



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE**  
**Avenida Lindolfo Flório, s/n Vista Alegre - CEP: 65735-000**  
**CAPINZAL DO NORTE-MA**  
**CNPJ. Nº 01.613.309/0001-10**

**LEI MUNICIPAL Nº 398/2024**

Estima a RECEITA e fixa a DESPESA para o exercício de 2025 do Município de Capinzal do Norte, Estado do Maranhão

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - O Orçamento Programa do Município de Capinzal do Norte, Estado do Maranhão, para o exercício de 2025 estima a Receita e fixa a Despesa em R\$. 92.751.719,00 (noventa e dois milhões, setecentos e cinquenta e um mil, setecentos e dezenove reais).

Parágrafo Único – A receita bruta prevista, será deduzida no valor de R\$. 6.075.531,00 para formação dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB.

Art. 2º - A Receita será realizada mediante arrecadação dos Tributos e de outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação vigente, discriminada no Anexo 02 – Receita, com 7º seguinte desdobramento.

**I – CLASSIFICAÇÃO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS**

<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>R\$. 85.735.619,00</b>
Receita Tributária	R\$. 2.445.675,00
Receita Patrimonial	R\$. 136.500,00
Receita Industrial	R\$. 0,00
Receita de Serviços	R\$. 420.000,00
Transferências Correntes	R\$. 88.493.975,00
Outras Transferências Correntes	R\$. 315.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	R\$. (6.075.531,00)
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>R\$. 7.016.100,00</b>
Operação de Crédito	R\$. 152.250,00
Alienação de Bens	R\$. 210.000,00
Transferência de Capital	R\$. 6.653.850,00
<b>TOTAL DAS RECEITA</b>	<b>R\$. 92.751.719,00</b>

Art. 3º - A Despesa será realizada segundo as Classificações Funcional Programática, Categoria Econômica e Institucional.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE**  
**Avenida Lindolfo Flório, s/n Vista Alegre - CEP: 65735-000**  
**CAPINZAL DO NORTE-MA**  
**CNPJ. Nº 01.613.309/0001-10**

**I – CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA**

Legislativa	R\$. 2.601.900,00
Administração	R\$. 20.410.635,00
Previdência Social	R\$. 441.000,00
Assistência Social	R\$. 2.070.999,00
Saúde	R\$. 19.487.885,00
Educação	R\$. 25.221.000,00
Cultura	R\$. 1.047.375,00
Urbanismo	R\$. 9.812.250,00
Habitação	R\$. 1.102.500,00
Saneamento	R\$. 1.797.600,00
Gestão Ambiental	R\$. 209.475,00
Agricultura	R\$. 132.300,00
Energia	R\$. 639.450,00
Transporte	R\$. 882.000,00
Desporto e Lazer	R\$. 595.350,00
Reserva de Contingência	R\$. 6.300.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$. 92.751.719,00</b>

**II – CLASSIFICAÇÃO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS**

<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>R\$. 85.735.619,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	R\$. 47.395.824,00
Outras Despesas Correntes	R\$. 23.338.235,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>R\$. 15.717.660,00</b>
Investimentos	R\$. 14.383.635,00
Inversões Financeiras	R\$. 11.025,00
Amortização da Dívida	R\$. 1.323.000,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>R\$. 6.300.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$. 92.751.719,00</b>

**III – CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL**

Câmara Municipal	R\$. 2.601.900,00
Gabinete do Prefeito	R\$. 2.844.450,00
Secretaria Municipal de Administração	R\$. 14.403.060,00
Secretaria Municipal de Educação	R\$. 25.326.000,00
Secretaria Municipal de Cultura	R\$. 1.047.375,00
Secretaria Municipal de Saúde	R\$. 19.382.885,00
Secretaria Municipal de Obras e Transporte	R\$. 14.233.800,00
Secretaria Municipal de Finanças	R\$. 341.775,00
Secretaria Municipal de Agricultura	R\$. 1.058.400,00
Procuradoria Jurídica	R\$. 584.325,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE**  
**Avenida Lindolfo Flório, s/n Vista Alegre - CEP: 65735-000**  
**CAPINZAL DO NORTE-MA**  
**CNPJ. Nº 01.613.309/0001-10**

Secretaria Mun. de Ação Social	R\$. 3.537.324,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	R\$. 209.475,00
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	R\$. 595.350,00
Secretaria Municipal de Juventude	R\$. 66.150,00
Secretaria Municipal de Comunicação	R\$. 65.100,00
Secretaria Municipal de Planejamento e Gerência de Projetos	R\$. 88.200,00
Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres	R\$. 66.100,00
Reserva de Contingência	R\$. 6.300.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$. 92.751.719,00</b>

Art. 4º - Fica o Executivo Municipal, autorizado nos termos do Art. 7º da Lei Federal 4.320/64 a abrir Créditos Adicionais Suplementares até o limite de 100% (cem por cento) do total da Despesa fixada nesta Lei.

Parágrafo Primeiro – Os Créditos Adicionais Suplementares autorizados serão utilizados proporcionalmente pelos Poderes Executivo e Legislativo.

Parágrafo Segundo – Excluem-se desse limite, os Créditos Adicionais Suplementares que decorrem de Leis Municipais específicas, aprovadas no Exercício.

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar em qualquer mês do exercício financeiro. Operações de Créditos por antecipação de receita, para atender a insuficiência de caixa, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da receita líquida real calculada, de conformidade com a resolução nº. 78 de 01/07/99.

Art. 6º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de Créditos, até o limite fixado na Constituição Federal.

Art. 7º - Os Créditos Especiais e Extraordinários autorizados no último quadrimestre do exercício financeiro de 2024, poderão ser reabertos na forma do Parágrafo Segundo do Art. 167 da Constituição Federal.

Art. 8º - Esta Lei entrará em vigor no dia 01 de janeiro de 2025, revogando-se as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todos quanto o conhecimento e a execução da presente Lei pertencerem que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela se contém.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE,  
ESTADO DO MARANHÃO, 04 DE NOVEMBRO DE 2024

ANDRÉ PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

# PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 01

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Página 1

Lei: 398, Data: 04/11/2024

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.445.675,00	
RECEITA PATRIMONIAL	136.500,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	420.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	88.493.975,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	315.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.075.531,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>85.735.619,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>85.735.619,00</b>
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		15.001.560,00
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	152.250,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	210.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.653.850,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>7.016.100,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>22.017.660,00</b>

### RESUMO

RECEITAS CORRENTES.	91.811.150,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-6.075.531,00
RECEITAS DE CAPITAL	7.016.100,00
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>92.751.719,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>92.751.719,00</b>

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.395.824,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.338.235,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>70.734.059,00</b>
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		15.001.560,00
<b>TOTAL</b>		<b>85.735.619,00</b>
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	14.383.635,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	11.025,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.323.000,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>15.717.660,00</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA		6.300.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>22.017.660,00</b>

### RESUMO

DESPESAS CORRENTES	70.734.059,00
DESPESAS DE CAPITAL	15.717.660,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.300.000,00
<b>TOTAL DE DESPESA</b>	<b>92.751.719,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>92.751.719,00</b>



# PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

## RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 398, Data: 04/11/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			91.811.150,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		2.445.675,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		1.348.400,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	10.500,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	6.300,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00	6.300,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	4.200,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00	4.200,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	917.900,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	917.900,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	917.900,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00	917.900,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	420.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	420.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	420.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00	420.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		27.850,00	
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	27.850,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	27.850,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00	27.850,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		1.069.425,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	1.069.425,00		
1131.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV	0.000.000	429.975,00		
1131.50.0.1	CONTRIB.MELHOR.EXPANS.REDE ÁGUA/ESG.SANITARIO-PRINCIPAL	1.500.00	429.975,00		
1131.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	0.000.000	639.450,00		
1131.51.0.1	CONTRIB.MELHO. EXPANS.REDE ILUMIN.PUBL.CIDADE-PRINCIPAL	1.751.00	639.450,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		136.500,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		136.500,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	136.500,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	136.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	42.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	10.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	31.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.659.00	31.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.669.00	21.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		420.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		420.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	420.000,00		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	0.000.000	420.000,00		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	1.500.00	420.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		88.493.975,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		68.727.725,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	23.626.155,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	23.625.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	23.625.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00	9.240.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00	14.385.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	1.155,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00	525,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00	630,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	13.030.500,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	13.030.500,00		

**PM CAPINZAL DO NORTE**

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 398, Data: 04/11/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1712.52.2.0	COTA-PARTE EXCED.PROD.PETR.-LEI Nº 9.478/97, ART.49,I E II	0.000.000	12.600.000,00		
1712.52.2.1	COTA-PARTE EXC.PROD.PETR.-LEI 9.478/97,ART.49,III-PRINCIPAL	1.500.00	12.600.000,00		
1712.52.3.0	COTA-PARTE PART.ESPECIAL.-LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	0.000.000	10.500,00		
1712.52.3.1	COTA-PARTE PART.ESP.LEI Nº 9.478/97,ART.50-PRINCIPAL	1.500.00	10.500,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	420.000,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	1.500.00	420.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	12.609.135,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	10.908.135,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	10.908.135,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00	1.102.500,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00	11.025,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00	7.567.560,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.00	1.014.300,00		
1713.50.1.3	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-DIVIDA ATIVA	1.604.00	1.212.750,00		
1713.51.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	0.000.000	441.000,00		
1713.51.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS	0.000.000	441.000,00		
1713.51.9.1	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-OUTROS Progr.-PRINCIPAL	1.621.00	441.000,00		
1713.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	0.000.000	1.260.000,00		
1713.99.0.3	OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- DIVIDA ATIVA	1.749.00	1.260.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	1.548.750,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	242.550,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.550.00	242.550,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- Progr.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0.000.000	66.150,00		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.551.00	66.150,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	666.750,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.00	666.750,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	0.000.000	573.300,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.00	529.200,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.576.00	44.100,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	0.000.000	10.500.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	0.000.000	4.095.000,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.00	4.095.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	0.000.000	6.300.000,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.00	6.300.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	0.000.000	105.000,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.00	105.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	1.448.685,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	1.448.685,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00	787.185,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00	220.500,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00	110.250,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00	132.300,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00	66.150,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00	132.300,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	4.174.250,00		
1717.50.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	0.000.000	551.250,00		
1717.50.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	1.631.00	551.250,00		
1717.51.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	1.575.000,00		
1717.51.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO- Progr.EDUC.-PRINCIPAL	1.500.00	630.000,00		

# PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

## RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 398, Data: 04/11/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1717.51.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	1.575.00	945.000,00		
1717.53.0.0	TRANSF.CONVÊNIO UNIAO PROGRAMAS COMBATE A FOME	0.000.000	263.000,00		
1717.53.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.COMB.FOME-PRINCIPAL	1.500.00	263.000,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIAO ENTIDADES	0.000.000	1.785.000,00		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	1.500.00	1.785.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.790.250,00		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0.000.000	5.250,00		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	1.500.00	5.250,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIAO ENTIDADES	0.000.000	1.785.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIAO ENTID.-PRINCIPAL	1.500.00	1.785.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		9.266.250,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	6.751.500,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	6.300.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00	6.300.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	420.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00	420.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	31.500,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00	31.500,00		
1722.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	945.000,00		
1722.53.0.0	OUTRAS TRANSF.COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0.000.000	945.000,00		
1722.53.0.1	OUTRAS TRANSF.COMPEN.FINANC.-PRINCIPAL	1.500.00	945.000,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	1.569.750,00		
1724.01.0.0	TRANSF.CONV.EST/DF SUAS ENTID.ORGÃO UNIAO	0.000.000	399.000,00		
1724.01.0.1	TRANSF.CONV.EST/DF SUAS ENTID.ORGÃO UNIAO-PRINCIPAL	1.500.00	399.000,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	0.000.000	1.170.750,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	1.703.00	771.750,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	1.749.00	399.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		10.500.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	10.500.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	10.500.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.00	10.500.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		315.000,00	
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		315.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	315.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	315.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	0.000.000	315.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	1.500.00	315.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			7.016.100,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		152.250,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		136.500,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	136.500,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	136.500,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.500.00	136.500,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		15.750,00	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	15.750,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	15.750,00		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.500.00	15.750,00		
2300.00.0.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0.000.000		210.000,00	
2310.00.0.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0.000.000		210.000,00	
2311.00.0.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0.000.000	210.000,00		
2311.06.0.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS	0.000.000	210.000,00		
2311.06.0.1	AMORT.EMPRÉST.CONTRATUAIS-PRINCIPAL	1.500.00	210.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		6.653.850,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		5.110.350,00	
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.352.000,00		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIO UNIAO PARA O SUS	0.000.000	1.995.000,00		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV. UNIAO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.749.00	1.995.000,00		
2414.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIO UNIAO PROGRAMAS EDUCAÇÃO				

**PM CAPINZAL DO NORTE**

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 398, Data: 04/11/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.000.000	357.000,00		
2414.51.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.575.00	357.000,00		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.758.350,00		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.758.350,00		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.500.00	2.758.350,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.543.500,00	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.543.500,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS PARA SUS	0.000.000	220.500,00		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	1.621.00	220.500,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	661.500,00		
2422.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.575.00	661.500,00		
2422.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	0.000.000	661.500,00		
2422.53.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	1.749.00	661.500,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-6.075.531,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-6.075.531,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-6.075.531,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-6.075.531,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00	-6.075.531,00		
<b>Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)</b>					<b>92.751.719,00</b>

**TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA**

RECEITA CORRENTE

85.735.619,00

RECEITA DE CAPITAL

7.016.100,00

**Total Geral das Receitas****92.751.719,00**

**PM CAPINZAL DO NORTE**

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: 398, Data: 04/11/2024

Código	Discriminação	Valor
0001	ATIVIDADES LEGISLATIVAS	2.601.900,00
0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	37.911.899,00
0004	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PASEP	441.000,00
0007	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO	220.500,00
0010	PROGRAMA FUNDEB - 70%	10.610.250,00
0011	PROGRAMA FUNDEB 30%	8.804.250,00
0012	P.D.D.E.	66.150,00
0013	MERENDA ESCOLAR	666.750,00
0014	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	5.314.050,00
0015	PROGRAMA DE ATENÇÃO POPULACIONAL	6.305.985,00
0016	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	154.350,00
0017	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS	551.250,00
0019	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	3.362.625,00
0020	ESTRADAS VICINAIS	882.000,00
0021	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.433.250,00
0025	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.469.685,00
0028	PLANEJAMENTO URBANO	771.750,00
0032	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	551.250,00
0045	APOIO AO PRODUTOR	66.150,00
0046	POÇOS E AÇUDES	66.150,00
0047	ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL	639.450,00
0050	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	242.550,00
0060	PRAÇAS DE JARDINS	551.250,00
0070	RUAS E AVENIDAS	2.646.000,00
0071	IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	55.125,00
0085	Atenção Integral a Família	66.150,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.300.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>92.751.719,00</b>

**PM CAPINZAL DO NORTE**

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS**

Lei: 398, Data: 04/11/2024

Código	Discriminação	Valor
1001	CONST. RUCUP. AQUIS. EQUIP. UNIDADES ESCOLARES FUNDEB - 30%	1.732.500,00
1002	CONST. AMPL. E REFORMA DE HOSP. E POSTOS DE SAÚDE	1.565.550,00
1003	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	551.250,00
1004	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	551.250,00
1005	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	551.250,00
1006	CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIO	220.500,00
1007	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS E PAVIMENTAÇÃO ASFALTADA	1.764.000,00
1008	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE MEIO-FIO E SARGETAS	330.750,00
1009	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS	220.500,00
1010	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	882.000,00
1011	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE POÇOS E AÇUDES	66.150,00
1012	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTÁDIO MUNICIPAL	132.300,00
1013	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS E GINÁSIO DE ESPORTES	121.275,00
1015	CONST. AMPL. E REFORMA DE CRECHES	105.000,00
1017	CONST. E RECUP. DE PONTES E BUEIROS	330.750,00
1018	CONST. AMPL. E RECUP. DE ATERRO SANITÁRIO	551.250,00
1019	CONST. AMPL. REF. EQUIP. ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL	771.750,00
1020	AQUIS. ÔNIBUS ESC. E VEÍCULOS P/ O ENS. FUNDAMENTAL	661.500,00
1022	IMPLANTANÇÃO, CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	55.125,00
Total		11.164.650,00

**PM CAPINZAL DO NORTE**

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES**

Lei: 398, Data: 04/11/2024

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	2.601.900,00
2002	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	2.844.450,00
2004	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13.962.060,00
2005	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	441.000,00
2006	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.544.550,00
2007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	573.300,00
2008	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FUNDEB - 70%	7.192.500,00
2009	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FUNDEB - 30%	5.706.750,00
2010	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR - FUNDEB - 70%	3.942.750,00
2011	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR - FUNDEB - 30%	735.000,00
2012	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%	1.575.000,00
2013	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB - 30%	52.500,00
2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - P.D.D.E.	66.150,00
2015	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA MERENDA ESCOLAR	666.750,00
2016	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE	6.856.175,00
2017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA P.A.C.S.	1.638.000,00
2018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- P.S.F.	2.121.210,00
2019	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	551.250,00
2020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - E.C.D.	1.245.825,00
2021	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	749.700,00
2023	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.	4.500.825,00
2024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	154.350,00
2025	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	3.583.125,00
2026	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA	3.362.625,00
2027	MANUT. E AMPL. DE REDE ELÉTRICA NA ZONA URBANA E RURAL	639.450,00
2028	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO S.A.A.E.	639.975,00
2029	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	650.475,00
2030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	110.250,00
2031	CONSTRUÇÃO DE MERCADOS E CENTROS DE COMERCIALIZAÇÃO	165.375,00
2032	PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR	66.150,00
2033	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL	584.325,00
2034	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	1.626.639,00
2035	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	441.000,00
2036	MANUTENÇÃO E FUNC. DO C.R.A.S.	564.690,00
2037	MANUTENÇÃO E FUNC. DO C.R.E.A.S.	206.010,00
2038	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJÓVEM ADOLESCENTE	264.600,00
2039	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	336.210,00
2040	MANUT. E FUNC. DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	65.100,00
2041	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ABRIGO	33.075,00
2042	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	341.775,00
2043	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	77.175,00
2044	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES FOLCLÓRICAS	970.200,00
2045	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	209.475,00
2046	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS DE ESPORTES	242.550,00
2047	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	99.225,00
2048	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	66.150,00
2049	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL COMUNICAÇÕES	65.100,00
2050	MANUT. E FUNCIO. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS	88.200,00
2064	SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO E REINTEGRAÇÃO FAMILIAR	66.150,00

**PM CAPINZAL DO NORTE**

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES**

Lei: 398, Data: 04/11/2024

Código	Discriminação	Valor
	Total	75.287.069,00



**PM CAPINZAL DO NORTE**

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 1

Lei: 398, Data: 04/11/2024

Codigo	Discriminação	Legislacao
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	
1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	
1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1112.50.0.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	
1112.50.0.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	
1112.50.0.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	
1112.53.0.0.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"	
1112.53.0.1.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	
1112.53.0.1.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	
1112.53.0.1.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	
1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	
1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	
1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	
1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	
1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	
1114.51.1.1.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	
1114.51.1.1.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	
1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	
1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	
1131.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	
1131.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV	
1131.50.0.1.00.00	CONTRIB.MELHOR.EXPANS.REDE ÁGUA/ESG.SANITARIO-PRINCIPAL	
1131.51.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	
1131.51.0.1.00.00	CONTRIB.MELHO. EXPANS.REDE ILUMIN.PUBL.CIDADE-PRINCIPAL	
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	

**PM CAPINZAL DO NORTE**

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 2

Lei: 398, Data: 04/11/2024

Codigo	Discriminação	Legislacao
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1611.01.0.0.00.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	
1611.01.0.1.00.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	
1611.01.0.1.00.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	
1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	
1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	
1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	
1712.00.0.0.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	
1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	
1712.52.2.0.00.00	COTA-PARTE EXCED.PROD.PETR.-LEI Nº 9.478/97, ART.49,I E II	
1712.52.2.1.00.00	COTA-PARTE EXC.PROD.PETR.-LEI 9.478/97,ART.49,I/II-PRINCIPAL	
1712.52.3.0.00.00	COTA-PARTE PART.ESPECIAL.-LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	
1712.52.3.1.00.00	COTA-PARTE PART.ESP.LEI Nº 9.478/97,ART.50-PRINCIPAL	
1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	
1712.52.4.1.00.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	
1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	
1713.50.0.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	
1713.50.1.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	
1713.50.1.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	
1713.50.1.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	



## PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

### TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 3

Lei: 398, Data: 04/11/2024

Codigo	Discriminação	Legislacao
1713.50.1.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	
1713.50.1.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	
1713.50.1.3.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-DIVIDA ATIVA	
1713.51.0.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	
1713.51.9.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS	
1713.51.9.1.00.00	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	
1713.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	
1713.99.0.3.00.00	OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- DIVIDA ATIVA	
1714.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	
1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1714.50.0.1.00.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	
1714.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	
1714.51.0.1.00.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	
1714.52.0.0.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	
1714.52.0.1.00.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	
1714.53.0.0.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	
1714.53.0.1.00.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	
1714.53.0.1.00.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	
1715.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	
1715.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	
1715.50.0.1.00.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	
1715.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	
1715.51.0.1.00.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	
1715.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	
1715.52.0.1.00.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	
1716.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	
1716.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	
1716.50.0.1.00.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	
1716.50.0.1.00.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	
1716.50.0.1.00.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	
1716.50.0.1.00.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	
1716.50.0.1.00.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	
1716.50.0.1.00.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	
1716.50.0.1.00.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	
1717.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1717.50.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	
1717.50.0.1.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	
1717.51.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	

**PM CAPINZAL DO NORTE**

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 4

Lei: 398, Data: 04/11/2024

Codigo	Discriminação	Legislacao
1717.51.0.1.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	
1717.51.0.1.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	
1717.53.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS COMBATE À FOME	
1717.53.0.1.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.COMB.FOME-PRINCIPAL	
1717.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES	
1717.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1719.58.0.0.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	
1719.58.0.1.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	
1719.58.0.1.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	
1719.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	
1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	
1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	
1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	
1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	
1722.00.0.0.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	
1722.53.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	
1722.53.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.COMPEN.FINANC.-PRINCIPAL	
1724.00.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	
1724.01.0.0.00.00	TRANSF.CONV.EST/DF SUAS ENTID.ORGÃO UNIÃO	
1724.01.0.1.00.00	TRANSF.CONV.EST/DF SUAS ENTID.ORGÃO UNIÃO-PRINCIPAL	
1724.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	
1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	
1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	

**PM CAPINZAL DO NORTE**

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 5

Lei: 398, Data: 04/11/2024

Codigo	Discriminação	Legislacao
1751.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	
1751.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	
1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	
1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	
1999.99.2.0.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	
1999.99.2.1.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	
2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2213.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2213.01.0.1.00.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	
2220.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2221.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2221.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2221.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	
2300.00.0.0.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	
2310.00.0.0.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	
2311.00.0.0.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	
2311.06.0.0.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS	
2311.06.0.1.00.00	AMORT.EMPRÉST.CONTRATUAIS-PRINCIPAL	
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2414.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2414.50.0.0.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS	
2414.50.0.1.00.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	
2414.51.0.0.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	
2414.51.0.1.00.00	TRANSF. CONV.UNIÃO Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	
2419.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2419.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2419.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	

**PM CAPINZAL DO NORTE**

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 6

Lei: 398, Data: 04/11/2024

Codigo	Discriminação	Legislacao
2420.00.0.0.00.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	
2422.00.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	
2422.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS	
2422.50.0.1.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	
2422.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	
2422.51.0.1.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	
2422.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	
2422.53.0.1.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	
9000.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	

# PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

## RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 398, Data: 04/11/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			91.811.150,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		2.445.675,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		1.348.400,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	10.500,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	6.300,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00	6.300,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	4.200,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00	4.200,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	917.900,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	917.900,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	917.900,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00	917.900,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	420.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	420.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	420.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00	420.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		27.850,00	
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	27.850,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	27.850,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00	27.850,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		1.069.425,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	1.069.425,00		
1131.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV	0.000.000	429.975,00		
1131.50.0.1	CONTRIB.MELHOR.EXPANS.REDE ÁGUA/ESG.SANITARIO-PRINCIPAL	1.500.00	429.975,00		
1131.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	0.000.000	639.450,00		
1131.51.0.1	CONTRIB.MELHO. EXPANS.REDE ILUMIN.PUBL.CIDADE-PRINCIPAL	1.751.00	639.450,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		136.500,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		136.500,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	136.500,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	136.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	42.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	10.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	31.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.659.00	31.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.669.00	21.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		420.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		420.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	420.000,00		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	0.000.000	420.000,00		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	1.500.00	420.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		88.493.975,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		68.727.725,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	23.626.155,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	23.625.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	23.625.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00	9.240.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00	14.385.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	1.155,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00	525,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00	630,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	13.030.500,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	13.030.500,00		

# PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

## RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 398, Data: 04/11/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1712.52.2.0	COTA-PARTE EXCED.PROD.PETR.-LEI Nº 9.478/97, ART.49,I E II	0.000.000	12.600.000,00		
1712.52.2.1	COTA-PARTE EXC.PROD.PETR.-LEI 9.478/97,ART.49,III-PRINCIPAL	1.500.00	12.600.000,00		
1712.52.3.0	COTA-PARTE PART.ESPECIAL.-LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	0.000.000	10.500,00		
1712.52.3.1	COTA-PARTE PART.ESP.LEI Nº 9.478/97,ART.50-PRINCIPAL	1.500.00	10.500,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	420.000,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	1.500.00	420.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	12.609.135,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	10.908.135,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	10.908.135,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00	1.102.500,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00	11.025,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00	7.567.560,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.00	1.014.300,00		
1713.50.1.3	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-DIVIDA ATIVA	1.604.00	1.212.750,00		
1713.51.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	0.000.000	441.000,00		
1713.51.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS	0.000.000	441.000,00		
1713.51.9.1	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-OUTROS Progr.-PRINCIPAL	1.621.00	441.000,00		
1713.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	0.000.000	1.260.000,00		
1713.99.0.3	OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- DIVIDA ATIVA	1.749.00	1.260.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	1.548.750,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	242.550,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.550.00	242.550,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- Progr.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0.000.000	66.150,00		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.551.00	66.150,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	666.750,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.00	666.750,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	0.000.000	573.300,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.00	529.200,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.576.00	44.100,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	0.000.000	10.500.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	0.000.000	4.095.000,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.00	4.095.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	0.000.000	6.300.000,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.00	6.300.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	0.000.000	105.000,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.00	105.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	1.448.685,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	1.448.685,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00	787.185,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00	220.500,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00	110.250,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00	132.300,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00	66.150,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00	132.300,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	4.174.250,00		
1717.50.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	0.000.000	551.250,00		
1717.50.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	1.631.00	551.250,00		
1717.51.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	1.575.000,00		
1717.51.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO- Progr.EDUC.-PRINCIPAL	1.500.00	630.000,00		



# PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

## RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 398, Data: 04/11/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1717.51.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	1.575.00	945.000,00		
1717.53.0.0	TRANSF.CONVÊNIO UNIAO PROGRAMAS COMBATE A FOME	0.000.000	263.000,00		
1717.53.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.COMB.FOME-PRINCIPAL	1.500.00	263.000,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIAO ENTIDADES	0.000.000	1.785.000,00		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	1.500.00	1.785.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.790.250,00		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0.000.000	5.250,00		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	1.500.00	5.250,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIAO ENTIDADES	0.000.000	1.785.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIAO ENTID.-PRINCIPAL	1.500.00	1.785.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		9.266.250,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	6.751.500,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	6.300.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00	6.300.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	420.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00	420.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	31.500,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00	31.500,00		
1722.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	945.000,00		
1722.53.0.0	OUTRAS TRANSF.COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0.000.000	945.000,00		
1722.53.0.1	OUTRAS TRANSF.COMPEN.FINANC.-PRINCIPAL	1.500.00	945.000,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	1.569.750,00		
1724.01.0.0	TRANSF.CONV.EST/DF SUAS ENTID.ORGÃO UNIAO	0.000.000	399.000,00		
1724.01.0.1	TRANSF.CONV.EST/DF SUAS ENTID.ORGÃO UNIAO-PRINCIPAL	1.500.00	399.000,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	0.000.000	1.170.750,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	1.703.00	771.750,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	1.749.00	399.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		10.500.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	10.500.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	10.500.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.00	10.500.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		315.000,00	
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		315.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	315.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	315.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	0.000.000	315.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	1.500.00	315.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			7.016.100,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		152.250,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		136.500,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	136.500,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	136.500,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.500.00	136.500,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		15.750,00	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	15.750,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	15.750,00		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.500.00	15.750,00		
2300.00.0.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0.000.000		210.000,00	
2310.00.0.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0.000.000		210.000,00	
2311.00.0.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0.000.000	210.000,00		
2311.06.0.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS	0.000.000	210.000,00		
2311.06.0.1	AMORT.EMPRÉST.CONTRATUAIS-PRINCIPAL	1.500.00	210.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		6.653.850,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		5.110.350,00	
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.352.000,00		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIO UNIAO PARA O SUS	0.000.000	1.995.000,00		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV.UNIAO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.749.00	1.995.000,00		
2414.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIO UNIAO PROGRAMAS EDUCAÇÃO				

**PM CAPINZAL DO NORTE**

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 398, Data: 04/11/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.000.000	357.000,00		
2414.51.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.575.00	357.000,00		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.758.350,00		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.758.350,00		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.500.00	2.758.350,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.543.500,00	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.543.500,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS PARA SUS	0.000.000	220.500,00		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	1.621.00	220.500,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	661.500,00		
2422.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.575.00	661.500,00		
2422.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	0.000.000	661.500,00		
2422.53.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	1.749.00	661.500,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-6.075.531,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-6.075.531,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-6.075.531,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-6.075.531,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00	-6.075.531,00		
<b>Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)</b>					<b>92.751.719,00</b>

**TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA**

RECEITA CORRENTE

85.735.619,00

RECEITA DE CAPITAL

7.016.100,00

**Total Geral das Receitas****92.751.719,00**

**PM CAPINZAL DO NORTE**

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 1

Lei: 398, Data: 04/11/2024

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO					
01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa			2.601.900,00	2.601.900,00
01	031 Ação Legislativa			2.601.900,00	2.601.900,00
01	031 0001 ATIVIDADES LEGISLATIVAS			2.601.900,00	2.601.900,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL			2.601.900,00	2.601.900,00
TOTAL		0,00	0,00	2.601.900,00	2.601.900,00

**PM CAPINZAL DO NORTE**

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 2

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**Lei: 398, Data: 04/11/2024****02 PODER EXECUTIVO****02 GABINETE DO PREFEITO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			2.844.450,00	2.844.450,00
04	122 Administração Geral			2.844.450,00	2.844.450,00
04	122 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			2.844.450,00	2.844.450,00
04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO			2.844.450,00	2.844.450,00
TOTAL		0,00	0,00	2.844.450,00	2.844.450,00

**PM CAPINZAL DO NORTE**

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 3

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**Lei: 398, Data: 04/11/2024**

<b>02 PODER EXECUTIVO</b>					
<b>03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			13.962.060,00	13.962.060,00
04	122 Administração Geral			13.962.060,00	13.962.060,00
04	122 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			13.962.060,00	13.962.060,00
04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			13.962.060,00	13.962.060,00
09	Previdência Social			441.000,00	441.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário			441.000,00	441.000,00
09	272 0004 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PASEP			441.000,00	441.000,00
09.272.0004.2005.0000	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP			441.000,00	441.000,00
TOTAL		0,00	0,00	14.403.060,00	14.403.060,00

**PM CAPINZAL DO NORTE**

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 4

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 398, Data: 04/11/2024

02 PODER EXECUTIVO					
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde			105.000,00	105.000,00
10	361 Ensino Fundamental			105.000,00	105.000,00
10	361 0011 PROGRAMA FUNDEB 30%			105.000,00	105.000,00
10.361.0011.2009.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FUNDEB - 30%			105.000,00	105.000,00
12	Educação		3.270.750,00	21.950.250,00	25.221.000,00
12	361 Ensino Fundamental		3.165.750,00	15.645.000,00	18.810.750,00
12	361 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			2.117.850,00	2.117.850,00
12.361.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			1.544.550,00	1.544.550,00
12.361.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR			573.300,00	573.300,00
12	361 0010 PROGRAMA FUNDEB - 70%			7.192.500,00	7.192.500,00
12.361.0010.2008.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FUNDEB - 70%			7.192.500,00	7.192.500,00
12	361 0011 PROGRAMA FUNDEB 30%		1.732.500,00	5.601.750,00	7.334.250,00
12.361.0011.1001.0000	CONST. RUCUP. AQUIS. EQUIP. UNIDADES ESCOLARES FUNDEB - 30%		1.732.500,00		1.732.500,00
12.361.0011.2009.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FUNDEB - 30%			5.601.750,00	5.601.750,00
12	361 0012 P.D.D.E.			66.150,00	66.150,00
12.361.0012.2014.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - P.D.D.E.			66.150,00	66.150,00
12	361 0013 MERENDA ESCOLAR			666.750,00	666.750,00
12.361.0013.2015.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA MERENDA ESCOLAR			666.750,00	666.750,00
12	361 0021 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.433.250,00		1.433.250,00
12.361.0021.1019.0000	CONST. AMPL. REF. EQUIP. ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL		771.750,00		771.750,00
12.361.0021.1020.0000	AQUIS. ÔNIBUS ESC. E VEÍCULOS P/ O ENS. FUNDAMENTAL		661.500,00		661.500,00
12	365 Educação Infantil		105.000,00	4.677.750,00	4.782.750,00
12	365 0010 PROGRAMA FUNDEB - 70%			3.417.750,00	3.417.750,00
12.365.0010.2010.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR - FUNDEB - 70%			3.417.750,00	3.417.750,00
12	365 0011 PROGRAMA FUNDEB 30%		105.000,00	1.260.000,00	1.365.000,00
12.365.0011.1015.0000	CONST. AMPL. E REFORMA DE CRECHES		105.000,00		105.000,00
12.365.0011.2010.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR - FUNDEB - 70%			525.000,00	525.000,00
12.365.0011.2011.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR - FUNDEB - 30%			735.000,00	735.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos			1.627.500,00	1.627.500,00
12	366 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			1.627.500,00	1.627.500,00
12.366.0002.2012.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%			1.575.000,00	1.575.000,00
12.366.0002.2013.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB - 30%			52.500,00	52.500,00
TOTAL		0,00	3.270.750,00	22.055.250,00	25.326.000,00

**PM CAPINZAL DO NORTE**

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 5

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 398, Data: 04/11/2024

02 PODER EXECUTIVO					
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		1.565.550,00	17.817.335,00	19.382.885,00
10	122 Administração Geral			7.608.500,00	7.608.500,00
10	122 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			7.608.500,00	7.608.500,00
10.122.0002.2016.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE			6.856.175,00	6.856.175,00
10.122.0002.2023.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.			752.325,00	752.325,00
10	301 Atenção Básica			6.305.985,00	6.305.985,00
10	301 0015 PROGRAMA DE ATENÇÃO POPULACIONAL			6.305.985,00	6.305.985,00
10.301.0015.2017.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA P.A.C.S.			1.638.000,00	1.638.000,00
10.301.0015.2018.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-P.S.F.			2.121.210,00	2.121.210,00
10.301.0015.2019.0000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA			551.250,00	551.250,00
10.301.0015.2020.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - E.C.D.			1.245.825,00	1.245.825,00
10.301.0015.2021.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL			749.700,00	749.700,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.565.550,00	3.748.500,00	5.314.050,00
10	302 0014 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA		1.565.550,00	3.748.500,00	5.314.050,00
10.302.0014.1002.0000	CONST. AMPL. E REFORMA DE HOSP. E POSTOS DE SAÚDE		1.565.550,00		1.565.550,00
10.302.0014.2023.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.			3.748.500,00	3.748.500,00
10	304 Vigilância Sanitária			154.350,00	154.350,00
10	304 0016 VIGILÂNCIA SANITÁRIA			154.350,00	154.350,00
10.304.0016.2024.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANILÁRIA			154.350,00	154.350,00
TOTAL		0,00	1.565.550,00	17.817.335,00	19.382.885,00

**PM CAPINZAL DO NORTE**

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 6

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 398, Data: 04/11/2024

**02 PODER EXECUTIVO****06 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		2.866.500,00	6.945.750,00	9.812.250,00
15	122 Administração Geral			3.583.125,00	3.583.125,00
15	122 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			3.583.125,00	3.583.125,00
15.122.0002.2025.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES			3.583.125,00	3.583.125,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		2.315.250,00		2.315.250,00
15	451 0028 PLANEJAMENTO URBANO		220.500,00		220.500,00
15.451.0028.1006.0000	CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIO		220.500,00		220.500,00
15	451 0070 RUAS E AVENIDAS		2.094.750,00		2.094.750,00
15.451.0070.1007.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS E PAVIMENTAÇÃO ASFALTADA		1.764.000,00		1.764.000,00
15.451.0070.1008.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE MEIO-FIO E SARGETAS		330.750,00		330.750,00
15	452 Serviços Urbanos		551.250,00	3.362.625,00	3.913.875,00
15	452 0019 SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			3.362.625,00	3.362.625,00
15.452.0019.2026.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA			3.362.625,00	3.362.625,00
15	452 0060 PRAÇAS DE JARDINS		551.250,00		551.250,00
15.452.0060.1003.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		551.250,00		551.250,00
16	Habitação		1.102.500,00		1.102.500,00
16	482 Habitação Urbana		1.102.500,00		1.102.500,00
16	482 0017 CONSTRUÇÃO DE MORADIAS		551.250,00		551.250,00
16.482.0017.1004.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES		551.250,00		551.250,00
16	482 0032 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		551.250,00		551.250,00
16.482.0032.1005.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		551.250,00		551.250,00
17	Saneamento		1.157.625,00	639.975,00	1.797.600,00
17	122 Administração Geral			639.975,00	639.975,00
17	122 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			639.975,00	639.975,00
17.122.0002.2028.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO S.A.A.E.			639.975,00	639.975,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		1.157.625,00		1.157.625,00
17	512 0028 PLANEJAMENTO URBANO		551.250,00		551.250,00
17.512.0028.1018.0000	CONST. AMPL. E RECUP. DE ATERRO SANITÁRIO		551.250,00		551.250,00
17	512 0070 RUAS E AVENIDAS		551.250,00		551.250,00
17.512.0070.1009.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS		220.500,00		220.500,00
17.512.0070.1017.0000	CONST. E RECUP. DE PONTES E BUEIROS		330.750,00		330.750,00
17	512 0071 IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		55.125,00		55.125,00
17.512.0071.1022.0000	IMPLANTANÇÃO, CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		55.125,00		55.125,00
25	Energia			639.450,00	639.450,00
25	752 Energia Elétrica			639.450,00	639.450,00



**PM CAPINZAL DO NORTE**

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 7

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**Lei: 398, Data: 04/11/2024****02 PODER EXECUTIVO****06 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
25	752 0047	ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL		639.450,00	639.450,00
25.752.0047.2027.0000	MANUT. E AMPL. DE REDE ELÉTRICA NA ZONA URBANA E RURAL			639.450,00	639.450,00
26	Transporte		882.000,00		882.000,00
26	782 Transporte Rodoviário		882.000,00		882.000,00
26	782 0020	ESTRADAS VICINAIS	882.000,00		882.000,00
26.782.0020.1010.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		882.000,00		882.000,00
TOTAL		0,00	6.008.625,00	8.225.175,00	14.233.800,00

**PM CAPINZAL DO NORTE**

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 8

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 398, Data: 04/11/2024

02 PODER EXECUTIVO					
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			926.100,00	926.100,00
04	122 Administração Geral			926.100,00	926.100,00
04	122 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			926.100,00	926.100,00
04.122.0002.2029.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			650.475,00	650.475,00
04.122.0002.2030.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS			110.250,00	110.250,00
04.122.0002.2031.0000	CONSTRUÇÃO DE MERCADOS E CENTROS DE COMERCIALIZAÇÃO			165.375,00	165.375,00
20	Agricultura		66.150,00	66.150,00	132.300,00
20	607 Irrigação		66.150,00		66.150,00
20	607 0046 POÇOS E AÇUDES		66.150,00		66.150,00
20.607.0046.1011.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE POÇOS E AÇUDES		66.150,00		66.150,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária			44.100,00	44.100,00
20	608 0045 APOIO AO PRODUTOR			44.100,00	44.100,00
20.608.0045.2032.0000	PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR			44.100,00	44.100,00
20	609 Defesa Agropecuária			22.050,00	22.050,00
20	609 0045 APOIO AO PRODUTOR			22.050,00	22.050,00
20.609.0045.2032.0000	PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR			22.050,00	22.050,00
TOTAL		0,00	66.150,00	992.250,00	1.058.400,00

**PM CAPINZAL DO NORTE**

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 9

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**Lei: 398, Data: 04/11/2024**

02		PODER EXECUTIVO			
08		PROCURADORIA JURÍDICA			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			584.325,00	584.325,00
04	122 Administração Geral			584.325,00	584.325,00
04	122 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			584.325,00	584.325,00
04.122.0002.2033.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL			584.325,00	584.325,00
TOTAL		0,00	0,00	584.325,00	584.325,00

**PM CAPINZAL DO NORTE**

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 10

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 398, Data: 04/11/2024

02 PODER EXECUTIVO					
09 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			1.466.325,00	1.466.325,00
04	122 Administração Geral			1.466.325,00	1.466.325,00
04	122 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			1.466.325,00	1.466.325,00
04.122.0002.2034.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL			1.025.325,00	1.025.325,00
04.122.0002.2035.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR			441.000,00	441.000,00
08	Assistência Social			2.070.999,00	2.070.999,00
08	122 Administração Geral			1.636.614,00	1.636.614,00
08	122 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			601.314,00	601.314,00
08.122.0002.2034.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL			601.314,00	601.314,00
08	122 0025 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			1.035.300,00	1.035.300,00
08.122.0025.2036.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DO C.R.A.S.			564.690,00	564.690,00
08.122.0025.2037.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DO C.R.E.A.S.			206.010,00	206.010,00
08.122.0025.2038.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE			264.600,00	264.600,00
08	244 Assistência Comunitária			434.385,00	434.385,00
08	244 0025 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			434.385,00	434.385,00
08.244.0025.2039.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			336.210,00	336.210,00
08.244.0025.2040.0000	MANUT. E FUNC. DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI			65.100,00	65.100,00
08.244.0025.2041.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ABRIGO			33.075,00	33.075,00
TOTAL		0,00	0,00	3.537.324,00	3.537.324,00

**PM CAPINZAL DO NORTE**

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 11

Lei: 398, Data: 04/11/2024

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
10		SECRETARIA DE FINANÇAS			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			341.775,00	341.775,00
04	122 Administração Geral			341.775,00	341.775,00
04	122 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			341.775,00	341.775,00
04.122.0002.2042.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			341.775,00	341.775,00
TOTAL		0,00	0,00	341.775,00	341.775,00

**PM CAPINZAL DO NORTE**

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 12

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**Lei: 398, Data: 04/11/2024****02 PODER EXECUTIVO****11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura			1.047.375,00	1.047.375,00
13	392 Difusão Cultural			1.047.375,00	1.047.375,00
13	392 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			1.047.375,00	1.047.375,00
13.392.0002.2043.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS			77.175,00	77.175,00
13.392.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES FOLCLÓRICAS			970.200,00	970.200,00
TOTAL		0,00	0,00	1.047.375,00	1.047.375,00

**PM CAPINZAL DO NORTE**

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 13

Lei: 398, Data: 04/11/2024

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
12		SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental			209.475,00	209.475,00
18	541	Preservação e Conservação Ambiental		209.475,00	209.475,00
18	541	0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	209.475,00	209.475,00
18.541.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			209.475,00	209.475,00
TOTAL		0,00	0,00	209.475,00	209.475,00

**PM CAPINZAL DO NORTE**

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 14

Lei: 398, Data: 04/11/2024

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
13		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer		253.575,00	341.775,00	595.350,00
27	122 Administração Geral		132.300,00		132.300,00
27	122 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		132.300,00		132.300,00
27.122.0002.1012.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTÁDIO MUNICIPAL		132.300,00		132.300,00
27	811 Desporto de Rendimento			242.550,00	242.550,00
27	811 0050 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR			242.550,00	242.550,00
27.811.0050.2046.0000	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS DE ESPORTES			242.550,00	242.550,00
27	812 Desporto Comunitário		121.275,00	99.225,00	220.500,00
27	812 0007 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO		121.275,00	99.225,00	220.500,00
27.812.0007.1013.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS E GINÁSIO DE ESPORTES		121.275,00		121.275,00
27.812.0007.2047.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			99.225,00	99.225,00
TOTAL		0,00	253.575,00	341.775,00	595.350,00



**PM CAPINZAL DO NORTE**

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 15

Lei: 398, Data: 04/11/2024

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
14		SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			66.150,00	66.150,00
04	122 Administração Geral			66.150,00	66.150,00
04	122 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			66.150,00	66.150,00
04.122.0002.2048.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE			66.150,00	66.150,00
TOTAL		0,00	0,00	66.150,00	66.150,00

**PM CAPINZAL DO NORTE**

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 16

Lei: 398, Data: 04/11/2024

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****15 SECRETARIA MUNICIPAL COMUNICAÇÕES**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			65.100,00	65.100,00
04	122 Administração Geral			65.100,00	65.100,00
04	122 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			65.100,00	65.100,00
04.122.0002.2049.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL COMUNICAÇÕES			65.100,00	65.100,00
TOTAL		0,00	0,00	65.100,00	65.100,00

**PM CAPINZAL DO NORTE**

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 17

Lei: 398, Data: 04/11/2024

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****16 SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO EGERENCIA DE PROJETOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			88.200,00	88.200,00
04	121 Planejamento e Orçamento			88.200,00	88.200,00
04	121 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			88.200,00	88.200,00
04.121.0002.2050.0000	MANUT. E FUNCIO. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS			88.200,00	88.200,00
TOTAL		0,00	0,00	88.200,00	88.200,00

**PM CAPINZAL DO NORTE**

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 18

Lei: 398, Data: 04/11/2024

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****18 SECRETARIA MUNICIPAL DE OLITICAS PARA AS MULHERES**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			66.150,00	66.150,00
04	122 Administração Geral			66.150,00	66.150,00
04	122 0085 Atenção Integral a Família			66.150,00	66.150,00
04.122.0085.2064.0000	SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO E REINTEGRAÇÃO FAMILIAR			66.150,00	66.150,00
TOTAL		0,00	0,00	66.150,00	66.150,00

**PM CAPINZAL DO NORTE**

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 19

Lei: 398, Data: 04/11/2024

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

<b>90 Reserva de Contingência</b>					
<b>99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência	6.300.000,00			6.300.000,00
99	999 Reserva de Contingência	6.300.000,00			6.300.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.300.000,00			6.300.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.300.000,00			6.300.000,00
TOTAL		6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00
TOTAL GERAL		6.300.000,00	11.164.650,00	75.287.069,00	92.751.719,00

**PM CAPINZAL DO NORTE**

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 1

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

Lei: 398, Data: 04/11/2024

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	0,00	2.601.900,00	2.601.900,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	0,00	2.601.900,00	2.601.900,00
01	031 0001 ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	2.601.900,00	2.601.900,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	2.601.900,00	2.601.900,00
04	Administração	0,00	0,00	20.410.635,00	20.410.635,00
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	88.200,00	88.200,00
04	121 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	88.200,00	88.200,00
04.121.0002.2050.0000	MANUT. E FUNCIO. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS	0,00	0,00	88.200,00	88.200,00
04	122 Administração Geral	0,00	0,00	20.322.435,00	20.322.435,00
04	122 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	20.256.285,00	20.256.285,00
04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	2.844.450,00	2.844.450,00
04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	13.962.060,00	13.962.060,00
04.122.0002.2029.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	650.475,00	650.475,00
04.122.0002.2030.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	110.250,00	110.250,00
04.122.0002.2031.0000	CONSTRUÇÃO DE MERCADOS E CENTROS DE COMERCIALIZAÇÃO	0,00	0,00	165.375,00	165.375,00
04.122.0002.2033.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL	0,00	0,00	584.325,00	584.325,00
04.122.0002.2034.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	1.025.325,00	1.025.325,00
04.122.0002.2035.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	441.000,00	441.000,00
04.122.0002.2042.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	341.775,00	341.775,00
04.122.0002.2048.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	0,00	0,00	66.150,00	66.150,00
04.122.0002.2049.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	65.100,00	65.100,00
04	122 0085 Atenção Integral a Família	0,00	0,00	66.150,00	66.150,00
04.122.0085.2064.0000	SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO E REINTEGRAÇÃO FAMILIAR	0,00	0,00	66.150,00	66.150,00
08	Assistência Social	0,00	0,00	2.070.999,00	2.070.999,00
08	122 Administração Geral	0,00	0,00	1.636.614,00	1.636.614,00
08	122 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	601.314,00	601.314,00
08.122.0002.2034.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	601.314,00	601.314,00
08	122 0025 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	1.035.300,00	1.035.300,00
08.122.0025.2036.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DO C.R.A.S.	0,00	0,00	564.690,00	564.690,00
08.122.0025.2037.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DO C.R.E.A.S.	0,00	0,00	206.010,00	206.010,00
08.122.0025.2038.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJovem ADOLESCENTE	0,00	0,00	264.600,00	264.600,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	0,00	434.385,00	434.385,00

**PM CAPINZAL DO NORTE**

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 2

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

Lei: 398, Data: 04/11/2024

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	0,00	2.070.999,00	2.070.999,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	0,00	434.385,00	434.385,00
08	244 0025 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	434.385,00	434.385,00
08.244.0025.2039.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	336.210,00	336.210,00
08.244.0025.2040.0000	MANUT. E FUNC. DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	0,00	0,00	65.100,00	65.100,00
08.244.0025.2041.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ABRIGO	0,00	0,00	33.075,00	33.075,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	441.000,00	441.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	441.000,00	441.000,00
09	272 0004 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PASEP	0,00	0,00	441.000,00	441.000,00
09.272.0004.2005.0000	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	0,00	0,00	441.000,00	441.000,00
10	Saúde	0,00	1.565.550,00	17.922.335,00	19.487.885,00
10	122 Administração Geral	0,00	0,00	7.608.500,00	7.608.500,00
10	122 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	7.608.500,00	7.608.500,00
10.122.0002.2016.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	6.856.175,00	6.856.175,00
10.122.0002.2023.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.	0,00	0,00	752.325,00	752.325,00
10	301 Atenção Básica	0,00	0,00	6.305.985,00	6.305.985,00
10	301 0015 PROGRAMA DE ATENÇÃO POPULACIONAL	0,00	0,00	6.305.985,00	6.305.985,00
10.301.0015.2017.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA P.A.C.S.	0,00	0,00	1.638.000,00	1.638.000,00
10.301.0015.2018.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- P.S.F.	0,00	0,00	2.121.210,00	2.121.210,00
10.301.0015.2019.0000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	551.250,00	551.250,00
10.301.0015.2020.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - E.C.D.	0,00	0,00	1.245.825,00	1.245.825,00
10.301.0015.2021.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	749.700,00	749.700,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.565.550,00	3.748.500,00	5.314.050,00
10	302 0014 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	1.565.550,00	3.748.500,00	5.314.050,00
10.302.0014.1002.0000	CONST. AMPL. E REFORMA DE HOSP. E POSTOS DE SAÚDE	0,00	1.565.550,00	0,00	1.565.550,00
10.302.0014.2023.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.	0,00	0,00	3.748.500,00	3.748.500,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	154.350,00	154.350,00
10	304 0016 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	154.350,00	154.350,00
10.304.0016.2024.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANILÁRIA	0,00	0,00	154.350,00	154.350,00
10	361 Ensino Fundamental	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
10	361 0011 PROGRAMA FUNDEB 30%	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
10.361.0011.2009.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FUNDEB - 30%	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00

**PM CAPINZAL DO NORTE**

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 3

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

Lei: 398, Data: 04/11/2024

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
12	Educação	0,00	3.270.750,00	21.950.250,00	25.221.000,00	
12	361	Ensino Fundamental	0,00	3.165.750,00	15.645.000,00	18.810.750,00
12	361	0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	2.117.850,00	2.117.850,00
12.361.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.544.550,00	1.544.550,00	
12.361.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	573.300,00	573.300,00	
12	361	0010 PROGRAMA FUNDEB - 70%	0,00	0,00	7.192.500,00	7.192.500,00
12.361.0010.2008.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FUNDEB - 70%	0,00	0,00	7.192.500,00	7.192.500,00	
12	361	0011 PROGRAMA FUNDEB 30%	0,00	1.732.500,00	5.601.750,00	7.334.250,00
12.361.0011.1001.0000	CONST. RUCUP. AQUIS. EQUIP. UNIDADES ESCOLARES FUNDEB - 30%	0,00	1.732.500,00	0,00	1.732.500,00	
12.361.0011.2009.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FUNDEB - 30%	0,00	0,00	5.601.750,00	5.601.750,00	
12	361	0012 P.D.D.E.	0,00	0,00	66.150,00	66.150,00
12.361.0012.2014.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - P.D.D.E.	0,00	0,00	66.150,00	66.150,00	
12	361	0013 MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	666.750,00	666.750,00
12.361.0013.2015.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	666.750,00	666.750,00	
12	361	0021 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.433.250,00	0,00	1.433.250,00
12.361.0021.1019.0000	CONST. AMPL. REF. EQUIP. ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL	0,00	771.750,00	0,00	771.750,00	
12.361.0021.1020.0000	AQUIS. ÔNIBUS ESC. E VEÍCULOS P/ O ENS. FUNDAMENTAL	0,00	661.500,00	0,00	661.500,00	
12	365	Educação Infantil	0,00	105.000,00	4.677.750,00	4.782.750,00
12	365	0010 PROGRAMA FUNDEB - 70%	0,00	0,00	3.417.750,00	3.417.750,00
12.365.0010.2010.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR - FUNDEB - 70%	0,00	0,00	3.417.750,00	3.417.750,00	
12	365	0011 PROGRAMA FUNDEB 30%	0,00	105.000,00	1.260.000,00	1.365.000,00
12.365.0011.1015.0000	CONST. AMPL. E REFORMA DE CRECHES	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	
12.365.0011.2010.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR - FUNDEB - 70%	0,00	0,00	525.000,00	525.000,00	
12.365.0011.2011.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR - FUNDEB - 30%	0,00	0,00	735.000,00	735.000,00	
12	366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	1.627.500,00	1.627.500,00
12	366	0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	1.627.500,00	1.627.500,00
12.366.0002.2012.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%	0,00	0,00	1.575.000,00	1.575.000,00	
12.366.0002.2013.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB - 30%	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00	
13	Cultura	0,00	0,00	1.047.375,00	1.047.375,00	
13	392	Difusão Cultural	0,00	0,00	1.047.375,00	1.047.375,00
13	392	0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	1.047.375,00	1.047.375,00
13.392.0002.2043.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	0,00	0,00	77.175,00	77.175,00	
13.392.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES FOLCLÓRICAS	0,00	0,00	970.200,00	970.200,00	



**PM CAPINZAL DO NORTE**

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 4

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

Lei: 398, Data: 04/11/2024

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo	0,00	2.866.500,00	6.945.750,00	9.812.250,00
15	122 Administração Geral	0,00	0,00	3.583.125,00	3.583.125,00
15	122 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	3.583.125,00	3.583.125,00
15.122.0002.2025.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	0,00	0,00	3.583.125,00	3.583.125,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.315.250,00	0,00	2.315.250,00
15	451 0028 PLANEJAMENTO URBANO	0,00	220.500,00	0,00	220.500,00
15.451.0028.1006.0000	CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIO	0,00	220.500,00	0,00	220.500,00
15	451 0070 RUAS E AVENIDAS	0,00	2.094.750,00	0,00	2.094.750,00
15.451.0070.1007.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS E PAVIMENTAÇÃO ASFALTADA	0,00	1.764.000,00	0,00	1.764.000,00
15.451.0070.1008.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE MEIO-FIO E SARGETAS	0,00	330.750,00	0,00	330.750,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	551.250,00	3.362.625,00	3.913.875,00
15	452 0019 SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	3.362.625,00	3.362.625,00
15.452.0019.2026.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	3.362.625,00	3.362.625,00
15	452 0060 PRAÇAS DE JARDINS	0,00	551.250,00	0,00	551.250,00
15.452.0060.1003.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	0,00	551.250,00	0,00	551.250,00
16	Habitação	0,00	1.102.500,00	0,00	1.102.500,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	1.102.500,00	0,00	1.102.500,00
16	482 0017 CONSTRUÇÃO DE MORADIAS	0,00	551.250,00	0,00	551.250,00
16.482.0017.1004.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	551.250,00	0,00	551.250,00
16	482 0032 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	551.250,00	0,00	551.250,00
16.482.0032.1005.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	551.250,00	0,00	551.250,00
17	Saneamento	0,00	1.157.625,00	639.975,00	1.797.600,00
17	122 Administração Geral	0,00	0,00	639.975,00	639.975,00
17	122 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	639.975,00	639.975,00
17.122.0002.2028.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO S.A.A.E.	0,00	0,00	639.975,00	639.975,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	1.157.625,00	0,00	1.157.625,00
17	512 0028 PLANEJAMENTO URBANO	0,00	551.250,00	0,00	551.250,00
17.512.0028.1018.0000	CONST. AMPL. E RECUP. DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	551.250,00	0,00	551.250,00
17	512 0070 RUAS E AVENIDAS	0,00	551.250,00	0,00	551.250,00
17.512.0070.1009.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS	0,00	220.500,00	0,00	220.500,00
17.512.0070.1017.0000	CONST. E RECUP. DE PONTES E BUEIROS	0,00	330.750,00	0,00	330.750,00
17	512 0071 IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	0,00	55.125,00	0,00	55.125,00
17.512.0071.1022.0000	IMPLANTANÇÃO, CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	0,00	55.125,00	0,00	55.125,00

**PM CAPINZAL DO NORTE**

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 5

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

Lei: 398, Data: 04/11/2024

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	209.475,00	209.475,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	209.475,00	209.475,00
18	541 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	209.475,00	209.475,00
18.541.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	209.475,00	209.475,00
20	Agricultura	0,00	66.150,00	66.150,00	132.300,00
20	607 Irrigação	0,00	66.150,00	0,00	66.150,00
20	607 0046 POÇOS E AÇUDES	0,00	66.150,00	0,00	66.150,00
20.607.0046.1011.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE POÇOS E AÇUDES	0,00	66.150,00	0,00	66.150,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	44.100,00	44.100,00
20	608 0045 APOIO AO PRODUTOR	0,00	0,00	44.100,00	44.100,00
20.608.0045.2032.0000	PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR	0,00	0,00	44.100,00	44.100,00
20	609 Defesa Agropecuária	0,00	0,00	22.050,00	22.050,00
20	609 0045 APOIO AO PRODUTOR	0,00	0,00	22.050,00	22.050,00
20.609.0045.2032.0000	PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR	0,00	0,00	22.050,00	22.050,00
25	Energia	0,00	0,00	639.450,00	639.450,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	0,00	639.450,00	639.450,00
25	752 0047 ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL	0,00	0,00	639.450,00	639.450,00
25.752.0047.2027.0000	MANUT. E AMPL. DE REDE ELÉTRICA NA ZONA URBANA E RURAL	0,00	0,00	639.450,00	639.450,00
26	Transporte	0,00	882.000,00	0,00	882.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	882.000,00	0,00	882.000,00
26	782 0020 ESTRADAS VICINAIS	0,00	882.000,00	0,00	882.000,00
26.782.0020.1010.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	882.000,00	0,00	882.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	253.575,00	341.775,00	595.350,00
27	122 Administração Geral	0,00	132.300,00	0,00	132.300,00
27	122 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	132.300,00	0,00	132.300,00
27.122.0002.1012.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTÁDIO MUNICIPAL	0,00	132.300,00	0,00	132.300,00
27	811 Desporto de Rendimento	0,00	0,00	242.550,00	242.550,00
27	811 0050 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	242.550,00	242.550,00
27.811.0050.2046.0000	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS DE ESPORTES	0,00	0,00	242.550,00	242.550,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	121.275,00	99.225,00	220.500,00

**PM CAPINZAL DO NORTE**

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 6

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

Lei: 398, Data: 04/11/2024

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer	0,00	253.575,00	341.775,00	595.350,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	121.275,00	99.225,00	220.500,00
27	812 0007 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO	0,00	121.275,00	99.225,00	220.500,00
27.812.0007.1013.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS E GINÁSIO DE ESPORTES	0,00	121.275,00	0,00	121.275,00
27.812.0007.2047.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	99.225,00	99.225,00
99	Reserva de Contingência	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00
99	999 Reserva de Contingência	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00
TOTAL		6.300.000,00	11.164.650,00	75.287.069,00	92.751.719,00

**PM CAPINZAL DO NORTE**

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 1

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

Lei: 398, Data: 04/11/2024

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	2.601.900,00			2.601.900,00
01 031	Ação Legislativa	2.601.900,00			2.601.900,00
01 031 0001	ATIVIDADES LEGISLATIVAS	2.601.900,00			2.601.900,00
04	Administração	20.410.635,00			20.410.635,00
04 121	Planejamento e Orçamento	88.200,00			88.200,00
04 121 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	88.200,00			88.200,00
04 122	Administração Geral	20.322.435,00			20.322.435,00
04 122 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	20.256.285,00			20.256.285,00
04 122 0085	Atenção Integral a Família	66.150,00			66.150,00
08	Assistência Social	601.314,00	1.469.685,00		2.070.999,00
08 122	Administração Geral	601.314,00	1.035.300,00		1.636.614,00
08 122 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	601.314,00			601.314,00
08 122 0025	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		1.035.300,00		1.035.300,00
08 244	Assistência Comunitária		434.385,00		434.385,00
08 244 0025	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		434.385,00		434.385,00
09	Previdência Social	441.000,00			441.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	441.000,00			441.000,00
09 272 0004	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PASEP	441.000,00			441.000,00
10	Saúde	500.000,00	18.987.885,00		19.487.885,00
10 122	Administração Geral	500.000,00	7.108.500,00		7.608.500,00
10 122 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	500.000,00	7.108.500,00		7.608.500,00
10 301	Atenção Básica		6.305.985,00		6.305.985,00
10 301 0015	PROGRAMA DE ATENÇÃO POPULACIONAL		6.305.985,00		6.305.985,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		5.314.050,00		5.314.050,00
10 302 0014	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA		5.314.050,00		5.314.050,00
10 304	Vigilância Sanitária		154.350,00		154.350,00
10 304 0016	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		154.350,00		154.350,00
10 361	Ensino Fundamental		105.000,00		105.000,00
10 361 0011	PROGRAMA FUNDEB 30%		105.000,00		105.000,00
12	Educação	42.000,00	25.179.000,00		25.221.000,00
12 361	Ensino Fundamental		18.810.750,00		18.810.750,00
12 361 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		2.117.850,00		2.117.850,00
12 361 0010	PROGRAMA FUNDEB - 70%		7.192.500,00		7.192.500,00
12 361 0011	PROGRAMA FUNDEB 30%		7.334.250,00		7.334.250,00
12 361 0012	P.D.D.E.		66.150,00		66.150,00
12 361 0013	MERENDA ESCOLAR		666.750,00		666.750,00
12 361 0021	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.433.250,00		1.433.250,00
12 365	Educação Infantil	31.500,00	4.751.250,00		4.782.750,00
12 365 0010	PROGRAMA FUNDEB - 70%	31.500,00	3.386.250,00		3.417.750,00
12 365 0011	PROGRAMA FUNDEB 30%		1.365.000,00		1.365.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	10.500,00	1.617.000,00		1.627.500,00
12 366 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	10.500,00	1.617.000,00		1.627.500,00
13	Cultura	1.047.375,00			1.047.375,00

**PM CAPINZAL DO NORTE**

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 2

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

Lei: 398, Data: 04/11/2024

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
13 392	Difusão Cultural	1.047.375,00			1.047.375,00
13 392 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.047.375,00			1.047.375,00
15	Urbanismo	9.812.250,00			9.812.250,00
15 122	Administração Geral	3.583.125,00			3.583.125,00
15 122 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	3.583.125,00			3.583.125,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	2.315.250,00			2.315.250,00
15 451 0028	PLANEJAMENTO URBANO	220.500,00			220.500,00
15 451 0070	RUAS E AVENIDAS	2.094.750,00			2.094.750,00
15 452	Serviços Urbanos	3.913.875,00			3.913.875,00
15 452 0019	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	3.362.625,00			3.362.625,00
15 452 0060	PRAÇAS DE JARDINS	551.250,00			551.250,00
16	Habitação	1.102.500,00			1.102.500,00
16 482	Habitação Urbana	1.102.500,00			1.102.500,00
16 482 0017	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS	551.250,00			551.250,00
16 482 0032	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	551.250,00			551.250,00
17	Saneamento	1.797.600,00			1.797.600,00
17 122	Administração Geral	639.975,00			639.975,00
17 122 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	639.975,00			639.975,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.157.625,00			1.157.625,00
17 512 0028	PLANEJAMENTO URBANO	551.250,00			551.250,00
17 512 0070	RUAS E AVENIDAS	551.250,00			551.250,00
17 512 0071	IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	55.125,00			55.125,00
18	Gestão Ambiental	209.475,00			209.475,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	209.475,00			209.475,00
18 541 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	209.475,00			209.475,00
20	Agricultura	132.300,00			132.300,00
20 607	Irrigação	66.150,00			66.150,00
20 607 0046	POÇOS E AÇUDES	66.150,00			66.150,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	44.100,00			44.100,00
20 608 0045	APOIO AO PRODUTOR	44.100,00			44.100,00
20 609	Defesa Agropecuária	22.050,00			22.050,00
20 609 0045	APOIO AO PRODUTOR	22.050,00			22.050,00
25	Energia		639.450,00		639.450,00
25 752	Energia Elétrica		639.450,00		639.450,00
25 752 0047	ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL		639.450,00		639.450,00
26	Transporte	882.000,00			882.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	882.000,00			882.000,00
26 782 0020	ESTRADAS VICINAIS	882.000,00			882.000,00
27	Desporto e Lazer	595.350,00			595.350,00
27 122	Administração Geral	132.300,00			132.300,00
27 122 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	132.300,00			132.300,00

**PM CAPINZAL DO NORTE**

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 3

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

Lei: 398, Data: 04/11/2024

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
27 811	Desporto de Rendimento	242.550,00			242.550,00
27 811 0050	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	242.550,00			242.550,00
27 812	Desporto Comunitário	220.500,00			220.500,00
27 812 0007	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO	220.500,00			220.500,00
99	Reserva de Contingência	6.300.000,00			6.300.000,00
99 999	Reserva de Contingência	6.300.000,00			6.300.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.300.000,00			6.300.000,00
TOTAL		46.475.699,00	46.276.020,00	0,00	92.751.719,00

**PM CAPINZAL DO NORTE**

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 09

Página 1

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 398, Data: 04/11/2024

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	2.601.900,00
Orgão:	02 02	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	2.844.450,00
Orgão:	02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	13.962.060,00
Função	09	Previdência Social	441.000,00
Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	10	Saúde	105.000,00
Função	12	Educação	25.221.000,00
Orgão:	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	19.382.885,00
Orgão:	02 06	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	Valor
Função	15	Urbanismo	9.812.250,00
Função	16	Habitação	1.102.500,00
Função	17	Saneamento	1.797.600,00
Função	25	Energia	639.450,00
Função	26	Transporte	882.000,00
Orgão:	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Valor
Função	04	Administração	926.100,00
Função	20	Agricultura	132.300,00
Orgão:	02 08	PROCURADORIA JURÍDICA	Valor
Função	04	Administração	584.325,00
Orgão:	02 09	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	Valor
Função	04	Administração	1.466.325,00
Função	08	Assistência Social	2.070.999,00
Orgão:	02 10	SECRETARIA DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	341.775,00
Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	1.047.375,00

**PM CAPINZAL DO NORTE**

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 09

Página 2

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 398, Data: 04/11/2024

Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Valor
Orgão:	02 12	SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	209.475,00
Orgão:	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	595.350,00
Orgão:	02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	Valor
Função	04	Administração	66.150,00
Orgão:	02 15	SECRETARIA MUNICIPAL COMUNICAÇÕES	Valor
Função	04	Administração	65.100,00
Orgão:	02 16	SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO E GERENCIA DE PROJETOS	Valor
Função	04	Administração	88.200,00
Orgão:	02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE OLITICAS PARA AS MULHERES	Valor
Função	04	Administração	66.150,00
Orgão:	90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	6.300.000,00
TOTAL GERAL			92.751.719,00

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO**

01 01	CÂMARA MUNICIPAL	2.601.900,00
02 02	GABINETE DO PREFEITO	2.844.450,00
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	14.403.060,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25.326.000,00
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	19.382.885,00
02 06	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	14.233.800,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.058.400,00
02 08	PROCURADORIA JURÍDICA	584.325,00
02 09	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	3.537.324,00
02 10	SECRETARIA DE FINANÇAS	341.775,00
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.047.375,00
02 12	SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	209.475,00
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	595.350,00
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	66.150,00



**PM CAPINZAL DO NORTE**

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 09

Página 3

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 398, Data: 04/11/2024

02 15	SECRETARIA MUNICIPAL COMUNICAÇÕES	65.100,00
02 16	SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO E GERENCIA DE PROJETOS	8.870,00
02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES	66.150,00
90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.300.000,00
TOTAL		92.751.719,00

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO**

01	Legislativa	2.601.900,00
04	Administração	20.410.635,00
08	Assistência Social	2.070.999,00
09	Previdência Social	441.000,00
10	Saúde	19.487.885,00
12	Educação	25.221.000,00
13	Cultura	1.047.375,00
15	Urbanismo	9.812.250,00
16	Habitação	1.102.500,00
17	Saneamento	1.797.600,00
18	Gestão Ambiental	209.475,00
20	Agricultura	132.300,00
25	Energia	639.450,00
26	Transporte	882.000,00
27	Desporto e Lazer	595.350,00
99	Reserva de Contingência	6.300.000,00
TOTAL		92.751.719,00

**PM CAPINZAL DO NORTE**

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 10

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

Página 1

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: 398, Data: 04/11/2024

**1 FUNDEB-FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VAL. DOS PROFIS. DA EDUCAÇÃO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.361.0013.2015.000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA MERENDA ESCOLAR	656.250,00
10.361.0011.2009.000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FUNDEB - 30%	105.000,00
12.361.0010.2008.000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FUNDEB - 70%	7.192.500,00
12.361.0011.1001.000	CONST. RUCUP. AQUIS. EQUIP. UNIDADES ESCOLARES FUNDEB - 30%	1.732.500,00
12.361.0011.2009.000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FUNDEB - 30%	5.601.750,00
12.366.0002.2012.000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUND	1.365.000,00
12.365.0010.2010.000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR - FUNDEB - 7	582.750,00
12.365.0011.1015.000	CONST. AMPL. E REFORMA DE CRECHES	105.000,00
12.365.0011.2011.000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR - FUNDEB - 3	735.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>18.075.750,00</b>

**PM CAPINZAL DO NORTE**

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 10

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

Página 2

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: 398, Data: 04/11/2024

**2 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.304.0016.2024.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANILÁRIA	154.350,00
10.302.0014.2023.000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.:	3.748.500,00
10.302.0014.1002.000	CONST. AMPL. E REFORMA DE HOSP. E POSTOS DE SAÚDE	1.565.550,00
10.301.0015.2020.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	1.245.825,00
10.301.0015.2021.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	749.700,00
10.301.0015.2019.000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	551.250,00
10.301.0015.2018.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- P.S.F.	2.121.210,00
10.301.0015.2017.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA P.A.C.S.	1.638.000,00
10.122.0002.2016.000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE	3.909.675,00
	<b>TOTAL</b>	<b>15.684.060,00</b>

**PM CAPINZAL DO NORTE**

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 10

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

Página 3

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: 398, Data: 04/11/2024

**3 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	TOTAL	0,00

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0025.2040.000	MANUT. E FUNC. DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTI	65.100,00
08.244.0025.2039.000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SC	336.210,00
08.122.0025.2038.000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJovem ADOLESCEI	264.600,00
08.122.0025.2037.000	MANUTENÇÃO E FUNC. DO C.R.E.A.S.	206.010,00
08.122.0025.2036.000	MANUTENÇÃO E FUNC. DO C.R.A.S.	564.690,00
08.244.0025.2041.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ABRIGO	33.075,00
	TOTAL	1.469.685,00

**PM CAPINZAL DO NORTE**

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

**SEGURIDADE SOCIAL**

Lei: 398, Data: 04/11/2024

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>		<b>2.070.999,00</b>
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	270.165,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.339.989,00	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	11.025,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	99.225,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	33.075,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	126.735,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	77.175,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	21.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	33.075,00	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	13.230,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	46.305,00	
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>		<b>441.000,00</b>
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	441.000,00	
<b>10</b>	<b>Saúde</b>		<b>19.487.885,00</b>
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	3.695.475,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.742.175,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	969.885,00	
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	33.075,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.687.150,00	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	11.025,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	110.250,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.375.625,00	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	22.050,00	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1.014.300,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	826.875,00	
<b>TOTAL</b>			<b>21.999.884,00</b>