADE: | | | 27.812.0015.2-134 Atividades do Departamento Gabinete do Secretário - SESP | | | TOTAL P/A: | 262.000,00 |
| 3.1.90.04.00.00 | | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | 30.000,00 |
| 09180 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 30.000,00 | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | 92.000,00 |
| 09190 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 92.000,00 | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | | | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | | 20.000,00 |
| 09200 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 20.000,00 | | | |
| 3.1.90.16.00.00 | | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | 5.000,00 |
| 09210 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | | | |
| 3.1.90.94.00.00 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | | 5.000,00 |
| 09220 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.14.00.00 | | | DIÁRIAS - CIVIL | | | | 10.000,00 |
| 09230 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | 10.000,00 |
| 09240 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00.00 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | 50.000,00 |
| 09250 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | 10.000,00 |
| 09260 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.40.00.00 | | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | | | 10.000,00 |
| 09270 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.93.00.00 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | 10.000,00 |
| 09280 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | 10.000,00 |
| 09290 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código: e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

Órgão 15 Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - SESP — TOTAL ÓRGÃO: 4.042.000,00

Unidade 002 Departamento de Esportes — TOTAL UNIDADE: 3.710.000,00

| CONTA | FONTE | NATUREZA / F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET | ESPECIFICAÇÃO | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROJETO/ATIVIDADE: | | | 27.812.0015.1-385 Reforma e Ampliação de Espaços Esportivos | | | | TOTAL P/A: 830.000,00 |
| | | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | |
| 09300 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 830.000,00 | 830.000,00 | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | | | 27.812.0015.2-135 Atividades do Departamento de Esportes | | | | TOTAL P/A: 1.350.000,00 |
| | | 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | |
| 09310 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 180.000,00 | 180.000,00 | | |
| | | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | |
| 09320 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 190.000,00 | 190.000,00 | | |
| | | 3.1.90.13.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | | |
| 09330 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 70.000,00 | 70.000,00 | | |
| | | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | |
| 09340 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 150.000,00 | 150.000,00 | | |
| | | 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | | |
| 09350 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| | | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | | | |
| 09360 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 25.000,00 | 25.000,00 | | |
| | | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 09370 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 100.000,00 | 100.000,00 | | |
| | | 3.3.90.31.00.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | | | | |
| 09380 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| | | 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | |
| 09390 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| | | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | |
| 09400 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 100.000,00 | 100.000,00 | | |
| | | 3.3.90.35.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | | |
| 09410 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| | | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | |
| 09420 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 400.000,00 | 400.000,00 | | |
| | | 3.3.90.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | | | |
| 09430 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| | | 3.3.90.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | |
| 09440 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| | | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | |
| 09450 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | | | 27.812.0015.2-369 Apoio às Associações Esportivas | | | | TOTAL P/A: 1.500.000,00 |
| | | 3.3.50.43.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | |
| 09460 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 1.030.000,00 | 1.030.000,00 | | |
| | | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 09470 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| | | 3.3.90.31.00.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | | | | |
| 09480 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| | | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | |
| 09490 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 200.000,00 | 200.000,00 | | |
| | | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | |
| 09500 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 30.000,00 | 30.000,00 | | |
| | | 3.3.90.48.00.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | | |
| 09510 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 200.000,00 | 200.000,00 | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

PROJETO/ATIVIDADE: 27.812.0015.2-375 Comissão Técnica de Análise e Avaliação

TOTAL P/A: 10.000,00

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 09520 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 09530 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 9.000,00 | 9.000,00 |

PROJETO/ATIVIDADE: 27.812.0015.2-376 Tribunal de Justiça Desportiva do Município

TOTAL P/A: 20.000,00

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 09540 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 3.3.90.35.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | |
| 09550 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 09560 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 9.000,00 | 9.000,00 |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

Órgão 15 Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - SESP — TOTAL ÓRGÃO: 4.042.000,00

Unidade 003 Fundo Municipal de Defesa dos Interesses Difusos - FMDID — TOTAL UNIDADE: 40.000,00

| CONTA | FONTE | NATUREZA F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET | ESPECIFICAÇÃO | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROJETO/ATIVIDADE: | | | 27.812.0015.2-154 Fundo Municipal de Defesa dos Interesses Difusos - FMDID | | | TOTAL P/A: | 40.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 10.000,00 | |
| 09570 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | | 10.000,00 | |
| | | 3.3.90.31.00.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | | | 10.000,00 | |
| 09580 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | | 10.000,00 | |
| | | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 10.000,00 | |
| 09590 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | | 10.000,00 | |
| | | 3.3.90.48.00.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | 10.000,00 | |
| 09600 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | | 10.000,00 | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

**Órgão** 15 **Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - SESP**

**Unidade** 004 **Fundo Municipal do Esporte - FUMESP**

TOTAL ÓRGÃO: 4.042.000,00

TOTAL UNIDADE: 30.000,00

| NATUREZA | | | ESPECIFICAÇÃO | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTA | FONTE | F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET | | | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | | | 27.812.0015.2-155 Fundo Municipal do Esporte - FUMESP | | | | |
| | | | | | | TOTAL P/A: | 30.000,00 |
| | 3.3.90.30.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 09610 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | | 10.000,00 | |
| | 3.3.90.39.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | | | |
| 09620 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | | 5.000,00 | |
| | 4.4.90.51.00.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.000,00 | | | |
| 09630 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | | 10.000,00 | |
| | 4.4.90.52.00.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | | | |
| 09640 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | | 5.000,00 | |
| | | | | 5.000,00 | | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

**Órgão** 18 **Aposentados e Pensionistas**

**Unidade** 001 **Aposentados**

TOTAL ÓRGÃO: 2.070.000,00

TOTAL UNIDADE: 1.410.000,00

| CONTA | FONTE | NATUREZA F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET | ESPECIFICAÇÃO | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROJETO/ATIVIDADE: | | 09.272.0023.2-313 | Manutenção das Atividades dos Aposentados | | | | TOTAL P/A: 1.410.000,00 |
| | | 3.1.90.01.00.00 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES | | | 1.410.000,00 | |
| 09650 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 1.410.000,00 | | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código: e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

**Órgão** 18 **Aposentados e Pensionistas**

**Unidade** 002 **Pensionistas**

TOTAL ÓRGÃO: 2.070.000,00

TOTAL UNIDADE: 660.000,00

| NATUREZA | | | ESPECIFICAÇÃO | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTA | FONTE | F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET | | | | | |

PROJETO/ATIVIDADE: 09.272.0023.2-329 Manutenção das Atividade dos Pensionistas

TOTAL P/A: 660.000,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.03.00.00 | | | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | | | 660.000,00 | |
| 09660 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | 660.000,00 | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código: e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

**Órgão** 88 **Encargos Gerais do Município**

**Unidade** 001 **Encargos Gerais do Município**

TOTAL ÓRGÃO: 3.506.000,00

TOTAL UNIDADE: 3.506.000,00

| NATUREZA CONTA | FONTE | F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET | ESPECIFICAÇÃO | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROJETO/ATIVIDADE: | | | 28.843.0024.0-138 Amortização e Encargos da Dívida Interna | | | TOTAL P/A: | 1.370.000,00 |
| 3.2.90.21.00.00 | | | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | | | | |
| 09670 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 350.000,00 | | | |
| 3.2.90.22.00.00 | | | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | | | | |
| 09680 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 20.000,00 | | | |
| 4.6.90.71.00.00 | | | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | | | |
| 09690 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 1.000.000,00 | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | | | 28.846.0024.0-139 Sentenças Judiciais | | | TOTAL P/A: | 150.000,00 |
| 3.3.90.91.00.00 | | | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | |
| 09700 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 150.000,00 | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | | | 28.846.0024.0-140 Precatórios Judiciais | | | TOTAL P/A: | 450.000,00 |
| 3.3.90.91.00.00 | | | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | |
| 09710 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 450.000,00 | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | | | 28.846.0024.0-141 Contribuição para Formação do Pasep | | | TOTAL P/A: | 1.536.000,00 |
| 3.3.90.47.00.00 | | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | |
| 09720 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 1.536.000,00 | | | |
| 09730 | 512 | 512 / 99 / 99 / 0 / 0 | CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) | 1.500.000,00 | | | |
| 09740 | 5041 | 504 / 99 / 99 / 0 / 0 | Fundo Especial do Petróleo-FEP - Cta 12254-8 | 1.000,00 | | | |
| 09750 | 5042 | 504 / 99 / 99 / 0 / 0 | Comp.Fin.Usina Baixo Iguaçu - Cta 31107-3 | 15.000,00 | | | |
| 09760 | 5044 | 504 / 99 / 99 / 0 / 0 | Comp.Fin.Rec.Minerais-CFEM- Cta 25301-4 | 10.000,00 | | | |
| | | | | 10.000,00 | | | |

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

Órgão 90 Reserva de Contingência

Unidade 999 Reserva de Contingência

TOTAL ÓRGÃO: 1.200.000,00

TOTAL UNIDADE: 1.200.000,00

| NATUREZA | | | ESPECIFICAÇÃO | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTA | FONTE | F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET | | | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | | 99.999.0025.9-015 | Reserva de Contingência | | | | |
| | | 9.9.99.99.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | |
| 09770 | 999 | 999 / 1 / 99 / 0 / 0 | Reservas de Contingências | | | 1.200.000,00 | |
| | | | | | | 1.200.000,00 | |

TOTAL P/A: 1.200.000,00

TOTAL GERAL: 158.165.000,00

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código: e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

# Assinaturas



CAPANEMA

Documento: 14694/2025 - Anexos - Unificado.pdf
Data: 18/11/2025 11:10:14

Assinatura qualificada realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.

Assinatura avançada realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 com
o código e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d

Inserido por ALECXANDRO NOLL em: 18/11/2025 11:10:14. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41. Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: ALECXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o código:
e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d