

**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.

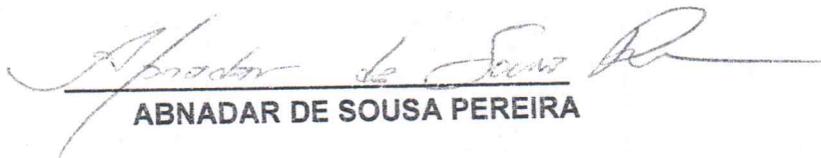
A Sua Excelência a Senhora  
Rosimar Maria Sousa Bezerra  
Vereadora Presidente da Câmara Municipal de  
Capinzal do Norte do Estado do Maranhão

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.  
Romaldo 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  
Pousaldo Sampaio Sousa  
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**

<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>R\$. 98.439.000,00</b>
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
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>R\$. (6.683.084,10)</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>R\$. 6.894.000,00</b>
Alienação de Bens	R\$. 70.000,00
Amortização de Empréstimo	R\$. 31.000,00
Transferência de Capital	R\$. 6.793.002,00
<b>TOTAL DAS RECEITA</b>	<b>R\$. 105.333.000,00</b>

Precebido em 16/09/2025.  
Pousaldo Sousa



**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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 105.333.000,00</b>

### II – CLASSIFICAÇÃO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

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



**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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$.105.333.000,00</b>

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

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

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

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

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



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

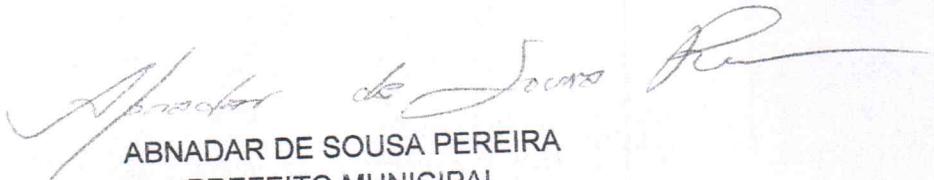
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE**  
Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre  
Capinzal do Norte – Maranhão  
CNPJ: 01.613.309/0001-10

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



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	IPU - 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 ÁGUA/ESG.SANITARIO-PRINCIPAL	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 ILUMIN.PUBL.CIDADE-PRINCIPAL	1.751,00	500.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		130.000,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		130.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	130.000,00		
1321.01.0.0	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

Lei: 398, Data: 04/11/2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

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 APOIOTRANSPORTE 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.CONVÊNIO 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.CONVÊNIO 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.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS COMBATE À				

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
	FOME	0.000.000	290.000,00		
	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.COMB.FOME-PRINCIPAL	1.500.00	290.000,00		
1717.53.0.1	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIAO ENTIDADES	0.000.000	100.000,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	1.500.00	100.000,00		
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	0.000.000	15.000,00		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	1.500.00	15.000,00	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.COMPENS.AÇÕES 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. EST/DF SUAS ENTID.ORGÃO UNIAO	1.500.00	400.000,00		
1724.01.0.1	TRANSF.CONV. EST/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. EST. E DF E ENTID.-PRINCIPAL	1.749.00	400.000,00	16.810.000,00	
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			
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	0.000.000	300.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	1.500.00	300.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		70.000,00	6.894.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		50.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000			
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	50.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	50.000,00		
2213.01.0.1	ALIEN BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.500.00	50.000,00	20.000,00	
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000			
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	20.000,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	20.000,00		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.500.00	20.000,00		
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	0.000.000	31.000,00		
2311.06.0.1	AMORT.EMPRÉST.CONTRATUAIS-PRINCIPAL	1.500.00	31.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		6.793.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		5.153.000,00	
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	3.150.000,00		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIO UNIAO PARA O SUS	0.000.000	2.000.000,00		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV. UNIAO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.749.00	2.000.000,00		
2414.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIO UNIAO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0.000.000	300.000,00		
2414.51.0.1	TRANSF. CONV. UNIAO PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.575.00	300.000,00		
2414.54.0.0	TRANSF. CONVÊNIO UNIAO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	0.000.000	850.000,00		
2414.54.0.1	TRANSF. CONV. UNIAO	1.500.00	850.000,00		

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
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 CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	240.000,00		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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		
<b>Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)</b>					<b>105.333.000,00</b>

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

**PM CAPINZAL DO NORTE**

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 1

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		
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	390.000,00			
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	9.040.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	193.000,00			
3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.004.000,00			
2.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.396.000,00			
2.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00			
2.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00			
2.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	255.000,00			
2.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				14.392.000,00
00.00	DESPESAS DE CAPITAL			11.892.000,00	
00.00	INVESTIMENTOS		11.892.000,00		
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.302.000,00			
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.590.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.500.000,00	
00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		2.500.000,00		
16.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500.000,00			
16.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA				7.000.000,00
30.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			7.000.000,00	
30.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		7.000.000,00		
30.39.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.000.000,00			
30.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
<b>TOTAL</b>					<b>105.333.000,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

ODER 01 PODER LEGISLATIVO  
 RGÃO 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	
3.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.550.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	350.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	940.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	260.000,00			
3.00.00	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			
3.3.90.39	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			
0.00.00	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			
<b>TOTAL</b>						<b>2.465.000,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

ORDEM ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
		0.000.000				2.942.000,00
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.812.000,00	
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		2.812.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
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		130.000,00	
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			130.000,00	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
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				
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			
<b>TOTAL</b>						<b>2.962.000,00</b>

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ORDEM 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			
1.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	500.000,00			
1.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	100.000,00			
1.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	569.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.930.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.930.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	220.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.260.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	3.700.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	300.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	200.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	100.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.920.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			420.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		420.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	420.000,00			
6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			2.500.000,00	
6.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.500.000,00		
6.3.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.00	2.500.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>15.239.000,00</b>

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ORÇAMENTO						31.378.000,00
02 PODER EXECUTIVO						
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			25.362.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			25.362.000,00	
3.1.90.04	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			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.00	1.080.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.575.00	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00	2.500.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.016.000,00	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			6.016.000,00	
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			
						35.018.000,00
<b>TOTAL</b>						

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
						20.985.000,00
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			11.500.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.500.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.200.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	6.210.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.00	400.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.749.00	600.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.600.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.300.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	80.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	10.000,00			
3.1.90.92	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				
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.659.00	10.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.400.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	250.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00	240.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.659.00	10.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.00	788.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	2.800.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749.00	12.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	1.355.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749.00	2.700.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	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				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.840.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00	1.100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00	600.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.659.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>22.825.000,00</b>

**PM CAPINZAL DO NORTE**

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 7

Lei: 398, Data: 04/11/2024

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
		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			
<b>TOTAL</b>						<b>12.520.000,00</b>

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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			
<b>TOTAL</b>						<b>470.000,00</b>

**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	80.000,00			
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			
<b>TOTAL</b>						<b>330.000,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

ORDEM ORGÃO						Categoria Econômica
02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	
		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		
1.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	450.000,00			
1.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	1.380.000,00			
1.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660,00				
1.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	130.000,00		580.000,00	
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		580.000,00		
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	50.000,00			
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.669,00	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			
2.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			54.000,00	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			
<b>TOTAL</b>						<b>2.594.000,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

ORDEM ORGÃO 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			
<b>TOTAL</b>						<b>80.000,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

ORDEM ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
						2.112.000,00
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
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				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			32.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	12.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	20.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.144.000,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

ORÇAMENTO		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		24.000,00	
3 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
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 40.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4 40.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.000,00		
4 40.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	12.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>116.000,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

ORDEM ORGÃO						
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				105.000,00
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			105.000,00	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
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			504.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			504.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
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			
<b>TOTAL</b>						<b>689.000,00</b>

**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	
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			
<b>TOTAL</b>						<b>110.000,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

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			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			65.000,00	
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			
<b>TOTAL</b>						<b>145.000,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

ORÇAMENTO: 02 PODER EXECUTIVO  
 ORGÃO: 16 SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO E GERENCIA DE PROJETOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
						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				
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			
						116.000,00
<b>TOTAL</b>						

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

ORDEM ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS 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			
<b>TOTAL</b>						<b>80.000,00</b>

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			
1.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			110.000,00	
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				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			70.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			70.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	20.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>430.000,00</b>

**PM CAPINZAL DO NORTE**

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 20

Lei: 398, Data: 04/11/2024

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

CODER ORGÃO		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			
<b>TOTAL</b>						<b>7.000.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>105.333.000,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 01 PODER LEGISLATIVO ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL UNIDADE 00 CÂMARA MUNICIPAL		F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
		0.000.000				2.385.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.550.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		1.550.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	350.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	940.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	260.000,00		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
4.00.00	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			
<b>TOTAL</b>						<b>2.465.000,00</b>

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 398, Data: 04/11/2024

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO UNIDADE 01 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	
1 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.812.000,00		
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				
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			
<b>TOTAL</b>						<b>2.962.000,00</b>

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
00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.319.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.389.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	2.800.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	2.400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	500.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	100.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	569.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.930.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	220.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	3.700.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	300.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	200.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	100.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.920.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			420.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	120.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	300.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			2.500.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.00	2.500.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>15.239.000,00</b>

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E.						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.150.000,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			310.000,00	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		310.000,00		
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.575.00	200.000,00			
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.575.00	100.000,00			
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.575.00	10.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.840.000,00	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.840.000,00		
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	1.550.00	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				2.040.000,00
4.40.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.040.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.040.000,00		
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			
<b>TOTAL</b>						<b>4.190.000,00</b>

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 398, Data: 04/11/2024

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE 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	1.542.00	2.772.000,00			
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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	1.541.00	1.200.000,00			
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.00	1.080.000,00			
1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00	2.500.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.176.000,00	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			4.176.000,00	
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				1.600.000,00
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			
<b>TOTAL</b>						<b>30.828.000,00</b>

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 398, Data: 04/11/2024

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.765.000,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.890.000,00	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.890.000,00		
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.200.000,00			
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	
3.00.00	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				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	80.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>5.845.000,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

NÍVEL ORÇAMENTÁRIO: 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE: 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
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		8.610.000,00	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			
3.1.90.04	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			
3.1.90.04	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			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.000.000			6.610.000,00	
3.3.00.00	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		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00	1.100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00	600.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.659.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>16.980.000,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 06 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES UNIDADE 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			2.750.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	2.750.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.750.000,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

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
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			410.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		410.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	410.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.010.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.010.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	500.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	500.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	5.500.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751,00	500.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.290.000,00
4.0.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.290.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	2.280.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	10.000,00			
						9.710.000,00
<b>TOTAL</b>						

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 06 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES UNIDADE 02 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS S.A.A.E.						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				60.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			60.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	60.000,00			60.000,00
<b>TOTAL</b>						

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

NÍVEL: 02 - PODER EXECUTIVO ORGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
						350.000,00
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			190.000,00	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		190.000,00		
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				
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			120.000,00
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
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			
<b>TOTAL</b>						<b>470.000,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 08 PROCURADORIA JURÍDICA UNIDADE 01 PROCURADORIA JURÍDICA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
		0.000.000				330.000,00
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			
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00			250.000,00	
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				
<b>TOTAL</b>						<b>330.000,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

ORGÃO 02 - PODER EXECUTIVO UNIDADE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UNIDADE 01 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
		0.000.000				980.000,00
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			580.000,00	
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			
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	130.000,00		400.000,00	
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			24.000,00	
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			
<b>TOTAL</b>						<b>1.004.000,00</b>

**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**

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 09 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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		1.380.000,00		
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	1.380.000,00			
3.5.00.00	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	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	30.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.590.000,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

NÍVEL DE AGRUPAMENTO NÍVEL 1: 02 PODER EXECUTIVO NÍVEL 2: 10 SECRETARIA DE FINANÇAS NÍVEL 3: 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	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	80.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>80.000,00</b>

**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		2.012.000,00	
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
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				
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			32.000,00	
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			
<b>TOTAL</b>						<b>2.144.000,00</b>

**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

NÍVEL DE ORÇAMENTO: 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	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.000,00		
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	12.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>116.000,00</b>

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 398, Data: 04/11/2024

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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		105.000,00	
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
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			504.000,00
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			504.000,00	
4.4.90.00	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			
<b>TOTAL</b>						<b>689.000,00</b>

**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 ORGÃO 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
2.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			80.000,00	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
1.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	80.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			30.000,00	
3.90.00	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			
<b>TOTAL</b>						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
	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				145.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			80.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	80.000,00		65.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		65.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	50.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>145.000,00</b>

**PM CAPINZAL DO NORTE**

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02  
Página 21

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 398, Data: 04/11/2024

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

NÍVEL 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			
3 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			36.000,00	
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			
<b>TOTAL</b>						<b>116.000,00</b>

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			
<b>TOTAL</b>						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**

PODER 02 - PODER EXECUTIVO ORGÃO 19 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.A.A.E UNIDADE 00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA 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			110.000,00	
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	
4.40.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			70.000,00	
4.40.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
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			
<b>TOTAL</b>						<b>430.000,00</b>

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 398, Data: 04/11/2024

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

UNIDADE						
ORGÃO						
FUNDEB						
FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				7.000.000,00
9.9.00.00	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			
<b>TOTAL</b>						7.000.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>						105.333.000,00

**PM CAPINZAL DO NORTE**

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 1

Lei: 398, Data: 04/11/2024

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

71 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
<b>TOTAL</b>		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)

22 PODER EXECUTIVO					
02 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
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
<b>TOTAL</b>		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)

**12 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
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.239.000,00</b>	<b>15.239.000,00</b>

**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 6

Lei: 398, Data: 04/11/2024

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

92 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	
<b>TOTAL</b>		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 Publico		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
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>

**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
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>

**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
<b>TOTAL</b>		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
<b>TOTAL</b>		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

Lei: 398, Data: 04/11/2024

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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
<b>TOTAL</b>		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

Lei: 398, Data: 04/11/2024

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

12 PODER EXECUTIVO					
12 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
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
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>116.000,00</b>

**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)

2 PODER EXECUTIVO					
13 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
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>459.000,00</b>	<b>689.000,00</b>

**PM CAPINZAL DO NORTE**

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 16

Lei: 398, Data: 04/11/2024

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

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
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>

**PM CAPINZAL DO NORTE**

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 17

Lei: 398, Data: 04/11/2024

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	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
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>

**PM CAPINZAL DO NORTE**

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 18

Lei: 398, Data: 04/11/2024

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO					
16 SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO E GERENCIA DE PROJETOS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
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
<b>TOTAL</b>		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

Lei: 398, Data: 04/11/2024

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

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 0085 Atensão 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
<b>TOTAL</b>		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 20

Lei: 398, Data: 04/11/2024

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

12 PODER EXECUTIVO					
19 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S.A.A.E					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
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
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	430.000,00	430.000,00

**PROGRAMA DE TRABALHO**  
 (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
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
<b>TOTAL</b>		7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>		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

**PM CAPINZAL DO NORTE**

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 2

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
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
10	Saúde	0,00	1.700.000,00	21.125.000,00	22.825.000,00
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	0,00	90.000,00	90.000,00
12	Educação	0,00	2.100.000,00	32.918.000,00	35.018.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	1.700.000,00	26.946.000,00	28.646.000,00
12	361 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	2.330.000,00	2.330.000,00
12.361.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
12.361.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
12.361.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FUNDEB - 30%	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR - FUNDEB - 70%	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12	361 0010 PROGRAMA FUNDEB - 70%	0,00	0,00	19.580.000,00	19.580.000,00
12.361.0010.2008.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FUNDEB - 70%	0,00	0,00	17.080.000,00	17.080.000,00
12.361.0010.2009.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FUNDEB - 30%	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
12	361 0011 PROGRAMA FUNDEB 30%	0,00	800.000,00	4.126.000,00	4.926.000,00
12.361.0011.1001.0000	CONST. RUCUP. AQUIS. EQUIP. UNIDADES ESCOLARES FUNDEB - 30%	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
12.361.0011.2006.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.0011.2009.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FUNDEB - 30%	0,00	0,00	4.116.000,00	4.116.000,00
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	70.000,00	70.000,00
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	0,00	800.000,00	800.000,00
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	900.000,00	0,00	900.000,00
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	0,00	40.000,00	40.000,00
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	100.000,00	0,00	100.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	300.000,00	4.472.000,00	4.772.000,00
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%	0,00	0,00	3.972.000,00	3.972.000,00

**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

**PM CAPINZAL DO NORTE**

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 5

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
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	IMPLANTANÇÃO, 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 Publico	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
<b>TOTAL</b>		<b>7.000.000,00</b>	<b>9.120.000,00</b>	<b>89.213.000,00</b>	<b>105.333.000,00</b>

**PM CAPINZAL DO NORTE**

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 7

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
<b>01</b>	<b>Legislativa</b>	<b>2.465.000,00</b>			<b>2.465.000,00</b>
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
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>20.006.000,00</b>			<b>20.006.000,00</b>
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
<b>06</b>	<b>Segurança Pública</b>	<b>200.000,00</b>			<b>200.000,00</b>
06 182	Defesa Civil	200.000,00			200.000,00
06 182 0076	Proteção Social Especial	200.000,00			200.000,00
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.590.000,00</b>		<b>1.600.000,00</b>
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
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>	<b>300.000,00</b>			<b>300.000,00</b>
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
<b>10</b>	<b>Saúde</b>		<b>22.825.000,00</b>		<b>22.825.000,00</b>
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
<b>12</b>	<b>Educação</b>		<b>35.018.000,00</b>		<b>35.018.000,00</b>
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	Intra-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
<b>TOTAL</b>		<b>45.400.000,00</b>	<b>59.933.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.333.000,00</b>

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

Lei: 398, Data: 04/11/2024

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

<b>Orgão:</b>	01 01	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>Valor</b>
Função	01	Legislativa	2.465.000,00
<b>Orgão:</b>	02 02	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>Valor</b>
Função	04	Administração	2.962.000,00
<b>Orgão:</b>	02 03	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>Valor</b>
Função	04	Administração	14.739.000,00
Função	06	Segurança Pública	200.000,00
Função	09	Previdência Social	300.000,00
<b>Orgão:</b>	02 04	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>Valor</b>
Função	12	Educação	35.018.000,00
<b>Orgão:</b>	02 05	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>Valor</b>
Função	10	Saúde	22.825.000,00
<b>Orgão:</b>	02 06	<b>SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES</b>	<b>Valor</b>
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
<b>Orgão:</b>	02 07	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>	<b>Valor</b>
Função	04	Administração	450.000,00
Função	20	Agricultura	20.000,00
<b>Orgão:</b>	02 08	<b>PROCURADORIA JURÍDICA</b>	<b>Valor</b>
Função	04	Administração	330.000,00
<b>Orgão:</b>	02 09	<b>SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL</b>	<b>Valor</b>
Função	04	Administração	994.000,00
Função	08	Assistência Social	1.600.000,00
<b>Orgão:</b>	02 10	<b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b>	<b>Valor</b>
Função	04	Administração	80.000,00
<b>Orgão:</b>	02 11	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>	<b>Valor</b>

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

Lei: 398, Data: 04/11/2024

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	Função:	Descrição	Valor
02 11	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA Cultura	2.144.000,00
02 12	18	SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE Gestão Ambiental	116.000,00
02 13	27	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER Desporto e Lazer	689.000,00
02 14	04	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Administração	110.000,00
02 15	04	SECRETARIA MUNICIPAL COMUNICAÇÕES Administração	145.000,00
02 16	04	SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO E GERENCIA DE PROJETOS Administração	116.000,00
02 18	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE OLITICAS PARA AS MULHERES Administração	80.000,00
02 19	17	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S.A.A.E Saneamento	430.000,00
90 99	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA Reserva de Contingência	7.000.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>105.333.000,00</b>

**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	1.670,00
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

Anexo 10

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

Página 1

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: 398, Data: 04/11/2024

**1 FUNDEB-FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VAL. DOS PROFIS. DA EDUCAÇÃO****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
	<b>TOTAL</b>	<b>30.828.000,00</b>

**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
	<b>TOTAL</b>	<b>30.828.000,00</b>

**2 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

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

**PLANO DE APLICACAO**

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

**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
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>		<b>1.600.000,00</b>
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	
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>		<b>300.000,00</b>
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300.000,00	
<b>10</b>	<b>Saúde</b>		<b>22.825.000,00</b>
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	
<b>TOTAL</b>			<b>24.725.000,00</b>



**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
		0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

**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
	<b>TOTAL</b>	<b>1.590.000,00</b>





**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
ORGAO	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	DESPEAS CORREN					11.939.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.369.000,00		
	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 DESPEAS CORRENTES				5.570.000,00		
	DIARIAS - 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	DESPEAS 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 DESPEAS 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	DESPEAS CORREN					300.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				300.000,00		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	300.000,00				

<b>TOTAL</b>						<b>15.239.000,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	----------------------

**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**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
							2.000.000,00
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361.0002.2006.0000					870.000,00	
3	3	DESPEAS CORREN			310.000,00		
1	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	3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			580.000,00		
		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	4	DESPESAS DE CAPIT				1.130.000,00	
4	4	INVESTIMENTOS			1.130.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.130.000,00			
							130.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0002.2007.0000					120.000,00	
3	3	DESPEAS CORREN				120.000,00	
		OUTRAS DESPEAS 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	4	DESPESAS DE CAPIT				10.000,00	
4	4	INVESTIMENTOS			10.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00			
							150.000,00
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR - FUNDEB - 70%	12.361.0002.2010.0000					150.000,00	
3	3	DESPEAS CORREN				150.000,00	
		OUTRAS DESPEAS CORRENTES			150.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	150.000,00			
							70.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - P.D.D.E	12.361.0012.2014.0000					70.000,00	
3	3	DESPEAS CORREN				70.000,00	
		OUTRAS DESPEAS 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			
							800.000,00
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA MERENDA ESCOLAR	12.361.0013.2015.0000					800.000,00	
3	3	DESPEAS CORREN				800.000,00	
		OUTRAS DESPEAS CORRENTES			800.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	800.000,00			
							900.000,00
CONST. AMPL. REF. EQUIP. ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL	12.361.0021.1019.0000					900.000,00	
4	4	DESPESAS DE CAPIT				900.000,00	
		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			

**PM CAPINZAL DO NORTE**

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
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		
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		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.39.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
<b>TOTAL</b>							<b>4.190.000,00</b>



**PM CAPINZAL DO NORTE**

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**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	3	DESPESAS CORREN			50.000,00	50.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FUNDEB - 70%	12.361.0010.2008.0000						17.080.000,00
3	1	DESPESAS CORREN			17.080.000,00	17.080.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	7.500.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	8.500.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.080.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FUNDEB - 30%	12.361.0010.2009.0000						2.500.000,00
3	1	DESPESAS CORREN			2.500.000,00	2.500.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	2.500.000,00			
CONST. RUCUP. AQUIS. EQUIP. UNIDADES ESCOLARES FUNDEB - 30%	12.361.0011.1001.0000						800.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT			800.000,00	800.000,00	
	4	INVESTIMENTOS					
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	600.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361.0011.2006.0000						10.000,00
3	3	DESPESAS CORREN			10.000,00	10.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FUNDEB - 30%	12.361.0011.2009.0000						4.116.000,00
3	3	DESPESAS CORREN			4.116.000,00	4.116.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.616.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.500.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR - FUNDEB - 70%	12.365.0010.2010.0000						3.972.000,00
3	1	DESPESAS CORREN			3.972.000,00	3.972.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	2.772.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.200.000,00			
CONST. AMPL. E REFORMA DE CRECHES	12.365.0011.1015.0000						300.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT			300.000,00	300.000,00	

**PM CAPINZAL DO NORTE**

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 7

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
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					500.000,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	500.000,00			
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							
<b>TOTAL</b>							<b>30.828.000,00</b>

**PM CAPINZAL DO NORTE**

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGAO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE		10.122.0002.2016.0000					5.845.000,00
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.890.000,00		5.765.000,00
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	1.200.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.600.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	80.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	10.000,00			
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.875.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.400.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.155.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	200.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	120.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS			80.000,00		80.000,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	80.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>5.845.000,00</b>

**PM CAPINZAL DO NORTE**

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

MODER	02	PODER EXECUTIVO
ORÇÃO	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	DESPEAS CORREN					2.212.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS 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	DESPEAS CORREN					10.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS 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	DESPEAS CORREN					1.500.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.300.000,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.300.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS 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	DESPEAS CORREN					3.230.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.180.000,00	
	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 DESPEAS 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	DESPEAS CORREN					488.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					488.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	488.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - E.C.D.	10.301.0015.2020.0000						550.000,00
3	DESPEAS CORREN					550.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					450.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	400.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	50.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS 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	DESPEAS CORREN					740.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					600.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	600.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					140.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	140.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT						50.000,00

**PM CAPINZAL DO NORTE**

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	10.301.0015.2021.0000						790.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT				50.000,00		
4	INVESTIMENTOS					50.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
CONST. AMPL. E REFORMA DE HOSP. E POSTOS DE SAÚDE	10.302.0014.1002.0000						1.700.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT				1.700.000,00		
4	INVESTIMENTOS					1.700.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.100.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	600.000,00			
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		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.000.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				800.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	300.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	500.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						10.000,00
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ	10.302.0014.2086.0000						2.600.000,00
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.600.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.600.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANILÁRIA	10.304.0016.2024.0000						90.000,00
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				80.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	80.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>16.980.000,00</b>



**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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	15.122.0002.2025.0000						3.420.000,00
3	DESPESAS CORREN				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						

**PM CAPINZAL DO NORTE**

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 13

Lei: 398, Data: 04/11/2024

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. AMPL. E RECUP. DE ATERRO SANITÁRIO	17.512.0028.1018.0000						100.000,00
CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS	17.512.0070.1009.0000					50.000,00	50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS					50.000,00		
4 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		
3 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 INVESTIMENTOS					970.000,00		
4 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 INVESTIMENTOS					100.000,00		
4 OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>9.710.000,00</b>



**PM CAPINZAL DO NORTE**

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
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		
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		
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		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>470.000,00</b>



**PM CAPINZAL DO NORTE**

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 17

Lei: 398, Data: 04/11/2024

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

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

**PM CAPINZAL DO NORTE**

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	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 JURIDICA							
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	5.000,00
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	08.122.0025.2039.0000					10.000,00	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 MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	08.244.0025.2039.0000					1.358.000,00	1.383.000,00
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 JURIDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	25.000,00
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
<b>TOTAL</b>							<b>1.590.000,00</b>



**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
ORGAO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	13.392.0002.2043.0000						144.000,00
8	DESPEAS 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 DESPEAS CORRENTES		3.3.90.30.00	12.000,00			
4	MATERIAL DE CONSUMO					32.000,00	
4	DESPEAS 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	DESPEAS CORREN				2.000.000,00	2.000.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES						
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	2.000.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>2.144.000,00</b>

**PM CAPINZAL DO NORTE**

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
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						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	80.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	12.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					12.000,00	
4	INVESTIMENTOS				12.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	12.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>116.000,00</b>

**PM CAPINZAL DO NORTE**

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTÁDIO MUNICIPAL	27.122.0002.1012.0000						150.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT				150.000,00	150.000,00	
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	150.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	27.122.0007.2047.0000						185.000,00
3	DESPESAS CORREN				80.000,00	185.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	80.000,00			
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
4	DESPESAS DE CAPIT				274.000,00	274.000,00	
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	250.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	24.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS E GINÁSIO DE ESPORTES	27.812.0007.1013.0000						80.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT				80.000,00	80.000,00	
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	80.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>689.000,00</b>





**PM CAPINZAL DO NORTE**

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**

MODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO E GERENCIA DE PROJETOS
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO E GERENCIA DE PROJETOS

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

**PM CAPINZAL DO NORTE**

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 398, Data: 04/11/2024

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

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

**PM CAPINZAL DO NORTE**

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 398, Data: 04/11/2024

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO S.A.A.E.	17.122.0002.2028.0000						430.000,00
3	DESPEAS CORREN					360.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				250.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	250.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				110.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	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	40.000,00			
4	DESPEAS DE CAPT					70.000,00	
4	INVESTIMENTOS				70.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>430.000,00</b>

**PM CAPINZAL DO NORTE**

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 398, Data: 04/11/2024

ODER	90	Reserva de Contingência
ORÇÃO	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 CONTI							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
-------	--	--	--	--	--	--	--------------



CÂMARA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

INDICAÇÃO Nº 015/2025

26/09/2025  
Resimário Ney Braga  
Romualdo Sousa

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE - MA**  
Avenida Lindolfo Flório, s/n Vista Alegre - CEP: 65735-000  
CAPINZAL DO NORTE-MA - CNPJ. Nº 01.651.692/0001- 09

**INDICAÇÃO Nº 015/2025**

Capinzal do Norte, 11 de setembro de 2025.

**Senhora Presidente,**

O vereador signatário, com assento nesta Casa Legislativa, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 89 do Regimento Interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para ser apresentada ao Plenário. Caso seja aprovada, envie ofício ao Prefeito Municipal.

**Indicando-lhe**

Que o Poder Executivo, em conjunto com a Secretaria Municipal de Obras, faça uma praça em frente à Escola Municipal Ney Braga.

**Justificativa**

A construção de uma praça, além de gerar empregos e movimentar a economia local na fase de execução, trará mais lazer aos moradores do Povoado Santa Rosa. A Escola Municipal Ney Braga merece essa obra, porque é uma instituição educacional compromissada com a cultura e a formação de alunos que desempenharão com civismo a cidadania. Dessa forma, tendo o consentimento de Vossas Senhorias, o Prefeito Abnadar Portela, que é comprometido com o bem-comum da sociedade capinzalense, terá a oportunidade de entregar uma praça moderna que marcará a vida dos alunos e dos moradores do maior povoado do interior do Município de Capinzal do Norte. Por fim, peço o voto dos colegas para aprovação desta indicação.

CLAUMIR PAULINO ARAÚJO

Claumir Paulino Araújo

Vereador

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE - MA**  
Avenida Lindolfo Flório, s/n Vista Alegre - CEP: 65735-000

Realizado em 25/09/2025.  
Romualdo Sousa