CÂMARA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
PROJETO Nº 005/2026
APROVADO EM 06/11/2026
PRESIDENTE
SECRETÁRIO

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

PROJETO DE LEI Nº 005/2026

Estima a RECEITA e fixa a DESPESA para o exercício de 2027 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 2027 estima a Receita e fixa a Despesa em R$. **123.313.802,00** (cento e vinte e três milhões, trezentos e treze mil e oitocentos e dois reais).

Parágrafo Único – A receita bruta prevista, será deduzida no valor de R$. **8.061.020,00** (oito milhões, sessenta e um reais e vinte reais) 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 o seguinte desdobramento.

I – CLASSIFICAÇÃO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITAS CORRENTES	**R$.**	**115.730.402,00**
Receita Tributária	R$.	2.376.000,00
Receita Patrimonial	R$.	153.000,00
Receita de Serviços	R$.	363.000,00
Transferências Correntes	R$.	120.569.422,00
Outras Transferências Correntes	R$.	300.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	R$.	-8.061.020,00
RECEITAS DE CAPITAL	**R$.**	**7.583.400,00**
Alienação de Bens	R$.	77.000,00
Amortização de Empréstimo	R$.	34.100,00
Transferência de Capital	R$.	7.472.300,00
TOTAL DAS RECEITA	**R$.**	**123.313.802,00**

Recebido em 05/11/2026.
Romualdo Sousa

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

I – CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Legislativa	R$. 2.465.000,00
Administração	R$. 21.107.000,00
Segurança Pública	R$. 200.000,00
Previdência Social	R$. 300.000,00
Assistência Social	R$. 1.799.000,00
Saúde	R$. 26.124.000,00
Educação	R$. 39.977.300,00
Cultura	R$. 4.020.000,00
Urbanismo	R$. 10.090.000,00
Habitação	R$. 400.000,00
Saneamento	R$. 1.083.000,00
Gestão Ambiental	R$. 542.000,00
Agricultura	R$. 100.000,00
Energia	R$. 550.000,00
Transporte	R$. 3.070.000,00
Desporto e Lazer	R$. 1.024.000,00
Reserva de Contingência	R$. 10.462.502,00
TOTAL	**R$. 123.313.802,00**

II – CLASSIFICAÇÃO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

DESPESAS CORRENTES	**R$.** 4.158.500,00
Pessoal, e Encargos Sociais	R$. 58.294.000,00
Outras Despesas Correntes	R$. 35.864.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	**R$. 18.692.800,00**
Investimentos	R$. 16.192.800,00
Amortização da Dívida	R$. 2.500.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**R$. 10.462.502,00**
TOTAL	**R$. 123.313.802,00**

III – CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

Câmara Municipal	R$. 2.465.000,00
Gabinete do Prefeito	R$. 3.107.000,00
Secretaria Municipal de Administração	R$. 15.439.000,00
Secretaria Municipal de Educação	R$. 39.977.300,00
Secretaria Municipal de Cultura	R$. 4.020.000,00
Secretaria Municipal de Saúde	R$. 26.124.000,00
Secretaria Municipal de Obras e Transporte	R$. 14.770.000,00
Secretaria Municipal de Finanças	R$. 180.000,00
Secretaria Municipal de Agricultura	R$. 950.000,00
Procuradoria Jurídica	R$. 330.000,00
Secretaria Mun. de Ação Social	R$. 3.049.000,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	R$. 292.000,00
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	R$. 1.024.000,00
Secretaria Municipal de Juventude	R$. 110.000,00
Secretaria Municipal de Comunicação	R$. 145.000,00
Secretaria Municipal de Planejamento e Gerência de Projetos	R$. 116.000,00
Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres	R$. 80.000,00
Serviço Autônomo de Água e Esgoto	R$. 673.000,00
Reserva de Contingência	R$. 10.462.502,00
TOTAL	**R$. 123.313.802,00**

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 especificas, 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 liquida 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 2027, poderão ser reabertos na forma do Parágrafo Segundo do Art. 167 da Constituição Federal.

Art. 8º - Esta Lei entrara em vigor no dia 01 de janeiro de 2027, 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 contêm.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE, ESTADO DO MARANHÃO, 02 DE SETEMBRO DE 2026.

ABNADAR DE SOUSA PEREIRA:02498380361

Digitally signed by ABNADAR DE SOUSA PEREIRA:02498380361
Date: 2026.11.04 14:01:57 -03'00'

ABNADAR DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10
Orçamento Programa - Exercício de 2027

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Inc.II, §1º, Art.2º)

Lei: , Data:

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.376.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	153.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	363.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	120.569.422,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	330.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-8.061.020,00	
SUB TOTAL		115.730.402,00
TOTAL		115.730.402,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		21.571.902,00
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	77.000,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	34.100,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.472.300,00	
SUB TOTAL		7.583.400,00
TOTAL		29.155.302,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.	123.791.422,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-8.061.020,00	
RECEITAS DE CAPITAL	7.583.400,00	
TOTAL DE RECEITAS		123.313.802,00
TOTAL		123.313.802,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.294.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.864.500,00	
SUB TOTAL		94.158.500,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		21.571.902,00
TOTAL		115.730.402,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	16.192.800,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.500.000,00	
SUB TOTAL		18.692.800,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		10.462.502,00
TOTAL		29.155.302,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	94.158.500,00	
DESPESAS DE CAPITAL	18.692.800,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.462.502,00	
TOTAL DE DESPESA		123.313.802,00
TOTAL		123.313.802,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2027

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			123.791.422,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		2.376.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		1.573.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	11.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	6.600,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.00	6.600,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	4.400,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00	4.400,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.067.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	1.067.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	1.067.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.500.00	1.067.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	495.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	495.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	495.000,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.00	495.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		33.000,00	
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	33.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	33.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00	33.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		770.000,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	770.000,00		
1131.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV	0.000.000	220.000,00		
1131.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV	1.500.00	220.000,00		
1131.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	0.000.000	550.000,00		
1131.51.0.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	1.751.00	550.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		153.000,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		153.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	153.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	153.000,00		
1321.01.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL	0.000.000	153.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.500.00	44.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.500.00	10.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.500.00	55.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.659.00	33.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.669.00	11.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		363.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		363.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	363.000,00		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.000.000	363.000,00		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	1.500.00	363.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		120.569.422,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		90.822.022,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	35.641.210,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	35.640.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	35.640.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.00	9.240.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.00	26.400.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	1.210,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	1.500.00	550,00		

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2027

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	TERRITORIAL RURAL	COMP			
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	LEME NTAÇ	1.500.00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	ÃO DA UNIÃ	0.000.000		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	O AO FUN	0.000.000		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		1.704.00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		0.000.000		
1712.52.2.0	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 9		0.000.000		
1712.52.2.1	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 9		1.500.00		
1712.52.3.0	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ART		0.000.000		
1712.52.3.1	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ART		1.500.00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		0.000.000		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL		1.500.00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0.000.000		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		0.000.000		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		0.000.000		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.500.00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.500.00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.600.00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.600.00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.600.00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.601.00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.659.00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.659.00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.659.00		
1713.50.1.3	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.604.00		
1713.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		0.000.000		
1713.51.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		0.000.000		
1713.51.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		1.621.00		
1713.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		0.000.000		
1713.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		1.500.00		
1713.99.0.3	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		1.749.00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		0.000.000		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		0.000.000		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		1.550.00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		0.000.000		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		1.551.00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		0.000.000		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		1.552.00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		0.000.000		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		1.553.00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		1.576.00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		0.000.000		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		0.000.000		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		1.542.00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE		0.000.000		

6	2,51
6	10.88
0	1.182,
,	51
0	
0	251.9
0	00,00
1	
1	251.9
.	00,00
9	
5	220.0
3	00,00
.	220.0
0	00,00
8	
2	17.82
,	2.000,
5	00
1	16.19
6	2.000,
0	00
0	16.19
.	2.000,
0	00
0	
0	2.800.
,	000,0
0	0
0	
0	600.0
6	00,00
0	
0	1.320.
.	000,0
0	0
0	
0	11.00
0	0,00
,	
0	8.800.
0	000,0
0	0
1	
1	1.210.
.	000,0
3	0
5	20.00
3	0,00
.	
0	1.000,
8	00
2	1.430.
,	000,0
5	0
1	
1	440.0
0	00,00
0	
.	440.0
8	00,00
8	
1	440.0
.	00,00
1	1.190.
8	000,0

0	00
9	77.000,00
0	880.000,00
.	
0	880.000,00
0	
0	187.000,00
,	143.000,00
0	
0	44.000,00
1	16.720.800,00
.	6.476.800,00
1	
0	6.476.800,00
0	7.700.000,00
.	
0	
0	
0	
,	
0	
0	
1	
.	
4	
1	
9	
.	
0	
0	
0	
,	
0	
0	
2	
7	
5	
.	
0	
0	
0	
,	
0	
0	
7	
7	
.	
0	
0	
0	
,	

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2027

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.00	7.700.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	1.188.000,00		
1715.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.543.00	1.188.000,00		
1715.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE	0.000.000	1.356.000,00		
1715.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE	1.546.15	1.356.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.738.000,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.738.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00	935.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00	275.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00	132.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00	165.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00	77.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00	154.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	4.361.429,49		
1717.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	660.000,00		
1717.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.00	660.000,00		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	1.862.300,00		
1717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.500.00	762.300,00		
1717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.575.00	1.100.000,00		
1717.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	319.000,00		
1717.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.500.00	319.000,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	1.520.129,49		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.500.00	1.520.129,49		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	1.166.500,00		
1719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	0.000.000	16.500,00		
1719.58.0.1	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	1.500.00	16.500,00		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À	0.000.000	1.150.000,00		
1719.60.0.1	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À	1.719.00	1.150.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		11.256.400,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	8.286.400,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	7.621.900,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00	7.621.900,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	508.200,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00	508.200,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	36.300,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00	36.300,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	120.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.500.00	120.000,00		
1722.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	1.100.000,00		
1722.53.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRA	0.000.000	1.100.000,00		
1722.53.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRA	1.500.00	1.100.000,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	1.870.000,00		
1724.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	440.000,00		
1724.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	1.500.00	440.000,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	1.430.000,00		

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2027

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.703.00	990.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.749.00	440.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		18.491.000,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	18.491.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	18.491.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.00	18.491.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		330.000,00	
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		330.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	330.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	330.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.000.000	330.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	1.500.00	330.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			7.583.400,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		77.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		55.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	55.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	55.000,00		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.500.00	55.000,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		22.000,00	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	22.000,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	22.000,00		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.500.00	22.000,00		
2300.00.0.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0.000.000		34.100,00	
2310.00.0.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0.000.000		34.100,00	
2311.00.0.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0.000.000	34.100,00		
2311.06.0.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS	0.000.000	34.100,00		
2311.06.0.1	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - PRINCIPAL	1.500.00	34.100,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		7.472.300,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		5.668.300,00	
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	3.465.000,00		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	2.200.000,00		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.749.00	2.200.000,00		
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	330.000,00		
2414.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.575.00	330.000,00		
2414.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	935.000,00		
2414.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.500.00	935.000,00		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	2.203.300,00		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	2.203.300,00		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.500.00	2.203.300,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		1.804.000,00	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	1.804.000,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	264.000,00		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.621.00	264.000,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	770.000,00		
2422.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.575.00	770.000,00		
2422.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	770.000,00		
2422.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.749.00	770.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-8.061.020,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-8.061.020,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-8.061.020,00		

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2027

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-8.061.020,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00	-8.061.020,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					123.313.802,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	115.730.402,00
RECEITA DE CAPITAL	7.583.400,00

Total Geral das Receitas	123.313.802,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2027

Anexo 02

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categ Econôm
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				94.158.500
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			58.294.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		58.294.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.288.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.377.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.138.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.379.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35.864.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.864.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	420.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.737.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	850.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	193.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.144.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.165.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	600.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	255.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				18.692.800
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			16.192.800,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.192.800,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.640.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.552.800,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.500.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.500.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				10.462.502
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			10.462.502,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		10.462.502,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.462.502,00			
	TOTAL				123.313.802,

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2027

Anexo 02

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.385.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.550.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.550.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	350.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	940.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	260.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			835.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		835.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	120.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	700.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				80.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			80.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	60.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	20.000,00			
TOTAL						2.465.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2027

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.087.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.812.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.812.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	800.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.700.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	12.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	300.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			275.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		275.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	175.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	10.000,00			
TOTAL						3.107.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2027

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.519.000,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.589.000,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.589.000,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	3.000.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	2.420.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	500.000,00			
3. 1. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	100.000,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	569.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.930.000,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.930.000,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	220.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.260.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	150.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	3.700.000,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	300.000,00			
3. 3. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	200.000,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	100.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.920.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			420.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		420.000,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	420.000,00			
4. 6. 00 . 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			2.500.000,00	
4. 6. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.500.000,00		
4. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.00	2.500.000,00			
TOTAL						15.439.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2027

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				34.945.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			28.707.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		28.707.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00	8.500.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00	1.500.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00	2.772.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.575.00	400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CMIL	1.540.00	9.181.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CMIL	1.541.00	1.200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CMIL	1.546.15	1.356.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CMIL	1.575.00	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.00	1.188.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.575.00	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00	2.500.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.238.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.238.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	55.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	101.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00	2.616.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00	880.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.575.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00	1.500.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00	125.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00	47.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.575.00	500.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.00	44.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.575.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.031.800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.031.800,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.031.800,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00	600.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00	1.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.703.00	690.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00	1.088.800,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.553.00	23.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.575.00	1.130.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.703.00	300.000,00			
TOTAL						39.977.300,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2027

Anexo 02

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				24.114.000,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			14.260.000,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.260.000,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	2.580.000,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	6.986.000,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.00	464.000,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.749.00	1.010.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.600.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00	1.430.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	80.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	100.000,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	10.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			9.854.000,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.854.000,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.659.00	34.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.400.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	395.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00	240.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.659.00	10.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.00	788.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	2.600.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749.00	12.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.555.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749.00	2.700.000,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	120.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.010.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.010.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.010.000,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00	1.210.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	80.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	50.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00	660.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.659.00	10.000,00			
TOTAL						26.124.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2027

Anexo 02

Página 7

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 06 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.470.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			410.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		410.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	410.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.060.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.060.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.000.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	5.500.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00	550.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				7.300.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			7.300.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.300.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	7.290.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	10.000,00			
TOTAL						14.770.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 02

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				630.000,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			320.000,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		320.000,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	200.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	120.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			310.000,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		310.000,00		
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	50.000,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	50.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	60.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	150.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				320.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			320.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		320.000,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	320.000,00			
TOTAL						950.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 PROCURADORIA JURÍDICA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				330.000,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			80.000,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	80.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			250.000,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		250.000,00		
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500 00	250.000,00			
TOTAL						330.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.894.000,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.313.000,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.313.000,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	650.000,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	1.493.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	170.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			581.000,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		581.000,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	50.000,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.669.00	11.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	130.000,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00	143.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	200.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	27.000,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	20.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				155.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			155.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		155.000,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	80.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	75.000,00			
TOTAL						3.049.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE
AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 02
Página 11
Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				180.000,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			180.000,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		180.000,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	180.000,00			
TOTAL						180.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.950.000,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			100.000,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	100.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.850.000,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.850.000,00		
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	100.000,00			
3. 3. 90 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.704.00	600.000,00			
3. 3. 90 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.719.00	250.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.00	100.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	2.000.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.00	200.000,00			
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.719.00	600.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				70.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			70.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.000,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	50.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	20.000,00			
TOTAL						4.020.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				280.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			180.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		180.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	180.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			100.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				12.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			12.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	12.000,00			
TOTAL						292.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				320.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			180.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		180.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	180.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			140.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		140.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				704.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			704.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		704.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	680.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	24.000,00			
TOTAL						1.024.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				110.000,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			80.000,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	80.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			30.000,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	15.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	15.000,00			
TOTAL						110.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL COMUNICAÇÕES

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				145.000,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			80.000,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	80.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			65.000,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		65.000,00		
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	15.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	50.000,00			
TOTAL						145.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				116.000,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			80.000,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	80.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			36.000,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		36.000,00		
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	12.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	12.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	12.000,00			
TOTAL						116.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				80.000,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			80.000,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	80.000,00			
TOTAL						80.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 19 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S.A.A.E

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				603.000,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			293.000,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		293.000,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	293.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			310.000,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		310.000,00		
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	150.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	20.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	140.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				70.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			70.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.000,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	50.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	20.000,00			
TOTAL						673.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ORGÃO 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				10.462.502,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			10.462.502,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		10.462.502,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	10.462.502,00			
TOTAL						10.462.502,00
TOTAL GERAL						123.313.802,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.385.000,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.550.000,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.550.000,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	350.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	940.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	260.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			835.000,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		835.000,00		
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	120.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	10.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	700.000,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	5.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				80.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			80.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	60.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	20.000,00			
TOTAL						2.465.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-16

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.087.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.812.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.812.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	800.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.700.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	12.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	300.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			275.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		275.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	175.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	10.000,00			
TOTAL						3.107.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES
UNIDADE 02 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS S.A.A.E.

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				260.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			260.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		260.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	260.000,00			
TOTAL						260.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
UNIDADE	01 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				630.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			320.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		320.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	200.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	120.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			310.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		310.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	50.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	60.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	150.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				320.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			320.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		320.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	320.000,00			
TOTAL						950.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08 PROCURADORIA JURÍDICA
UNIDADE	01 PROCURADORIA JURÍDICA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				330.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			80.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	80.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			250.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		250.000,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	250.000,00			
TOTAL						330.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UNIDADE	01 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.220.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			820.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		820.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	650.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	170.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			400.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		400.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	130.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	200.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	20.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				80.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			80.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	80.000,00			
TOTAL						1.300.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UNIDADE	02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL F.M.A.S.

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.674.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.493.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.493.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	1.493.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			181.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		181.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.669.00	11.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00	143.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	27.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				75.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			75.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		75.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	75.000,00			
TOTAL						1.749.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE 01 SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				180.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			180.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		180.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	180.000,00			
TOTAL						180.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.750.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.750.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.750.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.704.00	600.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.719.00	250.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.00	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.00	200.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.719.00	600.000,00			
TOTAL						1.750.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.200.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			100.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	100.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.100.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.100.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	100.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	2.000.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				70.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			70.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	20.000,00			
TOTAL						2.270.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE	01 SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				280.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			180.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		180.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	180.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			100.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				12.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			12.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	12.000,00			
TOTAL						292.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				320.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			180.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		180.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	180.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			140.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		140.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				704.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			704.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		704.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	680.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	24.000,00			
TOTAL						1.024.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613303/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				110.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			80.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	80.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			30.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	15.000,00			
TOTAL						110.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL COMUNICAÇÕES
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL COMUNICAÇÕES

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				145.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			80.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	80.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			65.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		65.000,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	50.000,00			
TOTAL						145.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 16 SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO EGERENCIA DE PROJETOS
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO EGERENCIA DE PROJETOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				116.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			80.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	80.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			36.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		36.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	12.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	12.000,00			
TOTAL						116.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE OLITICAS PARA AS MULHERES
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OLITICAS PARA AS MULHERES

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				80.000,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			80.000,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	80.000,00			
TOTAL						80.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO	19 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S.A.A.E
UNIDADE	00 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO S.A.A.E

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				603.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			293.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		293.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	293.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			310.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		310.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	150.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	140.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				70.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			70.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	20.000,00			
TOTAL						673.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
UNIDADE	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9. 0. 00 . 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				10.462.502,00
9. 9. 00 . 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			10.462.502,00	
9. 9. 99 . 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		10.462.502,00		
9. 9. 99 . 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	10.462.502,00			
TOTAL						10.462.502,00
TOTAL GERAL						123.313.802,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 06

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
01	Legislativa			2.465.000,00	2.465.000,0
01 031	Ação Legislativa			2.465.000,00	2.465.000,0
01 031 0001	ATIVIDADES LEGISLATIVAS			2.465.000,00	2.465.000,0
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL			2.465.000,00	2.465.000,0
	TOTAL	0,00	0,00	2.465.000,00	2.465.000,0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
04	Administração			3.107.000,00	3.107.000,0
04 122	Administração Geral			3.107.000,00	3.107.000,0
04 122 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			3.107.000,00	3.107.000,0
04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO			3.107.000,00	3.107.000,0
	TOTAL	0,00	0,00	3.107.000,00	3.107.000,0

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 06

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
04	Administração			14.939.000,00	14.939.000,0
04 122	Administração Geral			14.939.000,00	14.939.000,0
04 122 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			14.939.000,00	14.939.000,0
04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			14.939.000,00	14.939.000,0
06	Segurança Pública			200.000,00	200.000,0
06 182	Defesa Civil			200.000,00	200.000,0
06 182 0076	Proteção Social Especial			200.000,00	200.000,0
06.182.0076.2088.0000	Manutenção da Guarda Municipal			200.000,00	200.000,0
09	Previdência Social			300.000,00	300.000,0
09 272	Previdência do Regime Estatutário			300.000,00	300.000,0
09 272 0004	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PASEP			300.000,00	300.000,0
09.272.0004.2005.0000	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP			300.000,00	300.000,0
	TOTAL	0,00	0,00	15.439.000,00	15.439.000,0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
12	Educação		2.915.000,00	37.062.300,00	39.977.300,0
12 122	Administração Geral			101.500,00	101.500,0
12 122 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			101.500,00	101.500,0
12.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			101.500,00	101.500,0
12 361	Ensino Fundamental		1.790.000,00	30.400.000,00	32.190.000,0
12 361 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			2.548.000,00	2.548.000,0
12.361.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			2.200.000,00	2.200.000,0
12.361.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR			143.000,00	143.000,0
12.361.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FUNDEB - 30%			55.000,00	55.000,0
12.361.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR - FUNDEB - 70%			150.000,00	150.000,0
12 361 0005	ESCOLA TEMPO INTEGRAL - ETI			1.356.000,00	1.356.000,0
12.361.0005.2091.0000	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL			1.356.000,00	1.356.000,0
12 361 0010	PROGRAMA FUNDEB - 70%			21.369.000,00	21.369.000,0
12.361.0010.2008.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FUNDEB - 70%			18.869.000,00	18.869.000,0
12.361.0010.2009.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FUNDEB - 30%			2.500.000,00	2.500.000,0
12 361 0011	PROGRAMA FUNDEB 30%		800.000,00	4.126.000,00	4.926.000,0
12.361.0011.1001.0000	CONST. RUCUP. AQUIS. EQUIP. UNIDADES ESCOLARES FUNDEB - 30%		800.000,00		800.000,0
12.361.0011.2006.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			10.000,00	10.000,0
12.361.0011.2009.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FUNDEB - 30%			4.116.000,00	4.116.000,0
12 361 0012	P.D.D.E.			77.000,00	77.000,0
12.361.0012.2014.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - P.D.D.E.			77.000,00	77.000,0
12 361 0013	MERENDA ESCOLAR			880.000,00	880.000,0
12.361.0013.2015.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA MERENDA ESCOLAR			880.000,00	880.000,0
12 361 0021	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		990.000,00		990.000,0
12.361.0021.1019.0000	CONST. AMPL. REF. EQUIP. ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL		990.000,00		990.000,0
12 361 0112	TRANSPORTE ESCOLAR			44.000,00	44.000,0
12.361.0112.2040.0000	MANUT. E FUNC. DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR			44.000,00	44.000,0
12 364	Ensino Superior		125.000,00		125.000,0
12 364 0095	Curso de Capacitação e Profissionalização		125.000,00		125.000,0
12.364.0095.2087.0000	Manutenção e Funcionamento do Programa Bolsa Aprendizagem Profissional		125.000,00		125.000,0
12 365	Educação Infantil		1.000.000,00	5.060.800,00	6.060.800,0
12 365 0010	PROGRAMA FUNDEB - 70%			3.972.000,00	3.972.000,0
12.365.0010.2010.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR - FUNDEB - 70%			3.972.000,00	3.972.000,0

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 06
Página 5
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
12 365 0011	PROGRAMA FUNDEB 30%		1.000.000,00	1.088.800,00	2.088.800,0
12.365.0011.1015.0000	CONST. AMPL. E REFORMA DE CRECHES		1.000.000,00		1.000.000,0
12.365.0011.2010.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR - FUNDEB - 70%			1.088.800,00	1.088.800,0
12 366	Educação de Jovens e Adultos			1.500.000,00	1.500.000,0
12 366 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			1.500.000,00	1.500.000,0
12.366.0002.2012.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%			1.500.000,00	1.500.000,0
	TOTAL	0,00	2.915.000,00	37.062.300,00	39.977.300,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2027

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
10	Saúde		1.870.000,00	24.254.000,00	26.124.000,0
10 122	Administração Geral			9.671.000,00	9.671.000,0
10 122 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			9.637.000,00	9.637.000,0
10.122.0002.2016.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE			7.425.000,00	7.425.000,0
10.122.0002.2023.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.			2.212.000,00	2.212.000,0
10 122 0014	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA			34.000,00	34.000,0
10.122.0014.2023.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.			34.000,00	34.000,0
10 301	Atenção Básica			7.307.000,00	7.307.000,0
10 301 0015	PROGRAMA DE ATENÇÃO POPULACIONAL			7.307.000,00	7.307.000,0
10.301.0015.2017.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA P.A.C.S.			1.630.000,00	1.630.000,0
10.301.0015.2018.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-P.S.F.			3.375.000,00	3.375.000,0
10.301.0015.2019.0000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA			488.000,00	488.000,0
10.301.0015.2020.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - E.C.D.			614.000,00	614.000,0
10.301.0015.2021.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL			1.200.000,00	1.200.000,0
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.870.000,00	7.186.000,00	9.056.000,0
10 302 0014	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA		1.870.000,00	7.186.000,00	9.056.000,0
10.302.0014.1002.0000	CONST. AMPL. E REFORMA DE HOSP. E POSTOS DE SAÚDE		1.870.000,00		1.870.000,0
10.302.0014.2023.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.			4.586.000,00	4.586.000,0
10.302.0014.2086.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ			2.600.000,00	2.600.000,0
10 304	Vigilância Sanitária			90.000,00	90.000,0
10 304 0016	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			90.000,00	90.000,0
10.304.0016.2024.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANILÁRIA			90.000,00	90.000,0
	TOTAL	0,00	1.870.000,00	24.254.000,00	26.124.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		3.160.000,00	6.930.000,00	10.090.000,0
15 122	Administração Geral			3.420.000,00	3.420.000,0
15 122 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			3.420.000,00	3.420.000,0
15.122.0002.2025.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES			3.420.000,00	3.420.000,0
15 451	Infra-Estrutura Urbana		2.860.000,00		2.860.000,0
15 451 0028	PLANEJAMENTO URBANO		2.500.000,00		2.500.000,0
15.451.0028.1080.0000	Duplicação da Avenida Lindolfo Flório		2.500.000,00		2.500.000,0
15 451 0070	RUAS E AVENIDAS		360.000,00		360.000,0
15.451.0070.1008.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE MEIO-FIO E SARGETAS		360.000,00		360.000,0
15 452	Serviços Urbanos		300.000,00	3.510.000,00	3.810.000,0
15 452 0019	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			3.510.000,00	3.510.000,0
15.452.0019.2026.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA			3.510.000,00	3.510.000,0
15 452 0060	PRAÇAS DE JARDINS		300.000,00		300.000,0
15.452.0060.1003.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		300.000,00		300.000,0
16	Habitação		400.000,00		400.000,0
16 482	Habitação Urbana		400.000,00		400.000,0
16 482 0017	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS		200.000,00		200.000,0
16.482.0017.1004.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES		200.000,00		200.000,0
16 482 0032	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		200.000,00		200.000,0
16.482.0032.1005.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃODE PRÉDIOS PÚBLICOS		200.000,00		200.000,0
17	Saneamento		410.000,00		410.000,0
17 512	Saneamento Básico Urbano		410.000,00		410.000,0
17 512 0028	PLANEJAMENTO URBANO		100.000,00		100.000,0
17.512.0028.1018.0000	CONST. AMPL. E RECUP. DE ATERRO SANITÁRIO		100.000,00		100.000,0
17 512 0070	RUAS E AVENIDAS		50.000,00		50.000,0
17.512.0070.1009.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS		50.000,00		50.000,0
17 512 0071	IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		260.000,00		260.000,0
17.512.0071.1022.0000	iMPLATANÇÃO, CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		260.000,00		260.000,0
18	Gestão Ambiental		250.000,00		250.000,0
18 451	Infra-Estrutura Urbana		250.000,00		250.000,0
18 451 0099	Produção e Abastecimento		250.000,00		250.000,0
18.451.0099.1079.0000	Construção do Matadouro Publico		250.000,00		250.000,0
25	Energia			550.000,00	550.000,0
25 752	Energia Elétrica			550.000,00	550.000,0

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
25 752 0047	ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL			550.000,00	550.000,0
25.752.0047.2027.0000	MANUT. E AMPL. DE REDE ELÉTRICA NA ZONA URBANA E RURAL			550.000,00	550.000,0
26	Transporte		3.070.000,00		3.070.000,0
26 782	Transporte Rodoviário		3.070.000,00		3.070.000,0
26 782 0020	ESTRADAS VICINAIS		3.070.000,00		3.070.000,0
26.782.0020.1010.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		2.970.000,00		2.970.000,0
26.782.0020.1017.0000	CONST. E RECUP. DE PONTES E BUEIROS		100.000,00		100.000,0
	TOTAL	0,00	7.290.000,00	7.480.000,00	14.770.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			850.000,00	850.000,0
04 122	Administração Geral			850.000,00	850.000,0
04 122 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			850.000,00	850.000,0
04.122.0002.2029.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			530.000,00	530.000,0
04.122.0002.2030.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS			320.000,00	320.000,0
20	Agricultura			100.000,00	100.000,0
20 608	Promoção da Produção Agropecuária			50.000,00	50.000,0
20 608 0045	APOIO AO PRODUTOR			50.000,00	50.000,0
20.608.0045.2032.0000	PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR			50.000,00	50.000,0
20 609	Defesa Agropecuária			50.000,00	50.000,0
20 609 0045	APOIO AO PRODUTOR			50.000,00	50.000,0
20.609.0045.2032.0000	PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR			50.000,00	50.000,0
	TOTAL	0,00	0,00	950.000,00	950.000,0

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 06

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 PROCURADORIA JURÍDICA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
04	Administração			330.000,00	330.000,0
04 122	Administração Geral			330.000,00	330.000,0
04 122 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			330.000,00	330.000,0
04.122.0002.2033.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL			330.000,00	330.000,0
	TOTAL	0,00	0,00	330.000,00	330.000,0

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2027

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
04	Administração			1.250.000,00	1.250.000,0
04 122	Administração Geral			1.250.000,00	1.250.000,0
04 122 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			1.250.000,00	1.250.000,0
04.122.0002.2034.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL			1.120.000,00	1.120.000,0
04.122.0002.2035.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR			130.000,00	130.000,0
08	Assistência Social			1.799.000,00	1.799.000,0
08 122	Administração Geral			416.000,00	416.000,0
08 122 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			50.000,00	50.000,0
08.122.0002.2034.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL			50.000,00	50.000,0
08 122 0025	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			366.000,00	366.000,0
08.122.0025.2036.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DO C.R.A.S.			163.000,00	163.000,0
08.122.0025.2037.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DO C.R.E.A.S.			192.000,00	192.000,0
08.122.0025.2039.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			11.000,00	11.000,0
08 244	Assistência Comunitária			1.383.000,00	1.383.000,0
08 244 0025	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			1.383.000,00	1.383.000,0
08.244.0025.2039.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			1.383.000,00	1.383.000,0
	TOTAL	0,00	0,00	3.049.000,00	3.049.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
10 SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
04	Administração			180.000,00	180.000,0
04 122	Administração Geral			180.000,00	180.000,0
04 122 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			180.000,00	180.000,0
04.122.0002.2042.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			180.000,00	180.000,0
	TOTAL	0,00	0,00	180.000,00	180.000,0

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
13	Cultura		1.750.000,00	2.270.000,00	4.020.000,0
13 392	Difusão Cultural		1.750.000,00	2.270.000,00	4.020.000,0
13 392 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			2.270.000,00	2.270.000,0
13.392.0002.2043.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS			270.000,00	270.000,0
13.392.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES FOLCLÓRICAS			2.000.000,00	2.000.000,0
13 392 0114	PROMOVER E INCENTIVAR A CULTURA LOCAL		1.750.000,00		1.750.000,0
13.392.0114.2090.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC		1.750.000,00		1.750.000,0
	TOTAL	0,00	1.750.000,00	2.270.000,00	4.020.000,0

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 06
Página 14
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

12 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
18	Gestão Ambiental			292.000,00	292.000,0
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			292.000,00	292.000,0
18 541 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			292.000,00	292.000,0
18.541.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			292.000,00	292.000,0
	TOTAL	0,00	0,00	292.000,00	292.000,0

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-[illegible]

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 06

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
27	Desporto e Lazer		430.000,00	594.000,00	1.024.000,0
27 122	Administração Geral		150.000,00	320.000,00	470.000,0
27 122 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		150.000,00		150.000,0
27.122.0002.1012.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTÁDIO MUNICIPAL		150.000,00		150.000,0
27 122 0007	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO			320.000,00	320.000,0
27.122.0007.2047.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			320.000,00	320.000,0
27 811	Desporto de Rendimento			274.000,00	274.000,0
27 811 0050	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR			274.000,00	274.000,0
27.811.0050.2046.0000	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS DE ESPORTES			274.000,00	274.000,0
27 812	Desporto Comunitário		280.000,00		280.000,0
27 812 0007	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO		280.000,00		280.000,0
27.812.0007.1013.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS E GINASIO DE ESPORTES		280.000,00		280.000,0
	TOTAL	0,00	430.000,00	594.000,00	1.024.000,0

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 06
Página 16
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

14 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
04	Administração			110.000,00	110.000,0
04 122	Administração Geral			110.000,00	110.000,0
04 122 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			110.000,00	110.000,0
04.122.0002.2048.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE			110.000,00	110.000,0
	TOTAL	0,00	0,00	110.000,00	110.000,0

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 06
Página 17
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

15 SECRETARIA MUNICIPAL COMUNICAÇÕES

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
04	Administração			145.000,00	145.000,0
04 122	Administração Geral			145.000,00	145.000,0
04 122 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			145.000,00	145.000,0
04.122.0002.2049.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL COMUNICAÇOES			145.000,00	145.000,0
	TOTAL	0,00	0,00	145.000,00	145.000,0

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 06
Página 18
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

16 SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO EGERENCIA DE PROJETOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
04	Administração			116.000,00	116.000,0
04 121	Planejamento e Orçamento			116.000,00	116.000,0
04 121 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			116.000,00	116.000,0
04.121.0002.2050.0000	MANUT. E FUNCIO. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS			116.000,00	116.000,0
	TOTAL	0,00	0,00	116.000,00	116.000,0

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 06
Página 19
Lei: , Data:

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	Tota
04	Administração			80.000,00	80.000,0
04 122	Administração Geral			80.000,00	80.000,0
04 122 0085	Atenção Integral a Família			80.000,00	80.000,0
04.122.0085.2064.0000	SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO E REINTEGRAÇÃO FAMILIAR			80.000,00	80.000,0
	TOTAL	0,00	0,00	80.000,00	80.000,0

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

19 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S.A.A.E

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
17	Saneamento			673.000,00	673.000,0
17 122	Administração Geral			673.000,00	673.000,0
17 122 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			673.000,00	673.000,0
17.122.0002.2028.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO S.A.A.E.			673.000,00	673.000,0
TOTAL		0,00	0,00	673.000,00	673.000,0

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 Reserva de Contingência
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
99	Reserva de Contingência	10.462.502,00			10.462.502,0
99 999	Reserva de Contingência	10.462.502,00			10.462.502,0
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.462.502,00			10.462.502,0
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.462.502,00			10.462.502,0
	TOTAL	10.462.502,00	0,00	0,00	10.462.502,0
	TOTAL GERAL	10.462.502,00	14.255.000,00	98.596.300,00	123.313.802,0

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	0,00	2.465.000,00	2.465.000,0
01 031	Ação Legislativa	0,00	0,00	2.465.000,00	2.465.000,0
01 031 0001	ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	2.465.000,00	2.465.000,0
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	2.465.000,00	2.465.000,0
04	Administração	0,00	0,00	21.107.000,00	21.107.000,0
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	116.000,00	116.000,0
04 121 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	116.000,00	116.000,0
04.121.0002.2050.0000	MANUT. E FUNCIO. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS	0,00	0,00	116.000,00	116.000,0
04 122	Administração Geral	0,00	0,00	20.991.000,00	20.991.000,0
04 122 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	20.911.000,00	20.911.000,0
04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	3.107.000,00	3.107.000,0
04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	14.939.000,00	14.939.000,0
04.122.0002.2029.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	530.000,00	530.000,0
04.122.0002.2030.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	320.000,00	320.000,0
04.122.0002.2033.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL	0,00	0,00	330.000,00	330.000,0
04.122.0002.2034.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	1.120.000,00	1.120.000,0
04.122.0002.2035.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	130.000,00	130.000,0
04.122.0002.2042.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	180.000,00	180.000,0
04.122.0002.2048.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	0,00	0,00	110.000,00	110.000,0
04.122.0002.2049.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	145.000,00	145.000,0
04 122 0085	Atenção Integral a Família	0,00	0,00	80.000,00	80.000,0
04.122.0085.2064.0000	SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO E REINTEGRAÇAO FAMILIAR	0,00	0,00	80.000,00	80.000,0
06	Segurança Pública	0,00	0,00	200.000,00	200.000,0
06 182	Defesa Civil	0,00	0,00	200.000,00	200.000,0
06 182 0076	Proteção Social Especial	0,00	0,00	200.000,00	200.000,0
06.182.0076.2088.0000	Manutenção da Guarda Municipal	0,00	0,00	200.000,00	200.000,0
08	Assistência Social	0,00	0,00	1.799.000,00	1.799.000,0
08 122	Administração Geral	0,00	0,00	416.000,00	416.000,0
08 122 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,0
08.122.0002.2034.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,0

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	0,00	1.799.000,00	1.799.000,0
08 122	Administração Geral	0,00	0,00	416.000,00	416.000,0
08 122 0025	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	366.000,00	366.000,0
08.122.0025.2036.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DO C.R.A.S.	0,00	0,00	163.000,00	163.000,0
08.122.0025.2037.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DO C.R.E.A.S.	0,00	0,00	192.000,00	192.000,0
08.122.0025.2039.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,0
08 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	1.383.000,00	1.383.000,0
08 244 0025	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	1.383.000,00	1.383.000,0
08.244.0025.2039.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	1.383.000,00	1.383.000,0
09	Previdência Social	0,00	0,00	300.000,00	300.000,0
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	300.000,00	300.000,0
09 272 0004	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PASEP	0,00	0,00	300.000,00	300.000,0
09.272.0004.2005.0000	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	0,00	0,00	300.000,00	300.000,0
10	Saúde	0,00	1.870.000,00	24.254.000,00	26.124.000,0
10 122	Administração Geral	0,00	0,00	9.671.000,00	9.671.000,0
10 122 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	9.637.000,00	9.637.000,0
10.122.0002.2016.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	7.425.000,00	7.425.000,0
10.122.0002.2023.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.	0,00	0,00	2.212.000,00	2.212.000,0
10 122 0014	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	34.000,00	34.000,0
10.122.0014.2023.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.	0,00	0,00	34.000,00	34.000,0
10 301	Atenção Básica	0,00	0,00	7.307.000,00	7.307.000,0
10 301 0015	PROGRAMA DE ATENÇÃO POPULACIONAL	0,00	0,00	7.307.000,00	7.307.000,0
10.301.0015.2017.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA P.A.C.S.	0,00	0,00	1.630.000,00	1.630.000,0
10.301.0015.2018.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- P.S.F.	0,00	0,00	3.375.000,00	3.375.000,0
10.301.0015.2019.0000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	488.000,00	488.000,0
10.301.0015.2020.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - E.C.D.	0,00	0,00	614.000,00	614.000,0
10.301.0015.2021.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,0
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.870.000,00	7.186.000,00	9.056.000,0
10 302 0014	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	1.870.000,00	7.186.000,00	9.056.000,0
10.302.0014.1002.0000	CONST. AMPL. E REFORMA DE HOSP. E POSTOS DE SAÚDE	0,00	1.870.000,00	0,00	1.870.000,0
10.302.0014.2023.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.	0,00	0,00	4.586.000,00	4.586.000,0
10.302.0014.2086.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ	0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,0
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	90.000,00	90.000,0

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
10	Saúde	0,00	1.870.000,00	24.254.000,00	26.124.000,0
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	90.000,00	90.000,0
10 304 0016	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	90.000,00	90.000,0
10.304.0016.2024.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANILARIA	0,00	0,00	90.000,00	90.000,0
12	Educação	0,00	2.915.000,00	37.062.300,00	39.977.300,0(
12 122	Administração Geral	0,00	0,00	101.500,00	101.500,0(
12 122 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	101.500,00	101.500,0(
12.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	101.500,00	101.500,0(
12 361	Ensino Fundamental	0,00	1.790.000,00	30.400.000,00	32.190.000,0
12 361 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	2.548.000,00	2.548.000,0
12.361.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,0
12.361.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	143.000,00	143.000,0
12.361.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FUNDEB - 30%	0,00	0,00	55.000,00	55.000,0
12.361.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR - FUNDEB - 70%	0,00	0,00	150.000,00	150.000,0
12 361 0005	ESCOLA TEMPO INTEGRAL - ETI	0,00	0,00	1.356.000,00	1.356.000,0
12.361.0005.2091.0000	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	1.356.000,00	1.356.000,0
12 361 0010	PROGRAMA FUNDEB - 70%	0,00	0,00	21.369.000,00	21.369.000,0
12.361.0010.2008.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FUNDEB - 70%	0,00	0,00	18.869.000,00	18.869.000,0
12.361.0010.2009.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FUNDEB - 30%	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,0
12 361 0011	PROGRAMA FUNDEB 30%	0,00	800.000,00	4.126.000,00	4.926.000,0
12.361.0011.1001.0000	CONST. RUCUP. AQUIS. EQUIP. UNIDADES ESCOLARES FUNDEB - 30%	0,00	800.000,00	0,00	800.000,0
12.361.0011.2006.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,0
12.361.0011.2009.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FUNDEB - 30%	0,00	0,00	4.116.000,00	4.116.000,0
12 361 0012	P.D.D.E.	0,00	0,00	77.000,00	77.000,0
12.361.0012.2014.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - P.D.D.E.	0,00	0,00	77.000,00	77.000,0
12 361 0013	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	880.000,00	880.000,0
12.361.0013.2015.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	880.000,00	880.000,0
12 361 0021	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	990.000,00	0,00	990.000,0
12.361.0021.1019.0000	CONST. AMPL. REF. EQUIP. ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL	0,00	990.000,00	0,00	990.000,0
12 361 0112	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	44.000,00	44.000,0
12.361.0112.2040.0000	MANUT. E FUNC. DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	44.000,00	44.000,0
12 364	Ensino Superior	0,00	125.000,00	0,00	125.000,0
12 364 0095	Curso de Capacitação e Profissionalização	0,00	125.000,00	0,00	125.000,0
12.364.0095.2087.0000	Manutenção e Funcionamento do Programa Bolsa Aprendizagem Profissional	0,00	125.000,00	0,00	125.000,0

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
12	Educação	0,00	2.915.000,00	37.062.300,00	39.977.300,0
12 365	Educação Infantil	0,00	1.000.000,00	5.060.800,00	6.060.800,0
12 365 0010	PROGRAMA FUNDEB - 70%	0,00	0,00	3.972.000,00	3.972.000,0
12.365.0010.2010.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR - FUNDEB - 70%	0,00	0,00	3.972.000,00	3.972.000,0
12 365 0011	PROGRAMA FUNDEB 30%	0,00	1.000.000,00	1.088.800,00	2.088.800,0
12.365.0011.1015.0000	CONST. AMPL. E REFORMA DE CRECHES	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,0
12.365.0011.2010.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR - FUNDEB - 70%	0,00	0,00	1.088.800,00	1.088.800,0
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,0(
12 366 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,0(
12.366.0002.2012.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,0(
13	Cultura	0,00	1.750.000,00	2.270.000,00	4.020.000,0
13 392	Difusão Cultural	0,00	1.750.000,00	2.270.000,00	4.020.000,0
13 392 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	2.270.000,00	2.270.000,0
13.392.0002.2043.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	0,00	0,00	270.000,00	270.000,0
13.392.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES FOLCLÓRICAS	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,0
13 392 0114	PROMOVER E INCENTIVAR A CULTURA LOCAL	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,0
13.392.0114.2090.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,0
15	Urbanismo	0,00	3.160.000,00	6.930.000,00	10.090.000,0(
15 122	Administração Geral	0,00	0,00	3.420.000,00	3.420.000,0(
15 122 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	3.420.000,00	3.420.000,0(
15.122.0002.2025.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	0,00	0,00	3.420.000,00	3.420.000,0(
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.860.000,00	0,00	2.860.000,0(
15 451 0028	PLANEJAMENTO URBANO	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,0(
15.451.0028.1080.0000	Duplicação da Avenida Lindolfo Flório	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,0(
15 451 0070	RUAS E AVENIDAS	0,00	360.000,00	0,00	360.000,0(
15.451.0070.1008.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE MEIO-FIO E SARGETAS	0,00	360.000,00	0,00	360.000,0(
15 452	Serviços Urbanos	0,00	300.000,00	3.510.000,00	3.810.000,0(
15 452 0019	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	3.510.000,00	3.510.000,0(
15.452.0019.2026.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	3.510.000,00	3.510.000,0(
15 452 0060	PRAÇAS DE JARDINS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,0(
15.452.0060.1003.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,0(

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
16	Habitação	0,00	400.000,00	0,00	400.000,0
16 482	Habitação Urbana	0,00	400.000,00	0,00	400.000,0
16 482 0017	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,0
16.482.0017.1004.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,0
16 482 0032	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,0
16.482.0032.1005.0000	CONSTRUÇAO, RECUPERAÇAODE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,0
17	Saneamento	0,00	410.000,00	673.000,00	1.083.000,0(
17 122	Administração Geral	0,00	0,00	673.000,00	673.000,0(
17 122 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	673.000,00	673.000,0(
17.122.0002.2028.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO S.A.A.E.	0,00	0,00	673.000,00	673.000,0(
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	410.000,00	0,00	410.000,0(
17 512 0028	PLANEJAMENTO URBANO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,0(
17.512.0028.1018.0000	CONST. AMPL. E RECUP. DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,0(
17 512 0070	RUAS E AVENIDAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,0(
17.512.0070.1009.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,0(
17 512 0071	IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	0,00	260.000,00	0,00	260.000,0(
17.512.0071.1022.0000	iMPLATANÇÃO, CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	0,00	260.000,00	0,00	260.000,0(
18	Gestão Ambiental	0,00	250.000,00	292.000,00	542.000,0(
18 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	250.000,00	0,00	250.000,0(
18 451 0099	Produção e Abastecimento	0,00	250.000,00	0,00	250.000,0(
18.451.0099.1079.0000	Construção do Matadouro Publico	0,00	250.000,00	0,00	250.000,0(
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	292.000,00	292.000,0(
18 541 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	292.000,00	292.000,0(
18.541.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	292.000,00	292.000,0(
20	Agricultura	0,00	0,00	100.000,00	100.000,0(
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	50.000,00	50.000,0(
20 608 0045	APOIO AO PRODUTOR	0,00	0,00	50.000,00	50.000,0(
20.608.0045.2032.0000	PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR	0,00	0,00	50.000,00	50.000,0(
20 609	Defesa Agropecuária	0,00	0,00	50.000,00	50.000,0
20 609 0045	APOIO AO PRODUTOR	0,00	0,00	50.000,00	50.000,0
20.609.0045.2032.0000	PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR	0,00	0,00	50.000,00	50.000,0

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
25	Energia	0,00	0,00	550.000,00	550.000,0
25 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	550.000,00	550.000,0
25 752 0047	ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL	0,00	0,00	550.000,00	550.000,0
25.752.0047.2027.0000	MANUT. E AMPL. DE REDE ELÉTRICA NA ZONA URBANA E RURAL	0,00	0,00	550.000,00	550.000,0
26	Transporte	0,00	3.070.000,00	0,00	3.070.000,0
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	3.070.000,00	0,00	3.070.000,0
26 782 0020	ESTRADAS VICINAIS	0,00	3.070.000,00	0,00	3.070.000,0
26.782.0020.1010.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	2.970.000,00	0,00	2.970.000,0
26.782.0020.1017.0000	CONST. E RECUP. DE PONTES E BUEIROS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,0
27	Desporto e Lazer	0,00	430.000,00	594.000,00	1.024.000,0
27 122	Administração Geral	0,00	150.000,00	320.000,00	470.000,0
27 122 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,0
27.122.0002.1012.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTÁDIO MUNICIPAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,0
27 122 0007	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO	0,00	0,00	320.000,00	320.000,0
27.122.0007.2047.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	320.000,00	320.000,0
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	0,00	274.000,00	274.000,0
27 811 0050	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	274.000,00	274.000,0
27.811.0050.2046.0000	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS DE ESPORTES	0,00	0,00	274.000,00	274.000,0
27 812	Desporto Comunitário	0,00	280.000,00	0,00	280.000,0
27 812 0007	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO	0,00	280.000,00	0,00	280.000,0
27.812.0007.1013.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS E GINÁSIO DE ESPORTES	0,00	280.000,00	0,00	280.000,0
99	Reserva de Contingência	10.462.502,00	0,00	0,00	10.462.502,0
99 999	Reserva de Contingência	10.462.502,00	0,00	0,00	10.462.502,0
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.462.502,00	0,00	0,00	10.462.502,0
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.462.502,00	0,00	0,00	10.462.502,0
	TOTAL	10.462.502,00	14.255.000,00	98.596.300,00	123.313.802,0

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:016133[illegible]

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 08

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	2.465.000,00			2.465.000,00
01 031	Ação Legislativa	2.465.000,00			2.465.000,00
01 031 0001	ATIVIDADES LEGISLATIVAS	2.465.000,00			2.465.000,00
04	Administração	21.107.000,00			21.107.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	116.000,00			116.000,00
04 121 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	116.000,00			116.000,00
04 122	Administração Geral	20.991.000,00			20.991.000,00
04 122 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	20.911.000,00			20.911.000,00
04 122 0085	Atenção Integral a Família	80.000,00			80.000,00
06	Segurança Pública	200.000,00			200.000,00
06 182	Defesa Civil	200.000,00			200.000,00
06 182 0076	Proteção Social Especial	200.000,00			200.000,00
08	Assistência Social	50.000,00	1.749.000,00		1.799.000,00
08 122	Administração Geral	50.000,00	366.000,00		416.000,00
08 122 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	50.000,00			50.000,00
08 122 0025	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		366.000,00		366.000,00
08 244	Assistência Comunitária		1.383.000,00		1.383.000,00
08 244 0025	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		1.383.000,00		1.383.000,00
09	Previdência Social	300.000,00			300.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	300.000,00			300.000,00
09 272 0004	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PASEP	300.000,00			300.000,00
10	Saúde	7.425.000,00	18.699.000,00		26.124.000,00
10 122	Administração Geral	7.425.000,00	2.246.000,00		9.671.000,00
10 122 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	7.425.000,00	2.212.000,00		9.637.000,00
10 122 0014	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA		34.000,00		34.000,00
10 301	Atenção Básica		7.307.000,00		7.307.000,00
10 301 0015	PROGRAMA DE ATENÇÃO POPULACIONAL		7.307.000,00		7.307.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		9.056.000,00		9.056.000,00
10 302 0014	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA		9.056.000,00		9.056.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		90.000,00		90.000,00
10 304 0016	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		90.000,00		90.000,00
12	Educação	156.500,00	39.820.800,00		39.977.300,00
12 122	Administração Geral	101.500,00			101.500,00
12 122 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	101.500,00			101.500,00
12 361	Ensino Fundamental	55.000,00	32.135.000,00		32.190.000,00
12 361 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	55.000,00	2.493.000,00		2.548.000,00
12 361 0005	ESCOLA TEMPO INTEGRAL - ETI		1.356.000,00		1.356.000,00
12 361 0010	PROGRAMA FUNDEB - 70%		21.369.000,00		21.369.000,00
12 361 0011	PROGRAMA FUNDEB 30%		4.926.000,00		4.926.000,00
12 361 0012	P.D.D.E.		77.000,00		77.000,00
12 361 0013	MERENDA ESCOLAR		880.000,00		880.000,00
12 361 0021	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		990.000,00		990.000,00
12 361 0112	TRANSPORTE ESCOLAR		44.000,00		44.000,00

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

12 364	Ensino Superior	125.000,00		125.000,00

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 364 0095	Curso de Capacitação e Profissionalização		125.000,00		125.000,00
12 365	Educação Infantil		6.060.800,00		6.060.800,00
12 365 0010	PROGRAMA FUNDEB - 70%		3.972.000,00		3.972.000,00
12 365 0011	PROGRAMA FUNDEB 30%		2.088.800,00		2.088.800,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		1.500.000,00		1.500.000,00
12 366 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		1.500.000,00		1.500.000,00
13	**Cultura**	**2.270.000,00**	**1.750.000,00**		**4.020.000,00**
13 392	Difusão Cultural	2.270.000,00	1.750.000,00		4.020.000,00
13 392 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	2.270.000,00			2.270.000,00
13 392 0114	PROMOVER E INCENTIVAR A CULTURA LOCAL		1.750.000,00		1.750.000,00
15	**Urbanismo**	**10.090.000,00**			**10.090.000,00**
15 122	Administração Geral	3.420.000,00			3.420.000,00
15 122 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	3.420.000,00			3.420.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	2.860.000,00			2.860.000,00
15 451 0028	PLANEJAMENTO URBANO	2.500.000,00			2.500.000,00
15 451 0070	RUAS E AVENIDAS	360.000,00			360.000,00
15 452	Serviços Urbanos	3.810.000,00			3.810.000,00
15 452 0019	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	3.510.000,00			3.510.000,00
15 452 0060	PRAÇAS DE JARDINS	300.000,00			300.000,00
16	**Habitação**	**400.000,00**			**400.000,00**
16 482	Habitação Urbana	400.000,00			400.000,00
16 482 0017	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS	200.000,00			200.000,00
16 482 0032	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	200.000,00			200.000,00
17	**Saneamento**	**1.083.000,00**			**1.083.000,00**
17 122	Administração Geral	673.000,00			673.000,00
17 122 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	673.000,00			673.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	410.000,00			410.000,00
17 512 0028	PLANEJAMENTO URBANO	100.000,00			100.000,00
17 512 0070	RUAS E AVENIDAS	50.000,00			50.000,00
17 512 0071	IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	260.000,00			260.000,00
18	**Gestão Ambiental**	**542.000,00**			**542.000,00**
18 451	Infra-Estrutura Urbana	250.000,00			250.000,00
18 451 0099	Produção e Abastecimento	250.000,00			250.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	292.000,00			292.000,00
18 541 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	292.000,00			292.000,00
20	**Agricultura**	**100.000,00**			**100.000,00**
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	50.000,00			50.000,00
20 608 0045	APOIO AO PRODUTOR	50.000,00			50.000,00
20 609	Defesa Agropecuária	50.000,00			50.000,00
20 609 0045	APOIO AO PRODUTOR	50.000,00			50.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

25			Energia	550.000,00	550.000,00
25	752		Energia Elétrica	550.000,00	550.000,00
25	752	0047	ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL	550.000,00	550.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
26	Transporte	3.070.000,00			3.070.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	3.070.000,00			3.070.000,00
26 782 0020	ESTRADAS VICINAIS	3.070.000,00			3.070.000,00
27	Desporto e Lazer	1.024.000,00			1.024.000,00
27 122	Administração Geral	470.000,00			470.000,00
27 122 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	150.000,00			150.000,00
27 122 0007	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO	320.000,00			320.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	274.000,00			274.000,00
27 811 0050	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	274.000,00			274.000,00
27 812	Desporto Comunitário	280.000,00			280.000,00
27 812 0007	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO	230.000,00			280.000,00
99	Reserva de Contingência	10.462.502,00			10.462.502,00
99 999	Reserva de Contingência	10.462.502,00			10.462.502,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.462.502,00			10.462.502,00
	TOTAL	60.745.002,00	62.568.800,00	0,00	123.313.802,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

Orgão:	01	01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função		01	Legislativa	2.465.000,00

Orgão:	02	02	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função		04	Administração	3.107.000,00

Orgão:	02	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função		04	Administração	14.939.000,00
Função		06	Segurança Pública	200.000,00
Função		09	Previdência Social	300.000,00

Orgão:	02	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função		12	Educação	39.977.300,00

Orgão:	02	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função		10	Saúde	26.124.000,00

Orgão:	02	06	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	Valor
Função		15	Urbanismo	10.090.000,00
Função		16	Habitação	400.000,00
Função		17	Saneamento	410.000,00
Função		18	Gestão Ambiental	250.000,00
Função		25	Energia	550.000,00
Função		26	Transporte	3.070.000,00

Orgão:	02	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Valor
Função		04	Administração	850.000,00
Função		20	Agricultura	100.000,00

Orgão:	02	08	PROCURADORIA JURÍDICA	Valor
Função		04	Administração	330.000,00

Orgão:	02	09	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	Valor
Função		04	Administração	1.250.000,00
Função		08	Assistência Social	1.799.000,00

Orgão:	02	10	SECRETARIA DE FINANÇAS	Valor
Função		04	Administração	180.000,00

Orgão:	02	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Valor

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	4.020.000,00

Orgão:	02 12	SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	292.000,00

Orgão:	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	1.024.000,00

Orgão:	02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	Valor
Função	04	Administração	110.000,00

Orgão:	02 15	SECRETARIA MUNICIPAL COMUNICAÇÕES	Valor
Função	04	Administração	145.000,00

Orgão:	02 16	SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO EGERENCIA DE PROJETOS	Valor
Função	04	Administração	116.000,00

Orgão:	02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE OLITICAS PARA AS MULHERES	Valor
Função	04	Administração	80.000,00

Orgão:	02 19	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S.A.A.E	Valor
Função	17	Saneamento	673.000,00

Orgão:	90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	10.462.502,00

	TOTAL GERAL	123.313.802,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	2.465.000,00
02 02	GABINETE DO PREFEITO	3.107.000,00
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	15.439.000,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	39.977.300,00
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	26.124.000,00
02 06	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	14.770.000,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	950.000,00
02 08	PROCURADORIA JURÍDICA	330.000,00
02 09	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	3.049.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

02 10	SECRETARIA DE FINANÇAS	180.000,00
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	4.020.000,00
02 12	SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	292.000,00
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1.024.000,00
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	110.000,00
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL COMUNICAÇÕES	145.000,00
02 16	SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO EGERENCIA DE PRO1J1E6T.0O0S	0,00
02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE OLITICAS PARA AS MULHERES	80.000,00
02 19	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S.A.A.E	673.000,00
90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.462.502,00
	TOTAL	123.313.802,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	2.465.000,00
04	Administração	21.107.000,00
06	Segurança Pública	200.000,00
08	Assistência Social	1.799.000,00
09	Previdência Social	300.000,00
10	Saúde	26.124.000,00
12	Educação	39.977.300,00
13	Cultura	4.020.000,00
15	Urbanismo	10.090.000,00
16	Habitação	400.000,00
17	Saneamento	1.083.000,00
18	Gestão Ambiental	542.000,00
20	Agricultura	100.000,00
25	Energia	550.000,00
26	Transporte	3.070.000,00
27	Desporto e Lazer	1.024.000,00
99	Reserva de Contingência	10.462.502,00
	TOTAL	123.313.802,00

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

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1715.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE	1.356.000,00
	Recursos Próprios do Municipio	32.554.800,00
TOTAL		33.910.800,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
12.361.0011.2006.000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.000,00
12.361.0002.2009.000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FUNDEB - 30%	55.000,00
12.361.0010.2008.000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FUNDEB - 70%	18.869.000,00
12.361.0010.2009.000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FUNDEB - 30%	2.500.000,00
12.361.0011.1001.000	CONST. RUCUP. AQUIS. EQUIP. UNIDADES ESCOLARES FUNDEB - 30%	800.000,00
12.366.0002.2012.000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUND	1.500.000,00
12.361.0011.2009.000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FUNDEB - 30%	4.116.000,00
12.365.0010.2010.000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR - FUNDEB - 7	3.972.000,00
12.365.0011.1015.000	CONST. AMPL. E REFORMA DE CRECHES	1.000.000,00
12.365.0011.2010.000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR - FUNDEB - 7	1.088.800,00
TOTAL		33.910.800,00

2 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
10.304.0016.2024.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANILÁRIA	90.000,00
10.302.0014.2086.000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ	2.600.000,00
10.302.0014.2023.000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.	4.586.000,00
10.301.0015.2021.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	1.200.000,00
10.301.0015.2017.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA P.A.C.S.	1.630.000,00
10.122.0002.2016.000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE	7.425.000,00
10.122.0002.2023.000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.	2.212.000,00
10.122.0014.2023.000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.	34.000,00
10.302.0014.1002.000	CONST. AMPL. E REFORMA DE HOSP. E POSTOS DE SAÚDE	1.870.000,00
10.301.0015.2018.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- P.S.F.	3.375.000,00
10.301.0015.2019.000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	488.000,00
10.301.0015.2020.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	614.000,00
	TOTAL	26.124.000,00

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. I, § 2º, Art.2º)

3 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL

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

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
08.244.0025.2039.000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SO	1.383.000,00
08.122.0025.2039.000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SO	11.000,00
08.122.0025.2037.000	MANUTENÇÃO E FUNC. DO C.R.E.A.S.	192.000,00
08.122.0025.2036.000	MANUTENÇÃO E FUNC. DO C.R.A.S.	163.000,00
TOTAL		1.749.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613[illegible]/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2021

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		1.799.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	1.493.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	11.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	143.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	27.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	
09	**Previdência Social**		300.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	300.000,00	
10	**Saúde**		26.124.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	11.040.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.030.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	34.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.833.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.612.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	4.255.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.210.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800.000,00	
TOTAL			28.223.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE
AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613308/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2001.0000						
3 DESPESAS CORREN							2.465.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						2.385.000,00	
CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO					1.550.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00		350.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.11.00		940.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.1.90.13.00		260.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO					835.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.30.00		120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.36.00		10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.39.00		700.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT		3.3.90.92.00		5.000,00			
4 INVESTIMENTOS						80.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES					80.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.51.00		60.000,00			
		4.4.90.52.00		20.000,00			
TOTAL							2.465.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0002.2002.0000						3.107.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.087.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						2.812.000,00	
CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	800.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.700.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	12.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	300.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						275.000,00	
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	40.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	175.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS						20.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00				

TOTAL	3.107.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0002.2004.0000						14.939.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.139.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.569.000,00		
CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	500.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	100.000,00			
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	569.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.570.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	220.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.700.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	200.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.800.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	300.000,00			
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					2.500.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	2.500.000,00			
Manutenção da Guarda Municipal	06.182.0076.2088.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	120.000,00			
CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	09.272.0004.2005.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORREN						300.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	300.000,00			
TOTAL							15.439.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E.

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.122.0002.2006.0000						101.500,00
3 DESPESAS CORREN						101.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					101.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	101.500,00				
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361.0002.2006.0000						2.200.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.070.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					510.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	400.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					560.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	500.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						1.130.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.130.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.130.000,00				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0002.2007.0000						143.000,00
3 DESPESAS CORREN						120.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	70.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						23.000,00	
4 INVESTIMENTOS					23.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	23.000,00				
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR - FUNDEB - 70%	12.361.0002.2010.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	150.000,00				
ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	12.361.0005.2091.0000						1.356.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.356.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.356.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.356.000,00				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - P.D.D.E.	12.361.0012.2014.0000						77.000,00
3 DESPESAS CORREN						77.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					77.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3 3.90.39.00	47.000,00				

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES
UNIDADE	01	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	15.122.0002.2025.0000						
3 DESPESAS CORREN							3.420.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						3.410.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					400.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.1.90.04.00	400.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO					3.010.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.30.00	500.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.36.00	10.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT		3.3.90.39.00	2.500.000,00				
4 INVESTIMENTOS						10.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					10.000,00		
		4.4.90.52.00	10.000,00				
CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE MEIO-FIO E SARGETAS	15.451.0070.1005.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT							360.000,00
4 INVESTIMENTOS						360.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES					360.000,00		
		4.4.90.51.00	360.000,00				
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0019.2026.0000						
3 DESPESAS CORREN							3.510.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						3.510.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					10.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.1.90.04.00	10.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO					3.500.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00	500.000,00				
		3.3.90.39.00	3.000.000,00				
CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	15.452.0060.1003.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT							300.000,00
4 INVESTIMENTOS						300.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES					300.000,00		
		4.4.90.51.00	300.000,00				
CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	16.482.0017.1004.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT							200.000,00
4 INVESTIMENTOS						200.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES					200.000,00		
		4.4.90.51.00	200.000,00				
CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃODE PRÉDIOS PÚBLICOS	16.482.0032.1006.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT							200.000,00
4 INVESTIMENTOS						200.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES					200.000,00		
		4.4.90.51.00	200.000,00				

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E.

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.122.0002.2006.0000						101.500,00
3 DESPESAS CORREN						101.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					101.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	101.500,00				
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361.0002.2006.0000						2.200.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.070.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					510.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	400.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					560.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	500.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						1.130.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.130.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.130.000,00				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0002.2007.0000						143.000,00
3 DESPESAS CORREN						120.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	70.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						23.000,00	
4 INVESTIMENTOS					23.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	23.000,00				
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR - FUNDEB - 70%	12.361.0002.2010.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	150.000,00				
ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	12.361.0005.2091.0000						1.356.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.356.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.356.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.356.000,00				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - P.D.D.E.	12.361.0012.2014.0000						77.000,00
3 DESPESAS CORREN						77.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					77.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	47.000,00				

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E.

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA MERENDA ESCOLAR	12.361.0013.2015.0000						880.000,00
3 DESPESAS CORREN						880.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					880.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	880.000,00				
CONST. AMPL. REF. EQUIP. ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL	12.361.0021.1019.0000						990.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						990.000,00	
4 INVESTIMENTOS					990.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	690.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	300.000,00				
MANUT. E FUNC. DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0112.2040.0000						44.000,00
3 DESPESAS CORREN						44.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	44.000,00				
Manutenção e Funcionamento do Programa Bolsa Aprendizagem Profissional	12.364.0095.2087.0000						125.000,00
3 DESPESAS CORREN						125.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					125.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	125.000,00				
TOTAL							6.066.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detaihada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FUNDEB - 30%	12.361.0002.2009.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORREN						55.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	55.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FUNDEB - 70%	12.361.0010.2008.0000						18.869.000,00
3 DESPESAS CORREN						18.869.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.869.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	8.500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	9.181.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.188.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FUNDEB - 30%	12.361.0010.2009.0000						2.500.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.500.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.500.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.500.000,00			
CONST, RUCUP, AQUIS, EQUIP, UNIDADES ESCOLARES FUNDEB - 30%	12.361.0011.1001.0000						800.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						800.000,00	
4 INVESTIMENTOS					800.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	600.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361.0011.2006.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FUNDEB - 30%	12.361.0011.2009.0000						4.116.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.116.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.116.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.616.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.500.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR - FUNDEB - 70%	12.365.0010.2010.0000						3.972.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.972.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.972.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.772.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.200.000,00			

PM CAPINZAL DO NORTE

CONST. AMPL. E REFORMA DE CRECHES	12.365.0011.1015.0000			1.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT				1.000.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
CONST. AMPL. E REFORMA DE CRECHES	12.365.0011.1015.0000						1.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					1.000.000,00		
4 INVESTIMENTOS						1.000.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00 1.000.000,00					
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR - FUNDEB - 70%	12.365.0011.2010.0000						1.088.800,00
4 DESPESAS DE CAPIT					1.088.800,00		
4 INVESTIMENTOS						1.088.800,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00 1.088.800,00					
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%	12.366.0002.2012.0000						1.500.000,00
3 DESPESAS CORREN					1.500.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.500.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00 1.500.000,00					
TOTAL							33.910.800,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.0002.2016.0000						7.425.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.345.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.270.000,00		
CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.580.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.600.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	80.000,00				
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.075.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.400.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.155.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	400.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	120.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	80.000,00				
TOTAL							7.425.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.	10.122.0002.2023.0000						2.212.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.212.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.212.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	12.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.200.000,00				
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.	10.122.0014.2023.0000						34.000,00
3 DESPESAS CORREN						34.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	34.000,00				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA P.A.C.S.	10.301.0015.2017.0000						1.630.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.630.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.430.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.430.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	200.000,00				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-P.S.F.	10.301.0015.2018.0000						3.375.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.375.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.180.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.130.000,00				
OBRIGAÇOES PATRONAIS		3.1.90.13.00	50.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					195.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	195.000,00				
MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	10.301.0015.2019.0000						488.000,00
3 DESPESAS CORREN						488.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					488.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	488.000,00				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - E.C.D.	10.301.0015.2020.0000						614.000,00
3 DESPESAS CORREN						614.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					514.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	464.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	50.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	10.301.0015.2021.0000						1.200.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.150.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.010.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.010.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					140.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	140.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	10.301.0015.2021.0000						1.200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00				
CONST. AMPL. E REFORMA DE HOSP. E POSTOS DE SAÚDE	10.302.0014.1002.0000						1.870.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.870.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.870.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.210.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	660.000,00				
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.	10.302.0014.2023.0000						4.586.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.576.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.776.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.776.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					800.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	300.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	500.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00				
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ	10.302.0014.2086.0000						2.600.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.600.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.600.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.600.000,00				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANILÁRIA	10.304.0016.2024.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN						90.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					80.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	80.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00				
TOTAL							18.699.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES
UNIDADE	00	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Duplicação da Avenida Lindolfo Flório	15.451.0028.1080.0000						2.500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.500.000,00				
Construção do Matadouro Publico	18.451.0099.1079.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	250.000,00				
CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0020.1010.0000						2.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.000.000,00				
TOTAL							4.750.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES
UNIDADE	01	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	15.122.0002.2025.0000						3.420.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.410.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					400.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	400.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.010.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	500.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.500.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00				
CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE MEIO-FIO E SARGETAS	15.451.0070.1006.0000						360.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						360.000,00	
4 INVESTIMENTOS					360.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	360.000,00				
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0019.2026.0000						3.510.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.510.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.500.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	500.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000.000,00				
CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	15.452.0080.1003.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	300.000,00				
CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	16.482.0017.1001.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	200.000,00				
CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃODE PRÉDIOS PÚBLICOS	16.482.0032.1006.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	200.000,00				

CONST. AMPL. E RECUP. DE ATERRO SANITÁRIO	17.512.0028.1018.0000					100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4 INVESTIMENTOS				100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES
UNIDADE	01	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. AMPL. E RECUP. DE ATERRO SANITÁRIO	17.512.0028.1018.0000						100.000,00
CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS	17.512.0070.1009.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇOES		4.4.90.51.00		50.000,00			
MANUT. E AMPL. DE REDE ELÉTRICA NA ZONA URBANA E RURAL	25.752.0047.2027.0000						550.000,00
3 DESPESAS CORREN						550.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					550.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		550.000,00			
CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0023.1010.0000						970.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						970.000,00	
4 INVESTIMENTOS					970.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00		970.000,00			
CONST. E RECUP. DE PONTES E BUEIROS	26.782.0020.1017.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00		100.000,00			
TOTAL							9.760.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES
UNIDADE	02	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS S.A.A.E.

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
IMPLATANÇÃO, CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	17.512.0071.1022.0000						260.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						260.000,00	
4 INVESTIMENTOS					260.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	260.000,00				

TOTAL	260.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
UNIDADE	01	SECRETARIA DE AGRICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	04.122.0002.2029.0000						530.000,00
3 DESPESAS CORREN						530.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					320.000,00		
CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	200.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	120.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					210.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	50.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	04.122.0002.2030.0000						320.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						320.000,00	
4 INVESTIMENTOS					320.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	320.000,00				
PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR	20.608.0045.2032.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00				
PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR	20.609.0045.2032.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00				
TOTAL							950.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	PROCURADORIA JURÍDICA
UNIDADE	01	PROCURADORIA JURÍDICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL	04.122.0002.2033.0000						330.000,00
3 DESPESAS CORREN						330.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					80.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	80.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	250.000,00				
TOTAL							330.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UNIDADE	01	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	04.122.0002.2034.0000						1.120.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.040.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					720.000,00		
CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	600.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	120.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					320.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	200.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	20.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	80.000,00				
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	04.122.0002.2035.0000						130.000,00
3 DESPESAS CORREN						130.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	50.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00				
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	08.122.0002.2034.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00				
TOTAL							1.300.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E FUNC. DO C.R.A.S.	08.122.0025.2036.0000						163.000,00
3 DESPESAS CORREN						163.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					163.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	163.000,00				
MANUTENÇÃO E FUNC. DO C.R.E.A.S.	08.122.0025.2037.0000						192.000,00
3 DESPESAS CORREN						142.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					130.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	130.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	12.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00				
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	08.122.0025.2039.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	11.000,00				
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	08.244.0025.2039.0000						1.383.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.358.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.200.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.200.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					158.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	143.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	25.000,00				
TOTAL							1.749.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE	01	SECRETARIA DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	04.122.0002.2042.0000						180.000,00
3 DESPESAS CORREN						180.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					180.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	180.000,00				
TOTAL							180.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC	13.392.0114.2080.0000						1.750.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.750.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.750.000,00		
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00		600.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00		250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		200.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00		600.000,00			
TOTAL							1.750.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	13.392.0002.2043.0000						270.000,00
3 DESPESAS CORREN						200.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	100.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
OBRAS E INSTALAÇOES		4.4.90.51.00	50.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00				
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES FOLCLÓRICAS	13.392.0002.2044.0000						2.000.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000.000,00				
TOTAL							2.270.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE	01	SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	18.541.0002.2045.0000						292.000,00
3 DESPESAS CORREN						280.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					180.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	180.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						12.000,00	
4 INVESTIMENTOS					12.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	12.000,00				
TOTAL							292.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTÁDIO MUNICIPAL	27.122.0002.1012.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	150.000,00				
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	27.122.0007.2047.0000						320.000,00
3 DESPESAS CORREN						320.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					180.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	180.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					140.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	40.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00				
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS DE ESPORTES	27.811.0050.2046.0000						274.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						274.000,00	
4 INVESTIMENTOS					274.000,00		
OBRAS E INSTALAÇOES		4.4.90.51.00	250.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	24.000,00				
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS E GINÁSIO DE ESPORTES	27.812.0007.1013.0000						280.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						280.000,00	
4 INVESTIMENTOS					280.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	280.000,00				

TOTAL	1.024.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	04.122.0002.2048.0000						110.000,00
3 DESPESAS CORREN						110.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					80.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	80.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00				
TOTAL							110.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL COMUNICAÇÕES
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL COMUNICAÇÕES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL COMUNICAÇÕES	04.122.0002.2049.0000					145.000,00
3 DESPESAS CORREN					145.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				80.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	80.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
TOTAL						145.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO EGERENCIA DE PROJETOS
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO EGERENCIA DE PROJETOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. E FUNCIO. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS	04.121.0002.2050.0000						116.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						116.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	80.000,00		80.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.000,00		36.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	12.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	12.000,00				
TOTAL							116.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE OLITICAS PARA AS MULHERE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OLITICAS PARA AS MULHERE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO E REINTEGRAÇÃO FAMILIAR	04.122.0085.2064.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					80.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	80.000,00				

TOTAL	80.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	19	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S.A.A.E
UNIDADE	00	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S.A.A.E

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO S.A.A.E.	17.122.0002.2028.0000						673.000,00
3 DESPESAS CORREN						603.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					293.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	293.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					310.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	150.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	140.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00				

TOTAL	673.000,00

PODER	90	Reserva de Contingência
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
UNIDADE	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.9999.0000						10.462.502,00
9 RESERVA DE CONTI						10.462.502,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					10.462.502,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS		9.9.99.99.0010.462.502,00					

TOTAL	10.462.502,00