



PREFEITURA DE
**CAPINZAL DO
NORTE**
MINHA CIDADE.
MEU ORGULHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

MENSAGEM Nº 004/2025

Capinzal do Norte, 11 de setembro de 2025.

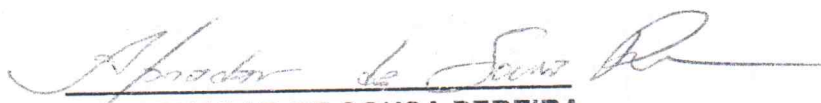
A Sua Excelência a Senhora
Rosimar Maria Sousa Bezerra
Vereadora Presidente da Câmara Municipal de
Capinzal do Norte do Estado do Maranhão

Senhora Presidente,

Com a presente, atendo preceitos constitucionais e determinações da Lei Orgânica do nosso Município, visando agilizar as ações da administração orçamentárias municipais, e considerando as propostas de transferência voluntárias pleiteadas pelo município junto aos Órgãos Concedentes de recursos, visando, estamos enviando a essa augusta Casa Legislativa, o Projeto de Lei Orçamentárias para o exercício 2026, conforme o disposto na Lei nº 4.320/64 e Lei Complementar nº 101/2000.

Certo do interesse dessa Edilidade em apreciar e julgar as matérias apresentadas visando o interesse público colocamo-nos à disposição de Vossa Excelência e demais Vereadores.

Atenciosamente,


ABNADAR DE SOUSA PEREIRA

Prefeito Municipal

Recebido em 16/09/2025.
Romealdo Sousa

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

PROJETO DE LEI Nº 009/2025

CÂMARA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
PROJETO Nº 009/2025
APROVADO EM 16/09/2025
Assinado por: *[Assinatura]*
Secretário

Estima a RECEITA e fixa a DESPESA para o exercício de 2026 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 2026 estima a Receita e fixa a Despesa em R\$. 105.333.000,00 (cento e cinco milhões, trezentos e trinta e três mil reais).

Parágrafo Único – A receita bruta prevista, será deduzida no valor de R\$. 6.683.084,10 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\$. 98.439.000,00
Receita Tributária	R\$. 2.160.000,00
Receita Patrimonial	R\$. 130.000,00
Receita de Serviços	R\$. 330.000,00
Transferências Correntes	R\$. 102.202.084,10
Outras Transferências Correntes	R\$. 300.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	R\$. (6.683.084,10)
RECEITAS DE CAPITAL	R\$. 6.894.000,00
Alienação de Bens	R\$. 70.000,00
Amortização de Empréstimo	R\$. 31.000,00
Transferência de Capital	R\$. 6.793.002,00
TOTAL DAS RECEITA	R\$. 105.333.000,00

Assinado em 16/09/2025.
Pompeo de Sousa



PREFEITURA DE
**CAPINZAL DO
NORTE**
MINHA CIDADE.
MEU ORGULHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

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\$. 20.006.000,00
Segurança Pública	R\$. 200.000,00
Previdência Social	R\$. 300.000,00
Assistência Social	R\$. 1.600.000,00
Saúde	R\$. 22.825.000,00
Educação	R\$. 35.018.000,00
Cultura	R\$. 2.144.000,00
Urbanismo	R\$. 10.090.000,00
Habitação	R\$. 400.000,00
Saneamento	R\$. 640.000,00
Gestão Ambiental	R\$. 366.000,00
Agricultura	R\$. 20.000,00
Energia	R\$. 500.000,00
Transporte	R\$. 1.070.000,00
Desporto e Lazer	R\$. 689.000,00
Reserva de Contingência	R\$. 7.000.000,00
TOTAL	R\$ 105.333.000,00

II – CLASSIFICAÇÃO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

DESPESAS CORRENTES	R\$. 83.941.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	R\$. 51.163.000,00
Outras Despesas Correntes	R\$. 32.778.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	R\$. 14.392.000,00
Investimentos	R\$. 11.892.000,00
Amortização da Dívida	R\$. 2.500.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$. 7.000.000,00
TOTAL	R\$. 105.333.000,00



PREFEITURA DE
**CAPINZAL DO
NORTE**
MINHA CIDADE,
MEU ORGULHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

III – CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

Câmara Municipal	R\$. 2.465.000,00
Gabinete do Prefeito	R\$. 2.962.000,00
Secretaria Municipal de Administração	R\$. 15.239.000,00
Secretaria Municipal de Educação	R\$. 35.018.000,00
Secretaria Municipal de Cultura	R\$. 2.144.000,00
Secretaria Municipal de Saúde	R\$. 22.825.000,00
Secretaria Municipal de Obras e Transporte	R\$. 12.520.000,00
Secretaria Municipal de Finanças	R\$. 80.000,00
Secretaria Municipal de Agricultura	R\$. 470.000,00
Procuradoria Jurídica	R\$. 330.000,00
Secretaria Mun. de Ação Social	R\$. 2.594.000,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	R\$. 116.000,00
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	R\$. 689.000,00
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\$. 430.000,00
Reserva de Contingência	R\$. 7.000.000,00

TOTAL

R\$.105.333.000,00

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 específicas, aprovadas no Exercício.

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

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



PREFEITURA DE
**CAPINZAL DO
NORTE**
MINHA CIDADE
MEU ORGULHO.

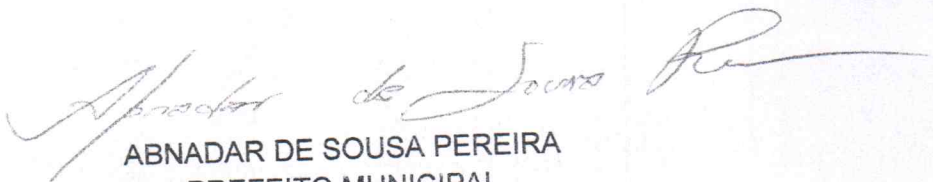
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

Art. 7º - Os Créditos Especiais e Extraordinários autorizados no último quadrimestre do exercício financeiro de 2025, 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 2026, revogando-se as disposições em contrário.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE, ESTADO DO
MARANHÃO, 11 DE SETEMBRO DE 2025


ABNADAR DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10
Orçamento Programa - Exercício de 2026

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

Anexo 01

Página 1

Lei: 398, Data: 04/11/2024

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.160.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	130.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	330.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	102.202.084,10	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	300.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.683.084,10	
SUB TOTAL		98.439.000,00
TOTAL		98.439.000,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		14.498.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	70.000,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	31.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.793.000,00	
SUB TOTAL		6.894.000,00
TOTAL		21.392.000,00

RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	105.122.084,10	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-6.683.084,10	
RECEITAS DE CAPITAL	6.894.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		105.333.000,00
TOTAL		105.333.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.163.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.778.000,00	
SUB TOTAL		83.941.000,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		14.498.000,00
TOTAL		98.439.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	11.892.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.500.000,00	
SUB TOTAL		14.392.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		7.000.000,00
TOTAL		21.392.000,00

RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	83.941.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	14.392.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.000.000,00	
TOTAL DE DESPESA		105.333.000,00
TOTAL		105.333.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 398, Data: 04/11/2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
					105.122.084,10
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		2.160.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		1.430.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	10.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	6.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500,00	6.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	4.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500,00	4.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	970.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	970.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	970.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500,00	970.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	450.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	450.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	450.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500,00	450.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		30.000,00	
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	30.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	30.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500,00	30.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		700.000,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	700.000,00		
1131.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV	0.000.000	200.000,00		
1131.50.0.1	CONTRIB MELHOR.EXPANS.REDE	1.500,00	200.000,00		
1131.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	0.000.000	500.000,00		
1131.51.0.1	CONTRIB.MELHO. EXPANS.REDE	1.751,00	500.000,00		
1300.00.0.0	ILUMIN.PUBL.CIDADE-PRINCIPAL	0.000.000		130.000,00	
1320.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		130.000,00	
1321.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000			
1321.01.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	130.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	130.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500,00	40.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500,00	50.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.659,00	30.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.669,00	10.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		330.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		330.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	330.000,00		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	0.000.000	330.000,00		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG PÚBL.-PRINCIPAL	1.500,00	330.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		102.202.084,10	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		75.268.084,10	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	32.401.100,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	32.400.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	32.400.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500,00	8.400.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500,00	24.000.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.000.000	1.100,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500,00	500,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500,00	600,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	10.320.984,10		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	10.320.984,10		
1712.52.2.0	COTA-PARTE EXCED.PROD.PETR.-LEI Nº 9.478/97, ART.49,I E II	0.000.000	9.891.984,10		

Orçamento Programa - Exercício de 2026
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 398, Data: 04/11/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1712.52.2.1	COTA-PARTE EXC.PROD.PETR.-LEI 9.478/97,ART.49,III-PRINCIPAL	1.500.00	9.891.984,10		
1712.52.3.0	COTA-PARTE PART.ESPECIAL.-LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	0.000.000	229.000,00		
1712.52.3.1	COTA-PARTE PART.ESP.LEI Nº 9.478/97,ART.50-PRINCIPAL	1.500.00	229.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	200.000,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	1.500.00	200.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	13.010.000,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	11.610.000,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	11.610.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00	1.200.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00	10.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00	8.000.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.00	1.100.000,00		
1713.50.1.3	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-DIVIDA ATIVA	1.604.00	1.300.000,00		
1713.51.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	0.000.000	400.000,00		
1713.51.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS	0.000.000	400.000,00		
1713.51.9.1	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	1.621.00	400.000,00		
1713.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	0.000.000	1.000.000,00		
1713.99.0.3	OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- DIVIDA ATIVA	1.749.00	1.000.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	1.290.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	250.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.550.00	250.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0.000.000	70.000,00		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.551.00	70.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	800.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.00	800.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR - PNATE	0.000.000	170.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.00	130.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.576.00	40.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	0.000.000	13.968.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	0.000.000	5.888.000,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.00	5.888.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	0.000.000	7.000.000,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.00	7.000.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	0.000.000	1.080.000,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.00	1.080.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	1.580.000,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	1.580.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00	850.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00	250.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00	120.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00	150.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00	70.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00	140.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.683.000,00		
1717.50.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	0.000.000	600.000,00		
1717.50.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	1.631.00	600.000,00		
1717.51.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	1.693.000,00		
1717.51.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	1.500.00	693.000,00		
1717.51.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	1.575.00	1.000.000,00		
1717.53.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS COMBATE À				

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 398, Data: 04/11/2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	FOME	0.000.000	290.000,00		
		1.500.00	290.000,00		
1717.53.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.COMB.FOME-PRINCIPAL	0.000.000	100.000,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIAO ENTIDADES	1.500.00	100.000,00		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	0.000.000	15.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	15.000,00		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	1.500.00	15.000,00		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	0.000.000		10.124.000,00	
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	7.424.000,00		
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	6.929.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	1.500.00	6.929.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.000.000	462.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	1.500.00	462.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.000.000	33.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.500.00	33.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.000.000	1.000.000,00		
1722.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	1.000.000,00		
1722.53.0.0	OUTRAS TRANSF.COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	1.500.00	1.000.000,00		
1722.53.0.1	OUTRAS TRANSF.COMPEN.FINANC.-PRINCIPAL	0.000.000	1.700.000,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	400.000,00		
1724.01.0.0	TRANSF.CONV.ES/DF SUAS ENTID.ORGÃO UNIAO	1.500.00	400.000,00		
1724.01.0.1	TRANSF.CONV.ES/DF SUAS ENTID.ORGÃO UNIAO-PRINCIPAL	0.000.000	1.300.000,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	1.703.00	900.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.ES/DF E ENTID.-PRINCIPAL	1.749.00	400.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		16.810.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	16.810.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	1.540.00	16.810.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.000.000		300.000,00	
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		300.000,00	
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	300.000,00		
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	300.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	300.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	1.500.00	300.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.000.000			6.894.000,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		70.000,00	
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		50.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000	50.000,00		
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	50.000,00		
2213.01.0.0	ALIEN BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.500.00	50.000,00		
2213.01.0.1	ALIEN BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.000.000		20.000,00	
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	20.000,00		
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	20.000,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.500.00	20.000,00		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	0.000.000		31.000,00	
2300.00.0.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0.000.000		31.000,00	
2310.00.0.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0.000.000	31.000,00		
2311.00.0.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0.000.000	31.000,00		
2311.06.0.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS	1.500.00	31.000,00		
2311.06.0.1	AMORT.EMPRÉST.CONTRATUAIS-PRINCIPAL	0.000.000		6.793.000,00	
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		5.153.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	3.150.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.000.000,00		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIO UNIAO PARA O SUS	1.749.00	2.000.000,00		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV. UNIAO PARA O SUS-PRINCIPAL	0.000.000	300.000,00		
2414.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIO UNIAO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	1.575.00	300.000,00		
2414.51.0.1	TRANSF. CONV. UNIAO PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.000.000	850.000,00		
2414.54.0.0	TRANSF. CONVÊNIO UNIAO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	1.500.00	850.000,00		
2414.54.0.1	TRANSF. CONV. UNIAO				

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 398, Data: 04/11/2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2419.00.0.0	PROGR.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL	0.000.000	2.003.000,00		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.003.000,00		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.500.00	2.003.000,00	1.640.000,00	
2420.00.0.0	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	0.000.000			
2422.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.640.000,00		
2422.50.0.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	240.000,00		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS PARA SUS	1.621.00	240.000,00		
2422.51.0.0	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	0.000.000	700.000,00		
2422.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.575.00	700.000,00		
2422.53.0.0	TRANSF.CONV.ESTADOS	0.000.000	700.000,00		
2422.53.0.1	PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.000.000	700.000,00		
9000.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	1.749.00	700.000,00		
9500.00.0.0	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	0.000.000			-6.683.084,10
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000		-6.683.084,10	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-6.683.084,10		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-6.683.084,10	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00	-6.683.084,10		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					105.333.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

98.439.000,00

RECEITA DE CAPITAL

6.894.000,00

Total Geral das Receitas

105.333.000,00

Lei: 398, Data: 04/11/2024

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Item	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
					83.941.000,00
00.00	DESPESAS CORRENTES			51.163.000,00	
00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		51.163.000,00		
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.502.000,00			
90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.140.000,00			
90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.030.000,00			
90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00			
90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00			
90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.379.000,00			
90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			32.778.000,00	
00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		32.778.000,00		
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	390.000,00			
90.14	DIÁRIAS - CIVIL	9.040.000,00			
90.30	MATERIAL DE CONSUMO	193.000,00			
90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.004.000,00			
90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.396.000,00			
90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00			
90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00			
90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	255.000,00			
90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				14.392.000,00
00.00	DESPESAS DE CAPITAL			11.892.000,00	
00.00	INVESTIMENTOS		11.892.000,00		
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.302.000,00			
90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.590.000,00			
90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.500.000,00	
00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		2.500.000,00		
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500.000,00			
90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA				7.000.000,00
00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			7.000.000,00	
00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		7.000.000,00		
99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.000.000,00			
99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
TOTAL					105.333.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO						
01 PODER LEGISLATIVO						
01 CÂMARA MUNICIPAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.385.000,00
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	250.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			835.000,00	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		835.000,00		
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	120.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	10.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	700.000,00			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	5.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				80.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			80.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	60.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	20.000,00			
TOTAL						2.465.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
02 GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.942.000,00
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			
1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	12.000,00			
1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	300.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			130.000,00	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.000,00		
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	40.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	30.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	30.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	30.000,00			
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	10.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	10.000,00			
TOTAL						2.962.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO						
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.319.000,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.389.000,00	
1.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.389.000,00		
1.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	2.800.000,00			
1.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	2.420.000,00			
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	500.000,00			
1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	100.000,00			
1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	569.000,00		5.930.000,00	
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
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			2.920.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
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			
6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			2.500.000,00	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.500.000,00		
3.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.00	2.500.000,00			
TOTAL						15.239.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ORDEM ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
		0.000.000				31.378.000,00
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			25.362.000,00	
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		25.362.000,00		
3.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.1.90.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00	7.500.000,00			
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	200.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00	8.500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00	1.200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.575.00	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.00	1.080.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.575.00	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00	2.500.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.000.000			6.016.000,00	
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		6.016.000,00		
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	50.000,00			
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00	10.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00	2.616.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00	150.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00	30.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00	800.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00	30.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00	20.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.575.00	50.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00	1.500.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00	100.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00	40.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00	70.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.575.00	500.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.00	40.000,00			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.575.00	10.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.640.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.640.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00	600.000,00			
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00	300.000,00			
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.703.00	600.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00	200.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00	500.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO					
02 PODER EXECUTIVO					
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo
Categoria Econômica					
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.553.00	10.000,00		
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.575.00	1.130.000,00		
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.703.00	300.000,00		
TOTAL					35.018.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Índice	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
						20.985.000,00
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			11.500.000,00	
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		11.500.000,00		
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1.200.000,00			
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	6.210.000,00			
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	400.000,00			
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.00	600.000,00			
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.749.00	1.600.000,00			
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.300.000,00			
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00	80.000,00			
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	100.000,00			
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	10.000,00			
1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00			9.485.000,00	
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		9.485.000,00		
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	10.000,00			
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.659.00	1.400.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	250.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	240.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00	10.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.659.00	788.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.00	2.600.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	12.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749.00	1.355.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	2.700.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749.00	120.000,00			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00				1.840.000,00
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			1.840.000,00	
4.40.00	INVESTIMENTOS	0.000.000		1.840.000,00		
4.40.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1.100.000,00			
4.40.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00	80.000,00			
4.40.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	50.000,00			
4.40.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	600.000,00			
4.40.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00	10.000,00			
4.40.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.659.00				
TOTAL						22.825.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO						
06 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
		0.000.000				7.420.000,00
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			410.000,00	
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			7.010.000,00	
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		7.010.000,00		
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.000.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	10.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	5.500.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00	500.000,00			5.100.000,00
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			5.100.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000		5.100.000,00		
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	5.050.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	10.000,00			
TOTAL						12.520.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				350.000,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			190.000,00	
1.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		190.000,00		
1.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	100.000,00			
1.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	90.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			160.000,00	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		160.000,00		
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	50.000,00			
3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	50.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	20.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	40.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				120.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			120.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		120.000,00		
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	120.000,00			
TOTAL						470.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 9

Lei: 398, Data: 04/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ORDEM ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 08 PROCURADORIA JURÍDICA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				330.000,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			80.000,00	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00				
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			250.000,00	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		250.000,00		
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00		250.000,00		
TOTAL						330.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO		09 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
		0.000.000				2.540.000,00
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.960.000,00	
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		1.960.000,00		
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	450.000,00			
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	1.380.000,00			
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	130.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			580.000,00	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		580.000,00		
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	50.000,00			
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.669.00	10.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	130.000,00			
3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00	143.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	200.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	27.000,00			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	20.000,00			
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				54.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			54.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	24.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	30.000,00			
TOTAL						2.594.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO

02 PODER EXECUTIVO

10 SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				80.000,00
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			
TOTAL						80.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

NATUREZA DA DESPESA POR ORGAO						
02 PODER EXECUTIVO						
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.112.000,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			100.000,00	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00				
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.012.000,00	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.012.000,00		
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	12.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	2.000.000,00			32.000,00
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.40.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			32.000,00	
4.40.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		32.000,00		
4.40.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	12.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	20.000,00			
TOTAL						2.144.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
12 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				104.000,00
1 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			80.000,00	
1 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
1 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	80.000,00			
3 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			24.000,00	
3 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.000,00		
3 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	12.000,00			
3 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	12.000,00			12.000,00
4 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			12.000,00	
4 4 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
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						116.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				185.000,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			80.000,00	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	80.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			105.000,00	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		105.000,00		
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	50.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	40.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				504.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			504.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		504.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	480.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	24.000,00			
TOTAL						689.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ORDEM ORGÃO					
02 PODER EXECUTIVO					
14 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo
					Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			110.000,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		80.000,00	80.000,00
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00	
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	80.000,00		30.000,00
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		30.000,00	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	15.000,00		
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	15.000,00		
TOTAL					110.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ORÇAMENTO					
02 PODER EXECUTIVO					
15 SECRETARIA MUNICIPAL COMUNICAÇÕES					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo
					Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			145.000,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			80.000,00
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00	
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	80.000,00		65.000,00
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		65.000,00	
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	15.000,00		
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	50.000,00		
TOTAL					145.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ORÇÃO 02 PODER EXECUTIVO
16 SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO E GERENCIA DE PROJETOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
						116.000,00
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			80.000,00	
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		80.000,00		
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	80.000,00			
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00			36.000,00	
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		36.000,00		
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	12.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	12.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	12.000,00			
TOTAL						116.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO 19 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S.A.A.E						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				360.000,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			250.000,00	
1.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		250.000,00		
1.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	250.000,00		110.000,00	
1.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
1.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.000,00		
1.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	50.000,00			
1.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	20.000,00			
1.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	40.000,00			70.000,00
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				
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			
						430.000,00
TOTAL						

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 398, Data: 04/11/2024

ODER RGÃO						
90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				7.000.000,00
9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			7.000.000,00	
9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		7.000.000,00		
9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	7.000.000,00			
TOTAL						7.000.000,00
TOTAL GERAL						105.333.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 398, Data: 04/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

NATUREZA DA DESPESA						
PODER		01 PODER LEGISLATIVO				
ORGÃO		01 CÂMARA MUNICIPAL				
UNIDADE		00 CÂMARA MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
						2.385.000,00
2 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.550.000,00	
3 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		1.550.000,00		
1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
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			
1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	260.000,00		835.000,00	
3 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		835.000,00		
3 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
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			80.000,00
3 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			80.000,00	
4 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000		80.000,00		
4 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 398, Data: 04/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

02 PODER EXECUTIVO						
02 GABINETE DO PREFEITO						
01 GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.812.000,00	2.942.000,00
1 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		2.812.000,00		
1 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
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			
1 90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	12.000,00			
1 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	300.000,00		130.000,00	
3 3 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		130.000,00		
3 3 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3 3 90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	40.000,00			
3 3 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	30.000,00			
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			20.000,00
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				
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						2.962.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 398, Data: 04/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

02 PODER EXECUTIVO						
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.319.000,00
0 1 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.389.000,00	
0 1 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
0 1 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	2.800.000,00			
0 3 1 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	20.000,00			
0 1 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	2.400.000,00			
0 1 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	500.000,00			
0 3 1 90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	100.000,00			
0 3 1 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	569.000,00			
0 3 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.930.000,00	
0 3 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
0 3 90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	220.000,00			
0 3 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	60.000,00			
0 3 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.200.000,00			
0 3 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	150.000,00			
0 3 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	3.700.000,00			
0 3 90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	300.000,00			
0 3 90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	200.000,00			
0 3 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	100.000,00			
0 4 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			420.000,00	2.920.000,00
0 4 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
0 4 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			420.000,00	
0 4 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	120.000,00			
0 4 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	300.000,00			
0 4 6 00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			2.500.000,00	
0 6 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
0 6 90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.00	2.500.000,00			
TOTAL						15.239.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 398, Data: 04/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

02 PODER EXECUTIVO						
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E.						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.150.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			310.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.575.00	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.575.00	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.575.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.840.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
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	800.000,00			
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	1.550.00	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00	40.000,00			
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	40.000,00			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.575.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.040.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.040.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.703.00	600.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.553.00	10.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.575.00	1.130.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.703.00	300.000,00			
TOTAL						4.190.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 398, Data: 04/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

NATUREZA DA DESPESA						
02 PODER EXECUTIVO						
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				29.228.000,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			25.052.000,00	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00	7.500.000,00			
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00	1.500.000,00			
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00	2.772.000,00			
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00	8.500.000,00			
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00	1.200.000,00			
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.00	1.080.000,00			
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00	2.500.000,00			
1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.000.000			4.176.000,00	
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.176.000,00	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	50.000,00			
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00	10.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00	2.616.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00	1.500.000,00			1.600.000,00
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.40.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.600.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00	600.000,00			
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00	300.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00	200.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00	500.000,00			
TOTAL						30.828.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 398, Data: 04/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
						5.765.000,00
1.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.890.000,00	
2.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		2.890.000,00		
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.600.000,00			
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	80.000,00			
1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	10.000,00		2.875.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		2.875.000,00		
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.400.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.155.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	200.000,00			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	120.000,00			80.000,00
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			80.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000		80.000,00		
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	80.000,00			
TOTAL						5.845.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02
Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 398, Data: 04/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORÇAMENTO UNIDADE					
02 PODER EXECUTIVO					
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo
					Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			15.220.000,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		8.610.000,00	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	3.000.000,00		
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	80.000,00		
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	3.130.000,00		
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.00	400.000,00		
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.749.00	600.000,00		
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.00	1.300.000,00		
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	50.000,00		
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	50.000,00		
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.000.000		6.610.000,00	
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		6.610.000,00	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.659.00	10.000,00		
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	200.000,00		
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	50.000,00		
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00	100.000,00		
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00	140.000,00		
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.659.00	10.000,00		
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.00	300.000,00		
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.00	488.000,00		
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	2.600.000,00		
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749.00	12.000,00		
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749.00	500.000,00		
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749.00	2.200.000,00		
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			1.760.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000		1.760.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00	1.100.000,00		
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	50.000,00		
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00	600.000,00		
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.659.00	10.000,00		
TOTAL					16.980.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 398, Data: 04/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

02 PODER EXECUTIVO						
06 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES						
00 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.750.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.750.000,00		
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	2.750.000,00			
						2.750.000,00
TOTAL						

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 398, Data: 04/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

NATUREZA DA DESPESA						
02- PODER EXECUTIVO						
06- SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES						
01- SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.420.000,00
0.10.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			410.000,00	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	410.000,00			
1.90.04		0.000.000			7.010.000,00	
3.30.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.010.000,00	
3.30.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.30.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	500.000,00			
3.30.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	500.000,00			
3.30.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	10.000,00			
3.30.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	5.500.000,00			
3.30.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	500.000,00			
3.30.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00	500.000,00			2.290.000,00
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.290.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			2.290.000,00	
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	2.280.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	10.000,00			
TOTAL						9.710.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Lei: 398, Data: 04/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

NATUREZA DA DESPESA POR ORÇAMENTO						
ORÇAMENTO		02 PODER EXECUTIVO				
FUNÇÃO		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
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				60.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000		60.000,00	60.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	60.000,00			
TOTAL						60.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 398, Data: 04/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

02- PODER EXECUTIVO						
07- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
01- SECRETARIA DE AGRICULTURA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				350.000,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		190.000,00	190.000,00	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	100.000,00			
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	90.000,00		160.000,00	
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		160.000,00		
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	50.000,00			
3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	50.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	20.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	40.000,00			120.000,00
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			120.000,00	
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000		120.000,00		
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	120.000,00			
						470.000,00
TOTAL						

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 398, Data: 04/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

02 PODER EXECUTIVO					
08 PROCURADORIA JURÍDICA					
01 PROCURADORIA JURÍDICA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo
					Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			330.000,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			80.000,00
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00	
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	80.000,00		250.000,00
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		250.000,00	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			
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

Anexo 02

Página 13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 398, Data: 04/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

02 - PODER EXECUTIVO						
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL						
01 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
						980.000,00
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			580.000,00	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	450.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	130.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			400.000,00	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	50.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	130.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	200.000,00			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	20.000,00			24.000,00
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			24.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	24.000,00			
						1.004.000,00
TOTAL						

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 398, Data: 04/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

02 PODER EXECUTIVO						
09 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL						
02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.560.000,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.380.000,00	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	1.380.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			180.000,00	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		180.000,00		
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.669.00	10.000,00			
3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00	143.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	27.000,00			30.000,00
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			30.000,00	
4.40.00	INVESTIMENTOS	0.000.000		30.000,00		
4.40.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	30.000,00			
TOTAL						1.590.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 398, Data: 04/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

02 PODER EXECUTIVO					
10 SECRETARIA DE FINANÇAS					
01 SECRETARIA DE FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo
					Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			80.000,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		80.000,00	80.000,00
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	80.000,00		
TOTAL					80.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Página 16

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 398, Data: 04/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.112.000,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			100.000,00	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	100.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.012.000,00	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.012.000,00		
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	12.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	2.000.000,00			32.000,00
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			32.000,00	
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.40.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		32.000,00		
4.40.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	12.000,00			
4.40.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	20.000,00			
TOTAL						2.144.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Página 17

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 398, Data: 04/11/2024

ORDEM 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
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				104.000,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			80.000,00	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	80.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			24.000,00	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.000,00		
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	12.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	12.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				12.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			12.000,00	
4.40.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.000,00		
4.40.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	12.000,00			
TOTAL						116.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 398, Data: 04/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

02 PODER EXECUTIVO						
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER						
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				185.000,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			80.000,00	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	80.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			105.000,00	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		105.000,00		
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	50.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	40.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	15.000,00			
3.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				504.000,00
4.40.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			504.000,00	
4.40.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		504.000,00		
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	480.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	24.000,00			
TOTAL						689.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLORIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Página 19

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 398, Data: 04/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ÓRGÃO		14 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE				
UNIDADE		01 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				110.000,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			80.000,00	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	80.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			30.000,00	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	15.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	15.000,00			
TOTAL						110.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 398, Data: 04/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		15 SECRETARIA MUNICIPAL COMUNICAÇÕES				
UNIDADE		01 SECRETARIA MUNICIPAL COMUNICAÇÕES				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				145.000,00
4.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			80.000,00	
4.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
4.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	80.000,00		65.000,00	
4.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
4.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		65.000,00		
4.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	15.000,00			
4.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	50.000,00			
						145.000,00
TOTAL						

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 398, Data: 04/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 - PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	16 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO E GERENCIA DE PROJETOS					
UNIDADE	01 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO E GERENCIA DE PROJETOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				116.000,00
1 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			80.000,00	
1 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
1 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	80.000,00		36.000,00	
3 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		36.000,00		
3 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	12.000,00			
3 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	12.000,00			
3 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	12.000,00			
TOTAL						116.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 398, Data: 04/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				80.000,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			80.000,00	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
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

Anexo 02

Página 23

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 398, Data: 04/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

02 PODER EXECUTIVO						
19 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S.A.A.E						
00 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S.A.A.E						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				360.000,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			250.000,00	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		250.000,00		
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	250.000,00		110.000,00	
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.000,00		
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	50.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	20.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	40.000,00			70.000,00
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			70.000,00	
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.000,00		
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	50.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	20.000,00			
						430.000,00
TOTAL						

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 398, Data: 04/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

FUNDER		90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
ORGÃO		99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
UNIDADE		99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
6.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				7.000.000,00
6.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				
6.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		7.000.000,00		
6.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	7.000.000,00			
						7.000.000,00
TOTAL						
						105.333.000,00
TOTAL GERAL						

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

01 PODER LEGISLATIVO					
01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	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
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL			2.465.000,00	2.465.000,00
TOTAL		0,00	0,00	2.465.000,00	2.465.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 2

Lei: 398, Data: 04/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

2 PODER EXECUTIVO**02 GABINETE DO PREFEITO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
				2.962.000,00	2.962.000,00
04	Administração			2.962.000,00	2.962.000,00
04	122 Administração Geral			2.962.000,00	2.962.000,00
04	122 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			2.962.000,00	2.962.000,00
04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO			2.962.000,00	2.962.000,00
TOTAL		0,00	0,00	2.962.000,00	2.962.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 3

Lei: 398, Data: 04/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			14.739.000,00	14.739.000,00
04	122 Administração Geral			14.739.000,00	14.739.000,00
04	122 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			14.739.000,00	14.739.000,00
04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			14.739.000,00	14.739.000,00
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
06.182.0076.2088.0000	Manutenção da Guarda Municipal			200.000,00	200.000,00
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
09.272.0004.2005.0000	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP			300.000,00	300.000,00
TOTAL		0,00	0,00	15.239.000,00	15.239.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 4

Lei: 398, Data: 04/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

12 PODER EXECUTIVO									
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
Código		Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
12		Educação				2.100.000,00	32.918.000,00	35.018.000,00	
12		361	Ensino Fundamental			1.700.000,00	26.946.000,00	28.646.000,00	
12		361	0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			2.330.000,00	2.330.000,00	
12.361.0002.2006.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				2.000.000,00	2.000.000,00		
12.361.0002.2007.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR				130.000,00	130.000,00		
12.361.0002.2009.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FUNDEB - 30%				50.000,00	50.000,00		
12.361.0002.2010.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR - FUNDEB - 70%				150.000,00	150.000,00		
12		361	0010	PROGRAMA FUNDEB - 70%			19.580.000,00	19.580.000,00	
12.361.0010.2008.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FUNDEB - 70%				17.080.000,00	17.080.000,00		
12.361.0010.2009.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FUNDEB - 30%				2.500.000,00	2.500.000,00		
12		361	0011	PROGRAMA FUNDEB 30%			800.000,00	4.126.000,00	4.926.000,00
12.361.0011.1001.0000		CONST. RUCUP. AQUIS. EQUIP. UNIDADES ESCOLARES FUNDEB - 30%				800.000,00	800.000,00		
12.361.0011.2006.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					10.000,00	10.000,00	
12.361.0011.2009.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FUNDEB - 30%					4.116.000,00	4.116.000,00	
12		361	0012	P.D.D.E.				70.000,00	70.000,00
12.361.0012.2014.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - P.D.D.E.					70.000,00	70.000,00	
12		361	0013	MERENDA ESCOLAR				800.000,00	800.000,00
12.361.0013.2015.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA MERENDA ESCOLAR					800.000,00	800.000,00	
12		361	0021	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			900.000,00	900.000,00	
12.361.0021.1019.0000		CONST. AMPL. REF. EQUIP. ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL				900.000,00	900.000,00		
12		361	0112	TRANSPORTE ESCOLAR				40.000,00	40.000,00
12.361.0112.2040.0000		MANUT. E FUNC. DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR					40.000,00	40.000,00	
12		364	Ensino Superior			100.000,00	100.000,00		
12		364	0095	Curso de Capacitação e Profissionalização			100.000,00	100.000,00	
12.364.0095.2087.0000		Manutenção e Funcionamento do Programa Bolsa Aprendizagem Profissional				100.000,00	100.000,00		
12		365	Educação Infantil			300.000,00	4.472.000,00	4.772.000,00	
12		365	0010	PROGRAMA FUNDEB - 70%				3.972.000,00	3.972.000,00
12.365.0010.2010.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR - FUNDEB - 70%					3.972.000,00	3.972.000,00	
12		365	0011	PROGRAMA FUNDEB 30%			300.000,00	500.000,00	800.000,00
12.365.0011.1015.0000		CONST. AMPL. E REFORMA DE CRECHES				300.000,00	300.000,00		
12.365.0011.2010.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR - FUNDEB - 70%					500.000,00	500.000,00	
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
12.366.0002.2012.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%					1.500.000,00	1.500.000,00	

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 5

Lei: 398, Data: 04/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

12	PODER EXECUTIVO				
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
TOTAL		0,00	2.100.000,00	32.918.000,00	35.018.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 6

Lei: 398, Data: 04/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		1.700.000,00	21.125.000,00	22.825.000,00
10	122 Administração Geral			8.067.000,00	8.067.000,00
10	122 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			8.057.000,00	8.057.000,00
10.122.0002.2016.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE			5.845.000,00	5.845.000,00
10.122.0002.2023.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.			2.212.000,00	2.212.000,00
10	122 0014 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA			10.000,00	10.000,00
10.122.0014.2023.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.			10.000,00	10.000,00
10	301 Atenção Básica			6.558.000,00	6.558.000,00
10	301 0015 PROGRAMA DE ATENÇÃO POPULACIONAL			6.558.000,00	6.558.000,00
10.301.0015.2017.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA P.A.C.S.			1.500.000,00	1.500.000,00
10.301.0015.2018.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-P.S.F.			3.230.000,00	3.230.000,00
10.301.0015.2019.0000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA			488.000,00	488.000,00
10.301.0015.2020.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - E.C.D.			550.000,00	550.000,00
10.301.0015.2021.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL			790.000,00	790.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.700.000,00	6.410.000,00	8.110.000,00
10	302 0014 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA		1.700.000,00	6.410.000,00	8.110.000,00
10.302.0014.1002.0000	CONST. AMPL. E REFORMA DE HOSP. E POSTOS DE SAÚDE		1.700.000,00		1.700.000,00
10.302.0014.2023.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.			3.810.000,00	3.810.000,00
10.302.0014.2086.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ			2.600.000,00	2.600.000,00
10	304 Vigilância Sanitária			90.000,00	90.000,00
10	304 0016 VIGILÂNCIA SANITÁRIA			90.000,00	90.000,00
10.304.0016.2024.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			90.000,00	90.000,00
TOTAL		0,00	1.700.000,00	21.125.000,00	22.825.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 7

Lei: 398, Data: 04/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

12 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	10.090.000,00
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
15.122.0002.2025.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES			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
15.451.0028.1080.0000	Duplicação da Avenida Lindolfo Flório		2.500.000,00		2.500.000,00
15	451 0070 RUAS E AVENIDAS		360.000,00		360.000,00
15.451.0070.1008.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE MEIO-FIO E SARGETAS		360.000,00		360.000,00
15	452 Serviços Urbanos		300.000,00	3.510.000,00	3.810.000,00
15	452 0019 SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			3.510.000,00	3.510.000,00
15.452.0019.2026.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA			3.510.000,00	3.510.000,00
15	452 0060 PRAÇAS DE JARDINS		300.000,00		300.000,00
15.452.0060.1003.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E 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
16.482.0017.1004.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES		200.000,00		200.000,00
16	482 0032 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		200.000,00		200.000,00
16.482.0032.1005.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		200.000,00		200.000,00
17	Saneamento		210.000,00		210.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		210.000,00		210.000,00
17	512 0028 PLANEJAMENTO URBANO		100.000,00		100.000,00
17.512.0028.1018.0000	CONST. AMPL. E RECUP. DE ATERRO SANITÁRIO		100.000,00		100.000,00
17	512 0070 RUAS E AVENIDAS		50.000,00		50.000,00
17.512.0070.1009.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS		50.000,00		50.000,00
17	512 0071 IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		60.000,00		60.000,00
17.512.0071.1022.0000	IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		60.000,00		60.000,00
18	Gestão Ambiental		250.000,00		250.000,00
18	451 Infra-Estrutura Urbana		250.000,00		250.000,00
18	451 0099 Produção e Abastecimento		250.000,00		250.000,00
18.451.0099.1079.0000	Construção do Matadouro Público		250.000,00		250.000,00
25	Energia			500.000,00	500.000,00
25	752 Energia Elétrica			500.000,00	500.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613306/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 8

Lei: 398, Data: 04/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
25	752 0047	ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL		500.000,00	500.000,00
25	752.0047.2027.0000	MANUT. E AMPL. DE REDE ELÉTRICA NA ZONA URBANA E RURAL		500.000,00	500.000,00
26	Transporte		1.070.000,00		1.070.000,00
26	782	Transporte Rodoviário	1.070.000,00		1.070.000,00
26	782 0020	ESTRADAS VICINAIS	1.070.000,00		1.070.000,00
26	782.0020.1010.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	970.000,00		970.000,00
26	782.0020.1017.0000	CONST. E RECUP. DE PONTES E BUEIROS	100.000,00		100.000,00
TOTAL		0,00	5.090.000,00	7.430.000,00	12.520.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 9

Lei: 398, Data: 04/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

22 PODER EXECUTIVO									
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA									
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total		
04	Administração					450.000,00	450.000,00		
04	122	Administração Geral				450.000,00	450.000,00		
04	122	0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			450.000,00	450.000,00		
04.122.0002.2029.0000			MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			330.000,00	330.000,00		
04.122.0002.2030.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS			120.000,00	120.000,00		
20	Agricultura					20.000,00	20.000,00		
20	608	Promoção da Produção Agropecuária				10.000,00	10.000,00		
20	608	0045	APOIO AO PRODUTOR			10.000,00	10.000,00		
20.608.0045.2032.0000			PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR			10.000,00	10.000,00		
20	609	Defesa Agropecuária				10.000,00	10.000,00		
20	609	0045	APOIO AO PRODUTOR			10.000,00	10.000,00		
20.609.0045.2032.0000			PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR			10.000,00	10.000,00		
TOTAL				0,00	0,00	470.000,00	470.000,00		

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 10

Lei: 398, Data: 04/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
08 PROCURADORIA JURÍDICA							
Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração					330.000,00	330.000,00
04	122	Administração Geral				330.000,00	330.000,00
04	122	0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			330.000,00	330.000,00
04.122.0002.2033.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL					330.000,00	330.000,00
TOTAL				0,00	0,00	330.000,00	330.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 11

Lei: 398, Data: 04/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO						
09 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL						
Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração				994.000,00	994.000,00
04	122	Administração Geral			994.000,00	994.000,00
04	122	0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			994.000,00	994.000,00
04.122.0002.2034.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL				864.000,00	864.000,00
04.122.0002.2035.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR				130.000,00	130.000,00
08	Assistência Social				1.600.000,00	1.600.000,00
08	122	Administração Geral			217.000,00	217.000,00
08	122	0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			10.000,00	10.000,00
08.122.0002.2034.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL				10.000,00	10.000,00
08	122	0025 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			207.000,00	207.000,00
08.122.0025.2036.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DO C.R.A.S.				150.000,00	150.000,00
08.122.0025.2037.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DO C.R.E.A.S.				47.000,00	47.000,00
08.122.0025.2039.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				10.000,00	10.000,00
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
08.244.0025.2039.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				1.383.000,00	1.383.000,00
TOTAL			0,00	0,00	2.594.000,00	2.594.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 12

Lei: 398, Data: 04/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

12 PODER EXECUTIVO**10 SECRETARIA DE FINANÇAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			80.000,00	80.000,00
04	122 Administração Geral			80.000,00	80.000,00
04	122 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			80.000,00	80.000,00
04.122.0002.2042.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			80.000,00	80.000,00
TOTAL		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 13

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

Lei: 398, Data: 04/11/2024

02	PODER EXECUTIVO						
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura					2.144.000,00	2.144.000,00
13	392	Difusão Cultural				2.144.000,00	2.144.000,00
13	392	0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			2.144.000,00	2.144.000,00
13.392.0002.2043.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS					144.000,00	144.000,00
13.392.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES FOLCLÓRICAS					2.000.000,00	2.000.000,00
TOTAL				0,00	0,00	2.144.000,00	2.144.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 14

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

Lei: 398, Data: 04/11/2024

12 PODER EXECUTIVO							
12 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental					116.000,00	116.000,00
18	541	Preservação e Conservação Ambiental				116.000,00	116.000,00
18	541	0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			116.000,00	116.000,00
18.541.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					116.000,00	116.000,00
TOTAL				0,00	0,00	116.000,00	116.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 15

Lei: 398, Data: 04/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

PODER EXECUTIVO							
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer				230.000,00	459.000,00	689.000,00
27	122	Administração Geral			150.000,00	185.000,00	335.000,00
27	122	0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		150.000,00		150.000,00
27.122.0002.1012.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTÁDIO MUNICIPAL				150.000,00		150.000,00
27	122	0007	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO			185.000,00	185.000,00
27.122.0007.2047.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					185.000,00	185.000,00
27	811	Desporto de Rendimento				274.000,00	274.000,00
27	811	0050	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR			274.000,00	274.000,00
27.811.0050.2046.0000	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS DE ESPORTES					274.000,00	274.000,00
27	812	Desporto Comunitário			80.000,00		80.000,00
27	812	0007	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO		80.000,00		80.000,00
27.812.0007.1013.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS E GINÁSIO DE ESPORTES				80.000,00		80.000,00
TOTAL				0,00	230.000,00	459.000,00	689.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 398, Data: 04/11/2024

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

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 398, Data: 04/11/2024

02 PODER EXECUTIVO							
15 SECRETARIA MUNICIPAL COMUNICAÇÕES							
Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração					145.000,00	145.000,00
04	122	Administração Geral				145.000,00	145.000,00
04	122	0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				145.000,00	145.000,00
04.122.0002.2049.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL COMUNICAÇÕES					145.000,00	145.000,00
TOTAL				0,00	0,00	145.000,00	145.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 18

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 398, Data: 04/11/2024

02	PODER EXECUTIVO						
16	SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO EGERENCIA DE PROJETOS						
Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração					116.000,00	116.000,00
04	121	Planejamento e Orçamento				116.000,00	116.000,00
04	121	0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			116.000,00	116.000,00
04.121.0002.2050.0000	MANUT. E FUNCIO. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS					116.000,00	116.000,00
TOTAL				0,00	0,00	116.000,00	116.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 19

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

Lei: 398, Data: 04/11/2024

12	PODER EXECUTIVO						
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE OLITICAS PARA AS MULHERES						
Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração					80.000,00	80.000,00
04	122	Administração Geral				80.000,00	80.000,00
04	122	0085	Atenção Integral a Família			80.000,00	80.000,00
04.122.0085.2064.0000	SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO E REINTEGRAÇÃO FAMILIAR					80.000,00	80.000,00
TOTAL				0,00	0,00	80.000,00	80.000,00

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

Lei: 398, Data: 04/11/2024

12	PODER EXECUTIVO				
19	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S.A.A.E				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota l
17	Saneamento			430.000,00	430.000,00
17	122 Administração Geral			430.000,00	430.000,00
17	122 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			430.000,00	430.000,00
17.122.0002.2028.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO S.A.A.E.			430.000,00	430.000,00
TOTAL		0,00	0,00	430.000,00	430.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 21

Lei: 398, Data: 04/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

70	Reserva de Contingência				
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
		7.000.000,00			7.000.000,00
99	Reserva de Contingência	7.000.000,00			7.000.000,00
99	999 Reserva de Contingência	7.000.000,00			7.000.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.000.000,00			7.000.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.000.000,00			7.000.000,00
TOTAL		7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
TOTAL GERAL		7.000.000,00	9.120.000,00	89.213.000,00	105.333.000,00

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, 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	2.465.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	0,00	2.465.000,00	2.465.000,00
01	031 0001 ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	2.465.000,00	2.465.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	2.465.000,00	2.465.000,00
04	Administração	0,00	0,00	20.006.000,00	20.006.000,00
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00
04	121 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00
04.121.0002.2050.0000	MANUT. E FUNCIO. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	0,00	19.890.000,00	19.890.000,00
04	122 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	19.810.000,00	19.810.000,00
04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	2.962.000,00	2.962.000,00
04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	14.739.000,00	14.739.000,00
04.122.0002.2029.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
04.122.0002.2030.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
04.122.0002.2033.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
04.122.0002.2034.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	864.000,00	864.000,00
04.122.0002.2035.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
04.122.0002.2042.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
04.122.0002.2048.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
04.122.0002.2049.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
04	122 0085 Atenção Integral a Família	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
04.122.0085.2064.0000	SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO E REINTEGRAÇÃO FAMILIAR	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
06	182 Defesa Civil	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
06	182 0076 Proteção Social Especial	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
06.182.0076.2088.0000	Manutenção da Guarda Municipal	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
08	Assistência Social	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
08	122 Administração Geral	0,00	0,00	217.000,00	217.000,00
08	122 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.122.0002.2034.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, 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	1.600.000,00	1.600.000,00
08	122 Administração Geral	0,00	0,00	217.000,00	217.000,00
08	122 0025 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	207.000,00	207.000,00
08.122.0025.2036.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DO C.R.A.S.	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
08.122.0025.2037.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DO C.R.E.A.S.	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
08.122.0025.2039.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	0,00	1.383.000,00	1.383.000,00
08	244 0025 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	1.383.000,00	1.383.000,00
08.244.0025.2039.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	1.383.000,00	1.383.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
09	272 0004 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PASEP	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
09.272.0004.2005.0000	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
10	Saúde	0,00	1.700.000,00	21.125.000,00	22.825.000,00
10	122 Administração Geral	0,00	0,00	8.067.000,00	8.067.000,00
10	122 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	8.057.000,00	8.057.000,00
10.122.0002.2016.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	5.845.000,00	5.845.000,00
10.122.0002.2023.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.	0,00	0,00	2.212.000,00	2.212.000,00
10	122 0014 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.122.0014.2023.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	0,00	6.558.000,00	6.558.000,00
10	301 0015 PROGRAMA DE ATENÇÃO POPULACIONAL	0,00	0,00	6.558.000,00	6.558.000,00
10.301.0015.2017.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA P.A.C.S.	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
10.301.0015.2018.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- P.S.F.	0,00	0,00	3.230.000,00	3.230.000,00
10.301.0015.2019.0000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	488.000,00	488.000,00
10.301.0015.2020.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - E.C.D.	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
10.301.0015.2021.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	790.000,00	790.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.700.000,00	6.410.000,00	8.110.000,00
10	302 0014 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	1.700.000,00	6.410.000,00	8.110.000,00
10.302.0014.1002.0000	CONST. AMPL. E REFORMA DE HOSP. E POSTOS DE SAÚDE	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
10.302.0014.2023.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.	0,00	0,00	3.810.000,00	3.810.000,00
10.302.0014.2086.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ	0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
		0,00	1.700.000,00	21.125.000,00	22.825.000,00
10	Saúde				
		0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
10	304 Vigilância Sanitária				
		0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
10	304 0016 VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
		0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
10.304.0016.2024.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANILÁRIA				
		0,00	2.100.000,00	32.918.000,00	35.018.000,00
12	Educação				
		0,00	1.700.000,00	26.946.000,00	28.646.000,00
12	361 Ensino Fundamental				
		0,00	0,00	2.330.000,00	2.330.000,00
12	361 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				
		0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
12.361.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
		0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
12.361.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR				
		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FUNDEB - 30%				
		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12.361.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR - FUNDEB - 70%				
		0,00	0,00	19.580.000,00	19.580.000,00
12	361 0010 PROGRAMA FUNDEB - 70%				
		0,00	0,00	17.080.000,00	17.080.000,00
12.361.0010.2008.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FUNDEB - 70%				
		0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
12.361.0010.2009.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FUNDEB - 30%				
		0,00	800.000,00	4.126.000,00	4.926.000,00
12	361 0011 PROGRAMA FUNDEB 30%				
		0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
12.361.0011.1001.0000	CONST. RUCUP. AQUIS. EQUIP. UNIDADES ESCOLARES FUNDEB - 30%				
		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.0011.2006.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
		0,00	0,00	4.116.000,00	4.116.000,00
12.361.0011.2009.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FUNDEB - 30%				
		0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
12	361 0012 P.D.D.E.				
		0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
12.361.0012.2014.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - P.D.D.E.				
		0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
12	361 0013 MERENDA ESCOLAR				
		0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
12.361.0013.2015.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA MERENDA ESCOLAR				
		0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
12	361 0021 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
		0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
12.361.0021.1019.0000	CONST. AMPL. REF. EQUIP. ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL				
		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12	361 0112 TRANSPORTE ESCOLAR				
		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12.361.0112.2040.0000	MANUT. E FUNC. DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR				
		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12	364 Ensino Superior				
		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12	364 0095 Curso de Capacitação e Profissionalização				
		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.364.0095.2087.0000	Manutenção e Funcionamento do Programa Bolsa Aprendizagem Profissional				
		0,00	300.000,00	4.472.000,00	4.772.000,00
12	365 Educação Infantil				
		0,00	0,00	3.972.000,00	3.972.000,00
12	365 0010 PROGRAMA FUNDEB - 70%				
		0,00	0,00	3.972.000,00	3.972.000,00
12.365.0010.2010.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR - FUNDEB - 70%				

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 4

Lei: 398, Data: 04/11/2024

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	2.100.000,00	32.918.000,00	35.018.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	300.000,00	4.472.000,00	4.772.000,00
12	365 0011 PROGRAMA FUNDEB 30%	0,00	300.000,00	500.000,00	800.000,00
12.365.0011.1015.0000	CONST. AMPL. E REFORMA DE CRECHES	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.365.0011.2010.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR - FUNDEB - 70%	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
12	366 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
12.366.0002.2012.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
13	Cultura	0,00	0,00	2.144.000,00	2.144.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	2.144.000,00	2.144.000,00
13	392 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	2.144.000,00	2.144.000,00
13.392.0002.2043.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00
13.392.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES FOLCLÓRICAS	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
15	Urbanismo	0,00	3.160.000,00	6.930.000,00	10.090.000,00
15	122 Administração Geral	0,00	0,00	3.420.000,00	3.420.000,00
15	122 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	3.420.000,00	3.420.000,00
15.122.0002.2025.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	0,00	0,00	3.420.000,00	3.420.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.860.000,00	0,00	2.860.000,00
15	451 0026 PLANEJAMENTO URBANO	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
15.451.0026.1080.0000	Duplicação da Avenida Lindolfo Flório	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
15	451 0070 RUAS E AVENIDAS	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
15.451.0070.1008.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE MEIO-FIO E SARGETAS	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	300.000,00	3.510.000,00	3.810.000,00
15	452 0019 SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	3.510.000,00	3.510.000,00
15.452.0019.2026.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	3.510.000,00	3.510.000,00
15	452 0060 PRAÇAS DE JARDINS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15.452.0060.1003.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
16	Habitação	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
16	482 0017 CONSTRUÇÃO DE MORADIAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
16.482.0017.1004.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16	Habitação	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
16	482 0032 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
16.482.0032.1005.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17	Saneamento	0,00	210.000,00	430.000,00	640.000,00
17	122 Administração Geral	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00
17	122 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00
17.122.0002.2028.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO S.A.A.E.	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
17	512 0028 PLANEJAMENTO URBANO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17.512.0028.1018.0000	CONST. AMPL. E RECUP. DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17	512 0070 RUAS E AVENIDAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.512.0070.1009.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17	512 0071 IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
17.512.0071.1022.0000	IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	250.000,00	116.000,00	366.000,00
18	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
18	451 0099 Produção e Abastecimento	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
18.451.0099.1079.0000	Construção do Matadouro Público	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00
18	541 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00
18.541.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00
20	Agricultura	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20	608 0045 APOIO AO PRODUTOR	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20.608.0045.2032.0000	PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20	609 Defesa Agropecuária	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20	609 0045 APOIO AO PRODUTOR	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20.609.0045.2032.0000	PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
25	Energia	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 6

Lei: 398, Data: 04/11/2024

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, 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	500.000,00	500.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
25	752 0047 ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
25.752.0047.2027.0000	MANUT. E AMPL. DE REDE ELÉTRICA NA ZONA URBANA E RURAL	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
26	Transporte	0,00	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00
26	782 0020 ESTRADAS VICINAIS	0,00	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00
26.782.0020.1010.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	970.000,00	0,00	970.000,00
26.782.0020.1017.0000	CONST. E RECUP. DE PONTES E BUEIROS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	230.000,00	459.000,00	689.000,00
27	122 Administração Geral	0,00	150.000,00	185.000,00	335.000,00
27	122 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
27.122.0002.1012.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTÁDIO MUNICIPAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
27	122 0007 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
27.122.0007.2047.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
27	811 Desporto de Rendimento	0,00	0,00	274.000,00	274.000,00
27	811 0050 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	274.000,00	274.000,00
27.811.0050.2046.0000	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS DE ESPORTES	0,00	0,00	274.000,00	274.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
27	812 0007 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
27.812.0007.1013.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS E GINÁSIO DE ESPORTES	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
99	Reserva de Contingência	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
99	999 Reserva de Contingência	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
TOTAL		7.000.000,00	9.120.000,00	89.213.000,00	105.333.000,00

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

[illegible]

**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	20.006.000,00			20.006.000,00
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	19.890.000,00			19.890.000,00
04 122 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	19.810.000,00			19.810.000,00
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	10.000,00	1.590.000,00		1.600.000,00
08 122	Administração Geral	10.000,00	207.000,00		217.000,00
08 122 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	10.000,00			10.000,00
08 122 0025	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		207.000,00		207.000,00
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		22.825.000,00		22.825.000,00
10 122	Administração Geral		8.067.000,00		8.067.000,00
10 122 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		8.057.000,00		8.057.000,00
10 122 0014	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA		10.000,00		10.000,00
10 301	Atenção Básica		6.558.000,00		6.558.000,00
10 301 0015	PROGRAMA DE ATENÇÃO POPULACIONAL		6.558.000,00		6.558.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		8.110.000,00		8.110.000,00
10 302 0014	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA		8.110.000,00		8.110.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		90.000,00		90.000,00
10 304 0016	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		90.000,00		90.000,00
12	Educação		35.018.000,00		35.018.000,00
12 361	Ensino Fundamental		28.646.000,00		28.646.000,00
12 361 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		2.330.000,00		2.330.000,00
12 361 0010	PROGRAMA FUNDEB - 70%		19.580.000,00		19.580.000,00
12 361 0011	PROGRAMA FUNDEB 30%		4.926.000,00		4.926.000,00
12 361 0012	P.D.D.E.		70.000,00		70.000,00
12 361 0013	MERENDA ESCOLAR		800.000,00		800.000,00
12 361 0021	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		900.000,00		900.000,00
12 361 0112	TRANSPORTE ESCOLAR		40.000,00		40.000,00
12 364	Ensino Superior		100.000,00		100.000,00
12 364 0095	Curso de Capacitação e Profissionalização		100.000,00		100.000,00
12 365	Educação Infantil		4.772.000,00		4.772.000,00
12 365 0010	PROGRAMA FUNDEB - 70%		3.972.000,00		3.972.000,00

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 365 0011	PROGRAMA FUNDEB 30%		800.000,00		800.000,00
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	2.144.000,00			2.144.000,00
13 392	Difusão Cultural	2.144.000,00			2.144.000,00
13 392 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	2.144.000,00			2.144.000,00
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	PRACAS 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	640.000,00			640.000,00
17 122	Administração Geral	430.000,00			430.000,00
17 122 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	430.000,00			430.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	210.000,00			210.000,00
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	60.000,00			60.000,00
18	Gestão Ambiental	366.000,00			366.000,00
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	116.000,00			116.000,00
18 541 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	116.000,00			116.000,00
20	Agricultura	20.000,00			20.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	10.000,00			10.000,00
20 608 0045	APOIO AO PRODUTOR	10.000,00			10.000,00
20 609	Defesa Agropecuária	10.000,00			10.000,00
20 609 0045	APOIO AO PRODUTOR	10.000,00			10.000,00
25	Energia		500.000,00		500.000,00
25 752	Energia Elétrica		500.000,00		500.000,00
25 752 0047	ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL		500.000,00		500.000,00
26	Transporte	1.070.000,00			1.070.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.070.000,00			1.070.000,00
26 782 0020	ESTRADAS VICINAIS	1.070.000,00			1.070.000,00

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
27	Desporto e Lazer	689.000,00			689.000,00
27 122	Administração Geral	335.000,00			335.000,00
27 122 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	150.000,00			150.000,00
27 122 0007	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO	185.000,00			185.000,00
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	80.000,00			80.000,00
27 812 0007	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO	80.000,00			80.000,00
99	Reserva de Contingência	7.000.000,00			7.000.000,00
99 999	Reserva de Contingência	7.000.000,00			7.000.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.000.000,00			7.000.000,00
TOTAL		45.400.000,00	59.933.000,00	0,00	105.333.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 398, Data: 04/11/2024

			Valor
Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	
Função	01	Legislativa	2.465.000,00
Orgão:	02 02	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	2.962.000,00
Orgão:	02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	14.739.000,00
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	35.018.000,00
Orgão:	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	22.825.000,00
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	210.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	250.000,00
Função	25	Energia	500.000,00
Função	26	Transporte	1.070.000,00
Orgão:	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Valor
Função	04	Administração	450.000,00
Função	20	Agricultura	20.000,00
Orgão:	02 08	PROCURADORIA JURÍDICA	Valor
Função	04	Administração	330.000,00
Orgão:	02 09	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	Valor
Função	04	Administração	994.000,00
Função	08	Assistência Social	1.600.000,00
Orgão:	02 10	SECRETARIA DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	80.000,00
Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Valor

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Lei: 398, Data: 04/11/2024

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	2.144.000,00
Orgão:	02 12	SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	116.000,00
Orgão:	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	689.000,00
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 E GERENCIA 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	430.000,00
Orgão:	90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	7.000.000,00
TOTAL GERAL			105.333.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CÂMARA MUNICIPAL	2.465.000,00
02 02	GABINETE DO PREFEITO	2.962.000,00
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	15.239.000,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	35.018.000,00
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	22.825.000,00
02 06	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	12.520.000,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	470.000,00
02 08	PROCURADORIA JURÍDICA	330.000,00
02 09	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	2.594.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Lei: 398, Data: 04/11/2024

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 10	SECRETARIA DE FINANÇAS	80.000,00
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	2.144.000,00
02 12	SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	116.000,00
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	689.000,00
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	110.000,00
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL COMUNICAÇÕES	145.000,00
02 16	SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO E GERENCIA DE PROJETOS	1.570,00
02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE OLITICAS PARA AS MULHERES	80.000,00
02 19	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S.A.A.E	430.000,00
90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.000.000,00
TOTAL		105.333.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	2.465.000,00
04	Administração	20.006.000,00
06	Segurança Pública	200.000,00
08	Assistência Social	1.600.000,00
09	Previdência Social	300.000,00
10	Saúde	22.825.000,00
12	Educação	35.018.000,00
13	Cultura	2.144.000,00
15	Urbanismo	10.090.000,00
16	Habitação	400.000,00
17	Saneamento	640.000,00
18	Gestão Ambiental	366.000,00
20	Agricultura	20.000,00
25	Energia	500.000,00
26	Transporte	1.070.000,00
27	Desporto e Lazer	689.000,00
99	Reserva de Contingência	7.000.000,00
TOTAL		105.333.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 1

Lei: 398, Data: 04/11/2024

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

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	50.000,00
1715.50.0.1.00.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	5.888.000,00
	Recursos Próprios do Município	24.890.000,00
TOTAL		30.828.000,00

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%	50.000,00
12.361.0010.2008.000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FUNDEB - 70%	17.080.000,00
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 - FUNC	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	300.000,00
12.365.0011.2010.000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR - FUNDEB - 7	500.000,00
TOTAL		30.828.000,00

2 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		2.600.000,00
10.302.0014.2086.000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ	3.810.000,00
10.302.0014.2023.000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.	90.000,00
10.304.0016.2024.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	550.000,00
10.301.0015.2020.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	1.500.000,00
10.301.0015.2017.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA P.A.C.S.	5.845.000,00
10.122.0002.2016.000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE	2.212.000,00
10.122.0002.2023.000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.	10.000,00
10.122.0014.2023.000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.	1.700.000,00
10.302.0014.1002.000	CONST. AMPL. E REFORMA DE HOSP. E POSTOS DE SAÚDE	3.230.000,00
10.301.0015.2018.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- P.S.F.	488.000,00
10.301.0015.2019.000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	790.000,00
10.301.0015.2021.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	
		22.825.000,00
	TOTAL	

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

SEGURIDADE SOCIAL

Lei: 398, Data: 04/11/2024

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		1.600.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.380.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	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	30.000,00	
09	Previdência Social		300.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300.000,00	
10	Saúde		22.825.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.410.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.900.000,00	
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	10.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.688.000,00	
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	4.055.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.100.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	740.000,00	
TOTAL			24.725.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10
Página 3
Lei: 398, Data: 04/11/2024

3 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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 SC	1.383.000,00
08.122.0025.2039.000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SC	10.000,00
08.122.0025.2037.000	MANUTENÇÃO E FUNC. DO C.R.E.A.S.	47.000,00
08.122.0025.2036.000	MANUTENÇÃO E FUNC. DO C.R.A.S.	150.000,00
	TOTAL	1.590.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGAO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2001.0000						2.465.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.385.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.550.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	350.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	940.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	260.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				835.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	120.000,00			
	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	700.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					80.000,00	
4	INVESTIMENTOS					80.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	60.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO							2.962.000,00
3 DESPESAS CORRENTES					2.812.000,00		2.942.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO 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						130.000,00	
DIÁRIAS - CIVIL				3.3.90.14.00	40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	30.000,00		
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 CAPITAL							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							2.962.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 3

Lei: 398, Data: 04/11/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0002.2004.0000					14.739.000,00	
3	DESPESAS CORREN				6.369.000,00	11.939.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	2.800.000,00				
	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 EXERCÍCIOS 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						15.239.000,00	

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 4

Lei: 398, Data: 04/11/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGAO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E.					
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361.0002.2006.0000						2.000.000,00
3	DESPESAS CORREN				310.000,00	870.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	200.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	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	1.130.000,00	
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.130.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0002.2007.0000						130.000,00
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					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS					10.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
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			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - P.D.D.E.	12.361.0012.2014.0000						70.000,00
3	DESPESAS CORREN					70.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA MERENDA ESCOLAR	12.361.0013.2015.0000						800.000,00
3	DESPESAS CORREN					800.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				800.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	800.000,00			
CONST. AMPL. REF. EQUIP. ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL	12.361.0021.1019.0000						900.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					900.000,00	
4	INVESTIMENTOS				900.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	600.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	300.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGAO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
UNIDADE	01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E.							
Aplicacao Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.					
CONST. AMPL. REF. EQUIP. ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL			12.361.0021.1019.0000						900.000,00
MANUT. E FUNC. DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR			12.361.0112.2040.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN							40.000,00	40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.3.90.39.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
Manutenção e Funcionamento do Programa Bolsa Aprendizagem Profissional			12.364.0095.2087.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN							100.000,00	100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.3.90.39.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
TOTAL									4.190.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 6

Lei: 398, Data: 04/11/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FUNDEB - 30%	12.361.0002.2009.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN					50.000,00	50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.14.00	50.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL							
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FUNDEB - 70%	12.361.0010.2008.0000						17.080.000,00
3 DESPESAS CORREN					17.080.000,00	17.080.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.04.00	7.500.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.11.00	8.500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.13.00	1.080.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FUNDEB - 30%	12.361.0010.2009.0000						2.500.000,00
3 DESPESAS CORREN					2.500.000,00	2.500.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.92.00	2.500.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
CONST. RUCUP. AQUIS. EQUIP. UNIDADES ESCOLARES FUNDEB - 30%	12.361.0011.1001.0000						800.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					800.000,00	800.000,00	
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	600.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.52.00	200.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
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			3.3.90.14.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL							
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FUNDEB - 30%	12.361.0011.2009.0000						4.116.000,00
3 DESPESAS CORREN					4.116.000,00	4.116.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.30.00	2.616.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.39.00	1.500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR - FUNDEB - 70%	12.365.0010.2010.0000						3.972.000,00
3 DESPESAS CORREN					3.972.000,00	3.972.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.04.00	2.772.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.11.00	1.200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
CONST. AMPL. E REFORMA DE CRECHES	12.365.0011.1015.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					300.000,00	300.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGAO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
UNIDADE	05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME							
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.						
CONST. AMPL. E REFORMA DE CRECHES		12.365.0011.1015.0000					300.000,00	300.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00			
4 INVESTIMENTOS				4.4.90.51.00	300.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES									
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO		12.365.0011.2010.0000					500.000,00	500.000,00	
PRE-ESCOLAR - FUNDEB - 70%						500.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT				4.4.90.52.00	500.000,00				
4 INVESTIMENTOS									
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO		12.368.0002.2012.0000					1.500.000,00	1.500.000,00	
JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%							1.500.000,00		
3 DESPESAS CORREN						1.500.000,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.1.90.04.00	1.500.000,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									
TOTAL							30.828.000,00		

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 398, Data: 04/11/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

TOTAL

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 9

Lei: 398, Data: 04/11/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ODER	02	PODER EXECUTIVO							
ÓRGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.		
		F.R. - C.A.							
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									
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						10.000,00		
3 DESPESAS CORREN						10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA P.A.C.S.	10.301.0015.2017.0000						1.500.000,00		
3 DESPESAS CORREN						1.300.000,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.300.000,00					
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						3.230.000,00		
3 DESPESAS CORREN						3.180.000,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.130.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	50.000,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00					
MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	10.301.0015.2019.0000						488.000,00		
3 DESPESAS CORREN						488.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
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						550.000,00		
3 DESPESAS CORREN						450.000,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	400.000,00					
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						790.000,00		
3 DESPESAS CORREN						600.000,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	600.000,00					
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		

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGAO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Aplicacao Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL			10.301.0015.2021.0000						790.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							50.000,00		
4 INVESTIMENTOS					4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
CONST. AMPL. E REFORMA DE HOSP. E POSTOS DE SAÚDE			10.302.0014.1002.0000						1.700.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							1.700.000,00		
4 INVESTIMENTOS					4.4.90.51.00	1.100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES					4.4.90.52.00	600.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.			10.302.0014.2023.0000						3.810.000,00
3 DESPESAS CORREN							3.000.000,00		3.800.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.1.90.04.00	3.000.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							800.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.3.90.30.00	300.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO					3.3.90.39.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							10.000,00		
4 INVESTIMENTOS					4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
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					3.3.90.36.00	2.600.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			10.304.0016.2024.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN							80.000,00		90.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.1.90.04.00	80.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							10.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO									
TOTAL									16.980.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGAO	06	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES						
UNIDADE	00	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES						
Aplicacao Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Func.
				F.R. - C.A.				
Duplicação da Avenida Lindolfo Flório			15.451.0028.1090.0000					2.500.000,00
4		DESPESAS DE CAPIT					2.500.000,00	
4		INVESTIMENTOS						
OBRAS E INSTALAÇÕES					4.4.90.51.00	2.500.000,00		
Construção do Matadouro Público			18.451.0099.1079.0000					250.000,00
4		DESPESAS DE CAPIT					250.000,00	
4		INVESTIMENTOS						
OBRAS E INSTALAÇÕES					4.4.90.51.00	250.000,00		
TOTAL								2.750.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 12

Lei: 398, Data: 04/11/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	06	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES						
UNIDADE	01	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES		15.122.0002.2025.0000						3.420.000,00
3	DESPESAS CORREN					400.000,00	3.410.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.04.00	400.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					3.010.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.30.00	500.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	2.500.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						10.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00		
4	INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE MEIO-FIO E SARGETAS		15.451.0070.1008.0000						360.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					360.000,00	360.000,00	
4	INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	360.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES							
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA		15.452.0019.2026.0000						3.510.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.000,00	3.510.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.04.00	10.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					3.500.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.30.00	500.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.39.00	3.000.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		15.452.0060.1003.0000						300.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					300.000,00	300.000,00	
4	INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	300.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES							
CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES		16.482.0017.1004.0000						200.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					200.000,00	200.000,00	
4	INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	200.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES							
CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		16.482.0032.1005.0000						200.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					200.000,00	200.000,00	
4	INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	200.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES							
CONST. AMPL. E RECUP. DE ATERRO SANITÁRIO		17.512.0028.1018.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	100.000,00	
4	INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	100.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES							

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	06	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES						
UNIDADE	01	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES						
Aplicacao Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Func.
				F.R. - C.A.				
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 INSTALAÇÕES					4.4.90.51.00	50.000,00		
MANUT. E AMPL. DE REDE ELÉTRICA NA ZONA URBANA E RURAL			25.752.0047.2027.0000					500.000,00
3 DESPESAS CORREN								500.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							500.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					3.3.90.39.00	500.000,00		
CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			26.782.0020.1010.0000					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								9.710.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
IMPLANTACÃO, CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	17.512.0071.1022.0000					60.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT					60.000,00	60.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			44.90.51 00	60.000,00			
TOTAL							60.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 15

Lei: 398, Data: 04/11/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	04.122.0002.2029.0000						330.000,00
3 DESPESAS CORREN					190.000,00		330.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	90.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					140.000,00		
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	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	04.122.0002.2030.0000						120.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					120.000,00		120.000,00
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	120.000,00			
PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR	20.608.0045.2032.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN					10.000,00		10.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR	20.609.0045.2032.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN					10.000,00		10.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
TOTAL							470.000,00

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 398, Data: 04/11/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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					80.000,00	330.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.11.00	80.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					250.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.39.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
TOTAL						330.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGAO	09	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL						
UNIDADE	01	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL						
Aplicacao Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Func.
				F.R. - C.A.				
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL			04.122.0002.2034.0006					864.000,00
3 DESPESAS CORREN							520.000,00	840.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.1.90.04.00	400.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					3.1.90.11.00	120.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							320.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.3.90.30.00	100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO					3.3.90.39.00	200.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.92.00	20.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							24.000,00	
4 DESPESAS DE CAPITAL							24.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.4.90.52.00	24.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR			04.122.0002.2035.0000					130.000,00
3 DESPESAS CORREN							50.000,00	130.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.1.90.04.00	50.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.3.90.14.00	50.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL					3.3.90.30.00	30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO								
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL			08.122.0002.2034.0000					10.000,00
3 DESPESAS CORREN							10.000,00	10.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.1.90.11.00	10.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
TOTAL								1.004.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 18

Lei: 398, Data: 04/11/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E FUNC. DO C.R.A.S.	08.122.0025.2036.0000					150.000,00	150.000,00
3 DESPESAS CORREN					150.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.04.00	150.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
MANUTENÇÃO E FUNC. DO C.R.E.A.S.	08.122.0025.2037.0000					42.000,00	47.000,00
3 DESPESAS CORREN					30.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.04.00	30.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.39.00	12.000,00	12.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO	08.122.0025.2039.0000						10.000,00
MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						10.000,00	
3 DESPESAS CORREN					10.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.14.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL							
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO	08.244.0025.2039.0000						1.383.000,00
MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						1.358.000,00	
3 DESPESAS CORREN					1.200.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.04.00	1.200.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
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			4.4.90.52.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
TOTAL							1.590.000,00

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 398, Data: 04/11/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	04.122.0002.2042.0000						80.000,00
3	DESPESAS CORREN					80.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				80.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	80.000,00			
TOTAL							80.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 20

Lei: 398, Data: 04/11/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	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						144.000,00
8	DESPESAS CORREN				100.000,00	112.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.1.90.04.00	100.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				12.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.3.90.30.00	12.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO					32.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT				32.000,00		
4	INVESTIMENTOS		4.4.90.51.00	12.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.52.00	20.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES FOLCLÓRICAS	13.392.0002.2044.0000						2.000.000,00
8	DESPESAS CORREN				2.000.000,00	2.000.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.3.90.39.00	2.000.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
TOTAL							2.144.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	18.541.0002.2045.0000						116.000,00
3 DESPESAS CORREN					80.000,00	104.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.04.00	80.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					24.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.30.00	12.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.39.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						12.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT					12.000,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	12.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
TOTAL							116.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 22

Lei: 398, Data: 04/11/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTÁDIO MUNICIPAL	27.122.0002.1012.0000					150.000,00	150.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL					150.000,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	150.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES							
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	27.122.0007.2047.0000					185.000,00	185.000,00
3 DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.04.00	80.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.000,00		
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	15.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS DE ESPORTES	27.811.0050.2046.0000					274.000,00	274.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL					274.000,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	250.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.52.00	24.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS E GINÁSIO DE ESPORTES	27.812.0007.1013.0000					80.000,00	80.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL					80.000,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	80.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES							
TOTAL						689.000,00	689.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	04.122.0002.2048.0000						110.000,00
3 DESPESAS CORREN					80.000,00	110.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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 FISICA			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

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 25

Lei: 398, Data: 04/11/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

TOTAL.

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 398, Data: 04/11/2024

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

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

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 27

Lei: 398, Data: 04/11/2024

TOTAL	430.000,00
-------	------------

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 398, Data: 04/11/2024

ODER	90	Reserva de Contingência
ÓRGÃO	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
UNIDADE	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.9999.0000						7.000.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						7.000.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					7.000.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS			9.9.99.99.00	7.000.000,00			

TOTAL							7.000.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------