

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

Estima a RECEITA e fixa a DESPESA para o exercício de 2026 do Município de Capinzal do Norte, Estado do Maranhão

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

Art. 1º - O Orçamento Programa do Município de Capinzal do Norte, Estado do Maranhão, para o exercício de 2026 estima a Receita e fixa a Despesa em R\$. 105.333.000,00 (cento e cinco milhões, trezentos e trinta e três mil reais).

Parágrafo Único – A receita bruta prevista, será deduzida no valor de R\$. 6.683.084,10 para formação dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB.

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

I – CLASSIFICAÇÃO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITAS CORRENTES	R\$. 98.439.000,00
Receita Tributária	R\$. 2.160.000,00
Receita Patrimonial	R\$. 130.000,00
Receita de Serviços	R\$. 330.000,00
Transferências Correntes	R\$. 102.202.084,10
Outras Transferências Correntes	R\$. 300.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	R\$. (6.683.084,10)
RECEITAS DE CAPITAL	R\$. 6.894.000,00
Alienação de Bens	R\$. 70.000,00
Amortização de Empréstimo	R\$. 31.000,00
Transferência de Capital	R\$. 6.793.002,00
TOTAL DAS RECEITA	R\$. 105.333.000,00

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

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

I – CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Legislativa	R\$. 2.465.000,00
Administração	R\$. 20.006.000,00
Segurança Pública	R\$. 200.000,00
Previdência Social	R\$. 300.000,00
Assistência Social	R\$. 1.600.000,00
Saúde	R\$. 22.825.000,00
Educação	R\$. 35.018.000,00
Cultura	R\$. 2.144.000,00
Urbanismo	R\$. 10.090.000,00
Habitação	R\$. 400.000,00
Saneamento	R\$. 640.000,00
Gestão Ambiental	R\$. 366.000,00
Agricultura	R\$. 20.000,00
Energia	R\$. 500.000,00
Transporte	R\$. 1.070.000,00
Desporto e Lazer	R\$. 689.000,00
Reserva de Contingência	R\$. 7.000.000,00
TOTAL	R\$ 105.333.000,00

II – CLASSIFICAÇÃO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

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

III – CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

Câmara Municipal	R\$. 2.465.000,00
Gabinete do Prefeito	R\$. 2.962.000,00
Secretaria Municipal de Administração	R\$. 15.239.000,00
Secretaria Municipal de Educação	R\$. 35.018.000,00
Secretaria Municipal de Cultura	R\$. 2.144.000,00
Secretaria Municipal de Saúde	R\$. 22.825.000,00
Secretaria Municipal de Obras e Transporte	R\$. 12.520.000,00
Secretaria Municipal de Finanças	R\$. 80.000,00
Secretaria Municipal de Agricultura	R\$. 470.000,00
Procuradoria Jurídica	R\$. 330.000,00
Secretaria Mun. de Ação Social	R\$. 2.594.000,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	R\$. 116.000,00
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	R\$. 689.000,00
Secretaria Municipal de Juventude	R\$. 110.000,00
Secretaria Municipal de Comunicação	R\$. 145.000,00
Secretaria Municipal de Planejamento e Gerência de Projetos	R\$. 116.000,00
Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres	R\$. 80.000,00
Serviço Autônomo de Água e Esgoto	R\$. 430.000,00
Reserva de Contingência	R\$. 7.000.000,00

TOTAL

R\$.105.333.000,00

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

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

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

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

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

PREFEITURA 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

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 /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

PM CAPINZAL DO NORTE

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

Anexo 01

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

Página 1
Lei: 398, Data: 04/11/2024

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.160.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	130.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	330.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	102.202.084,10	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	300.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.683.084,10	
SUB TOTAL		98.439.000,00
TOTAL		98.439.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		14.498.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	70.000,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	31.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.793.000,00	
SUB TOTAL		6.894.000,00
TOTAL		21.392.000,00
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	105.122.084,10	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-6.683.084,10	
RECEITAS DE CAPITAL	6.894.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		105.333.000,00
TOTAL		105.333.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.163.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.778.000,00	
SUB TOTAL		83.941.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		14.498.000,00
TOTAL		98.439.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	11.892.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.500.000,00	
SUB TOTAL		14.392.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		7.000.000,00
TOTAL		21.392.000,00
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	83.941.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	14.392.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.000.000,00	
TOTAL DE DESPESA		105.333.000,00
TOTAL		105.333.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Página 2

Lei: 398, Data: 04/11/2024

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 398, Data: 04/11/2024

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
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				29.228.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			25.052.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.052.000,00		
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. 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. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.00	1.080.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00	2.500.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.176.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.176.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	50.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00	2.616.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00	1.500.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.600.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.600.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.600.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00	600.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00	300.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00	200.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00	500.000,00			
TOTAL						30.828.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 398, Data: 04/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				15.220.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			8.610.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.610.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	3.000.000,00			
3.1.90.04	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			
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			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00	1.300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.610.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.610.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.659.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00	140.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.659.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.00	300.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.00	488.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	2.600.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749.00	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749.00	500.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749.00	2.200.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.760.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.760.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.760.000,00		
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			
TOTAL						16.980.000,00

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 398, Data: 04/11/2024

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 Econômica
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. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.750.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	2.750.000,00			
TOTAL						2.750.000,00

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 11

Lei: 398, Data: 04/11/2024

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
UNIDADE		01 SECRETARIA DE AGRICULTURA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				350.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			190.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		190.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	100.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	90.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			160.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		160.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	50.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	40.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				120.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			120.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		120.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	120.000,00			
TOTAL						470.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 398, Data: 04/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.112.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			100.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.012.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.012.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	2.000.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				32.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			32.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		32.000,00		
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			
TOTAL						2.144.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 398, Data: 04/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER				
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				185.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			80.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	80.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			105.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		105.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				504.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			504.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		504.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	480.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	24.000,00			
TOTAL						689.000,00

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Página 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 398, Data: 04/11/2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	14 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				110.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			80.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	80.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			30.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	15.000,00			
TOTAL						110.000,00

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Página 21

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 398, Data: 04/11/2024

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		16 SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO EGERENCIA DE PROJETOS				
UNIDADE		01 SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO EGERENCIA DE PROJETOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				116.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			80.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	80.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			36.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		36.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	12.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	12.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	12.000,00			
TOTAL						116.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 398, Data: 04/11/2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	18 SECRETARIA MUNICIPAL DE OLITICAS PARA AS MULHERES					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OLITICAS PARA AS MULHERES					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				80.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			80.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	80.000,00			
TOTAL						80.000,00

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Página 24

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 398, Data: 04/11/2024

PODER	90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
ORÇÃO	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
UNIDADE	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				7.000.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			7.000.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		7.000.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	7.000.000,00			
TOTAL						7.000.000,00
TOTAL GERAL						105.333.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 398, Data: 04/11/2024

PODER ORGÃO	01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.385.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.550.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.550.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	350.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	940.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	260.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			835.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		835.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	120.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	700.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				80.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			80.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	60.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	20.000,00			
TOTAL						2.465.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 398, Data: 04/11/2024

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.942.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.812.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.812.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	800.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.700.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	12.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	300.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			130.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.000,00		
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			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	10.000,00			
TOTAL						2.962.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 398, Data: 04/11/2024

PODER ORGÃO02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	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		6.389.000,00		
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	2.420.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	500.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	100.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	569.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.930.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.930.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	220.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.260.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	3.700.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	300.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	200.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	100.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.920.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			420.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		420.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	420.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			2.500.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.500.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.00	2.500.000,00			
TOTAL						15.239.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 398, Data: 04/11/2024

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				31.378.000,00
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			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.016.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.016.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	50.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00	2.616.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00	800.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.575.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00	1.500.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.575.00	500.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.00	40.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.575.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.640.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.640.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.640.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00	600.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00	300.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.703.00	600.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00	500.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 398, Data: 04/11/2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.553.00	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.575.00	1.130.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.703.00	300.000,00			
TOTAL						35.018.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 398, Data: 04/11/2024

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				20.985.000,00
3.1.00.00	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			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.600.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00	1.300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	80.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	100.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			9.485.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.485.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.659.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.400.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	250.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00	240.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.659.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.00	788.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	2.600.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749.00	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.355.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749.00	2.700.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	120.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.840.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.840.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.840.000,00		
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			
TOTAL						22.825.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 398, Data: 04/11/2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.420.000,00
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	1.000.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	5.500.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00	500.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.100.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.100.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	5.090.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	10.000,00			
TOTAL						12.520.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: 398, Data: 04/11/2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				350.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			190.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		190.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	90.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			160.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		160.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	50.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				120.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			120.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		120.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	120.000,00			
TOTAL						470.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 398, Data: 04/11/2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 PROCURADORIA JURÍDICA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				330.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			80.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	80.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			250.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		250.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	250.000,00			
TOTAL						330.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 398, Data: 04/11/2024

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.540.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.960.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.960.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	450.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	1.380.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	130.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			580.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		580.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	50.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.669.00	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	130.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00	143.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	200.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	27.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	20.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				54.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			54.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		54.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	24.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	30.000,00			
TOTAL						2.594.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 398, Data: 04/11/2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 SECRETARIA DE FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				80.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			80.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	80.000,00			
TOTAL						80.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 398, Data: 04/11/2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.112.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			100.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.012.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.012.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	2.000.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				32.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			32.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		32.000,00		
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			
TOTAL						2.144.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: 398, Data: 04/11/2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	12 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				104.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			80.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	80.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			24.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	12.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				12.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			12.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	12.000,00			
TOTAL						116.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 398, Data: 04/11/2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				185.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			80.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	80.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			105.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		105.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				504.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			504.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		504.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	480.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	24.000,00			
TOTAL						689.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: 398, Data: 04/11/2024

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				110.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			80.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	80.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			30.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	15.000,00			
TOTAL						110.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: 398, Data: 04/11/2024

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 15 SECRETARIA MUNICIPAL COMUNICAÇÕES					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				145.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			80.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	80.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			65.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		65.000,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	50.000,00			
TOTAL						145.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 398, Data: 04/11/2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	16 SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO EGERENCIA DE PROJETOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				116.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			80.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	80.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			36.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		36.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	12.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	12.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	12.000,00			
TOTAL						116.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 398, Data: 04/11/2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	18 SECRETARIA MUNICIPAL DE OLITICAS PARA AS MULHERES					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				80.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			80.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	80.000,00			
TOTAL						80.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 398, Data: 04/11/2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	19 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S.A.A.E					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				360.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			250.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		250.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	250.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			110.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				70.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			70.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	20.000,00			
TOTAL						430.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 398, Data: 04/11/2024

PODER	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
ORGÃO	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				7.000.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			7.000.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		7.000.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	7.000.000,00			
TOTAL						7.000.000,00

TOTAL GERAL	105.333.000,00
-------------	----------------

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 398, Data: 04/11/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			105.122.084,10
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	0.000.000	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 N° 9.478/97, ART.49,I E II	0.000.000	9.891.984,10		

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 398, Data: 04/11/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1712.52.2.1	COTA-PARTE EXC.PROD.PETR.-LEI 9.478/97,ART.49,I/II-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.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIP AL	1.553.00	130.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIP AL	1.576.00	40.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	0.000.000	13.968.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	0.000.000	5.888.000,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.00	5.888.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	0.000.000	7.000.000,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.00	7.000.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	0.000.000	1.080.000,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.00	1.080.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	1.580.000,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	1.580.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00	850.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00	250.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00	120.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00	150.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00	70.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00	140.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.683.000,00		
1717.50.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	0.000.000	600.000,00		
1717.50.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	1.631.00	600.000,00		
1717.51.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	1.693.000,00		
1717.51.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	1.500.00	693.000,00		
1717.51.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	1.575.00	1.000.000,00		
1717.53.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS COMBATE À				

Orçamento Programa - Exercício de 2026
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		
1717.53.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.COMB.FOME-PRINCIPAL	1.500.00	290.000,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIAO ENTIDADES	0.000.000	100.000,00		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIAO 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		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		10.124.000,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	7.424.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	6.929.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.500.00	6.929.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	462.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500.00	462.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	33.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500.00	33.000,00		
1722.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	1.000.000,00		
1722.53.0.0	OUTRAS TRANSF.COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0.000.000	1.000.000,00		
1722.53.0.1	OUTRAS TRANSF.COMPEN.FINANC.-PRINCIPAL	1.500.00	1.000.000,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	1.700.000,00		
1724.01.0.0	TRANSF.CONV.EST/DF SUAS ENTID.ORGÃO UNIAO	0.000.000	400.000,00		
1724.01.0.1	TRANSF.CONV.EST/DF SUAS ENTID.ORGÃO UNIAO-PRINCIPAL	1.500.00	400.000,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	0.000.000	1.300.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	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		
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	0.000.000	16.810.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.00	16.810.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		300.000,00	
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		300.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	300.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	300.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	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			6.894.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		70.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		50.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	50.000,00		
2213.01.0.0	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		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		20.000,00	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	20.000,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	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
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 398, Data: 04/11/2024

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

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	98.439.000,00
RECEITA DE CAPITAL	6.894.000,00

Total Geral das Receitas	105.333.000,00
--------------------------	----------------

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 398, Data: 04/11/2024

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				83.941.000,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			51.163.000,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		51.163.000,00		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.502.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.140.000,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.030.000,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.379.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			32.778.000,00	
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		32.778.000,00		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	390.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.040.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	193.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.004.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.396.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	255.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				14.392.000,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			11.892.000,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.892.000,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.302.000,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.590.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.500.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.500.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				7.000.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			7.000.000,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		7.000.000,00		
99.99.99	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 06
Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 398, Data: 04/11/2024

01 PODER LEGISLATIVO							
01 CÂMARA MUNICIPAL							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa					2.465.000,00	2.465.000,00
01	031	Ação Legislativa				2.465.000,00	2.465.000,00
01	031	0001	ATIVIDADES LEGISLATIVAS			2.465.000,00	2.465.000,00
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL				2.465.000,00	2.465.000,00
TOTAL				0,00	0,00	2.465.000,00	2.465.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 2
Lei: 398, Data: 04/11/2024

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

02 PODER EXECUTIVO							
02 GABINETE DO PREFEITO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração					2.962.000,00	2.962.000,00
04	122	Administração Geral				2.962.000,00	2.962.000,00
04	122	0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			2.962.000,00	2.962.000,00
04.122.0002.2002.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO				2.962.000,00	2.962.000,00
TOTAL				0,00	0,00	2.962.000,00	2.962.000,00

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

02 PODER EXECUTIVO							
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração					14.739.000,00	14.739.000,00
04	122	Administração Geral				14.739.000,00	14.739.000,00
04	122	0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			14.739.000,00	14.739.000,00
04.122.0002.2004.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				14.739.000,00	14.739.000,00
06	Segurança Pública					200.000,00	200.000,00
06	182	Defesa Civil				200.000,00	200.000,00
06	182	0076	Proteção Social Especial			200.000,00	200.000,00
06.182.0076.2088.0000		Manutenção da Guarda Municipal				200.000,00	200.000,00
09	Previdência Social					300.000,00	300.000,00
09	272	Previdência do Regime Estatutário				300.000,00	300.000,00
09	272	0004	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PASEP			300.000,00	300.000,00
09.272.0004.2005.0000		CONTRIBUIÇÕES AO PASEP				300.000,00	300.000,00
TOTAL				0,00	0,00	15.239.000,00	15.239.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 398, Data: 04/11/2024

02 PODER EXECUTIVO**04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		2.100.000,00	32.918.000,00	35.018.000,00
12	361 Ensino Fundamental		1.700.000,00	26.946.000,00	28.646.000,00
12	361 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			2.330.000,00	2.330.000,00
12.361.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			2.000.000,00	2.000.000,00
12.361.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR			130.000,00	130.000,00
12.361.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FUNDEB - 30%			50.000,00	50.000,00
12.361.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR - FUNDEB - 70%			150.000,00	150.000,00
12	361 0010 PROGRAMA FUNDEB - 70%			19.580.000,00	19.580.000,00
12.361.0010.2008.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FUNDEB - 70%			17.080.000,00	17.080.000,00
12.361.0010.2009.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FUNDEB - 30%			2.500.000,00	2.500.000,00
12	361 0011 PROGRAMA FUNDEB 30%		800.000,00	4.126.000,00	4.926.000,00
12.361.0011.1001.0000	CONST. RUCUP. AQUIS. EQUIP. UNIDADES ESCOLARES FUNDEB - 30%		800.000,00		800.000,00
12.361.0011.2006.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			10.000,00	10.000,00
12.361.0011.2009.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FUNDEB - 30%			4.116.000,00	4.116.000,00
12	361 0012 P.D.D.E.			70.000,00	70.000,00
12.361.0012.2014.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - P.D.D.E.			70.000,00	70.000,00
12	361 0013 MERENDA ESCOLAR			800.000,00	800.000,00
12.361.0013.2015.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA MERENDA ESCOLAR			800.000,00	800.000,00
12	361 0021 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		900.000,00		900.000,00
12.361.0021.1019.0000	CONST. AMPL. REF. EQUIP. ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL		900.000,00		900.000,00
12	361 0112 TRANSPORTE ESCOLAR			40.000,00	40.000,00
12.361.0112.2040.0000	MANUT. E FUNC. DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR			40.000,00	40.000,00
12	364 Ensino Superior		100.000,00		100.000,00
12	364 0095 Curso de Capacitação e Profissionalização		100.000,00		100.000,00
12.364.0095.2087.0000	Manutenção e Funcionamento do Programa Bolsa Aprendizagem Profissional		100.000,00		100.000,00
12	365 Educação Infantil		300.000,00	4.472.000,00	4.772.000,00
12	365 0010 PROGRAMA FUNDEB - 70%			3.972.000,00	3.972.000,00
12.365.0010.2010.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR - FUNDEB - 70%			3.972.000,00	3.972.000,00
12	365 0011 PROGRAMA FUNDEB 30%		300.000,00	500.000,00	800.000,00
12.365.0011.1015.0000	CONST. AMPL. E REFORMA DE CRECHES		300.000,00		300.000,00
12.365.0011.2010.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR - FUNDEB - 70%			500.000,00	500.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos			1.500.000,00	1.500.000,00
12	366 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			1.500.000,00	1.500.000,00
12.366.0002.2012.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%			1.500.000,00	1.500.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 5
Lei: 398, Data: 04/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02	PODER EXECUTIVO				
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
TOTAL		0,00	2.100.000,00	32.918.000,00	35.018.000,00

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

02 PODER EXECUTIVO							
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
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 SANILÁRIA				90.000,00	90.000,00
TOTAL				0,00	1.700.000,00	21.125.000,00	22.825.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 398, Data: 04/11/2024

02 PODER EXECUTIVO							
06 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo				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		IMPLATANÇÃO, 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

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

02 PODER EXECUTIVO									
06 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES									
Código		Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
25	752	0047	ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL				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
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	

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

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

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 10
Lei: 398, Data: 04/11/2024

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

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

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

02 PODER EXECUTIVO							
09 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração					994.000,00	994.000,00
04	122	Administração Geral				994.000,00	994.000,00
04	122	0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			994.000,00	994.000,00
04.122.0002.2034.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL				864.000,00	864.000,00
04.122.0002.2035.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR				130.000,00	130.000,00
08	Assistência Social					1.600.000,00	1.600.000,00
08	122	Administração Geral				217.000,00	217.000,00
08	122	0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			10.000,00	10.000,00
08.122.0002.2034.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL				10.000,00	10.000,00
08	122	0025	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			207.000,00	207.000,00
08.122.0025.2036.0000		MANUTENÇÃO E FUNC. DO C.R.A.S.				150.000,00	150.000,00
08.122.0025.2037.0000		MANUTENÇÃO E FUNC. DO C.R.E.A.S.				47.000,00	47.000,00
08.122.0025.2039.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				10.000,00	10.000,00
08	244	Assistência Comunitária				1.383.000,00	1.383.000,00
08	244	0025	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			1.383.000,00	1.383.000,00
08.244.0025.2039.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				1.383.000,00	1.383.000,00
TOTAL				0,00	0,00	2.594.000,00	2.594.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 398, Data: 04/11/2024

02 PODER EXECUTIVO									
10 SECRETARIA DE FINANÇAS									
Código		Especificação			Operação Especial		Projetos	Atividades	T o t a l
04		Administração						80.000,00	80.000,00
04		122	Administração Geral					80.000,00	80.000,00
04		122	0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				80.000,00	80.000,00
04.122.0002.2042.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS						80.000,00	80.000,00
TOTAL					0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 398, Data: 04/11/2024

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

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 14
Lei: 398, Data: 04/11/2024

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

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

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

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

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

02 PODER EXECUTIVO									
14 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE									
Código		Especificação				Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração							110.000,00	110.000,00
04	122	Administração Geral						110.000,00	110.000,00
04	122	0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS					110.000,00	110.000,00
04.122.0002.2048.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE						110.000,00	110.000,00
TOTAL						0,00	0,00	110.000,00	110.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 17
Lei: 398, Data: 04/11/2024

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

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

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 18
Lei: 398, Data: 04/11/2024

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

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

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 19
Lei: 398, Data: 04/11/2024

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

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

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 20

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 398, Data: 04/11/2024

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

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

90 Reserva de Contingência					
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência	7.000.000,00			7.000.000,00
99	999 Reserva de Contingência	7.000.000,00			7.000.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.000.000,00			7.000.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.000.000,00			7.000.000,00
TOTAL		7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
TOTAL GERAL		7.000.000,00	9.120.000,00	89.213.000,00	105.333.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 1

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	T o t a l
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

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS****Lei: 398, Data: 04/11/2024**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	0,00	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

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 3

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS****Lei: 398, Data: 04/11/2024**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	1.700.000,00	21.125.000,00	22.825.000,00
10	304	Vigilância Sanitária	0,00	90.000,00	90.000,00
10	304 0016	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	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	26.946.000,00	28.646.000,00
12	361 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	2.330.000,00	2.330.000,00
12.361.0002.2006.0000	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	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	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	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	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	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	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	0,00	100.000,00
12	364 0095	Curso de Capacitação e Profissionalização	0,00	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	4.472.000,00	4.772.000,00
12	365 0010	PROGRAMA FUNDEB - 70%	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	T o t a l
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 0028 PLANEJAMENTO URBANO	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
15.451.0028.1080.0000	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	T o t a l
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	T o t a l
25	Energia	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
25	752 0047 ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
25.752.0047.2027.0000	MANUT. E AMPL. DE REDE ELÉTRICA NA ZONA URBANA E RURAL	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
26	Transporte	0,00	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00
26	782 0020 ESTRADAS VICINAIS	0,00	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00
26.782.0020.1010.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	970.000,00	0,00	970.000,00
26.782.0020.1017.0000	CONST. E RECUP. DE PONTES E BUEIROS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	230.000,00	459.000,00	689.000,00
27	122 Administração Geral	0,00	150.000,00	185.000,00	335.000,00
27	122 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
27.122.0002.1012.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTÁDIO MUNICIPAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
27	122 0007 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
27.122.0007.2047.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
27	811 Desporto de Rendimento	0,00	0,00	274.000,00	274.000,00
27	811 0050 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	274.000,00	274.000,00
27.811.0050.2046.0000	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS DE ESPORTES	0,00	0,00	274.000,00	274.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
27	812 0007 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
27.812.0007.1013.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS E GINÁSIO DE ESPORTES	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
99	Reserva de Contingência	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
99	999 Reserva de Contingência	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
TOTAL		7.000.000,00	9.120.000,00	89.213.000,00	105.333.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 7

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

Lei: 398, Data: 04/11/2024

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 08

Página 1

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS****Lei: 398, Data: 04/11/2024**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	2.465.000,00			2.465.000,00
01 031	Ação Legislativa	2.465.000,00			2.465.000,00
01 031 0001	ATIVIDADES LEGISLATIVAS	2.465.000,00			2.465.000,00
04	Administração	20.006.000,00			20.006.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	116.000,00			116.000,00
04 121 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	116.000,00			116.000,00
04 122	Administração Geral	19.890.000,00			19.890.000,00
04 122 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	19.810.000,00			19.810.000,00
04 122 0085	Atenção Integral a Família	80.000,00			80.000,00
06	Segurança Pública	200.000,00			200.000,00
06 182	Defesa Civil	200.000,00			200.000,00
06 182 0076	Proteção Social Especial	200.000,00			200.000,00
08	Assistência Social	10.000,00	1.590.000,00		1.600.000,00
08 122	Administração Geral	10.000,00	207.000,00		217.000,00
08 122 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	10.000,00			10.000,00
08 122 0025	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		207.000,00		207.000,00
08 244	Assistência Comunitária		1.383.000,00		1.383.000,00
08 244 0025	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		1.383.000,00		1.383.000,00
09	Previdência Social	300.000,00			300.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	300.000,00			300.000,00
09 272 0004	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PASEP	300.000,00			300.000,00
10	Saúde		22.825.000,00		22.825.000,00
10 122	Administração Geral		8.067.000,00		8.067.000,00
10 122 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		8.057.000,00		8.057.000,00
10 122 0014	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA		10.000,00		10.000,00
10 301	Atenção Básica		6.558.000,00		6.558.000,00
10 301 0015	PROGRAMA DE ATENÇÃO POPULACIONAL		6.558.000,00		6.558.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		8.110.000,00		8.110.000,00
10 302 0014	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA		8.110.000,00		8.110.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		90.000,00		90.000,00
10 304 0016	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		90.000,00		90.000,00
12	Educação		35.018.000,00		35.018.000,00
12 361	Ensino Fundamental		28.646.000,00		28.646.000,00
12 361 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		2.330.000,00		2.330.000,00
12 361 0010	PROGRAMA FUNDEB - 70%		19.580.000,00		19.580.000,00
12 361 0011	PROGRAMA FUNDEB 30%		4.926.000,00		4.926.000,00
12 361 0012	P.D.D.E.		70.000,00		70.000,00
12 361 0013	MERENDA ESCOLAR		800.000,00		800.000,00
12 361 0021	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		900.000,00		900.000,00
12 361 0112	TRANSPORTE ESCOLAR		40.000,00		40.000,00
12 364	Ensino Superior		100.000,00		100.000,00
12 364 0095	Curso de Capacitação e Profissionalização		100.000,00		100.000,00
12 365	Educação Infantil		4.772.000,00		4.772.000,00
12 365 0010	PROGRAMA FUNDEB - 70%		3.972.000,00		3.972.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 08

Página 2

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS****Lei: 398, Data: 04/11/2024**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
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	PRAÇAS DE JARDINS	300.000,00			300.000,00
16	Habitação	400.000,00			400.000,00
16 482	Habitação Urbana	400.000,00			400.000,00
16 482 0017	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS	200.000,00			200.000,00
16 482 0032	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	200.000,00			200.000,00
17	Saneamento	640.000,00			640.000,00
17 122	Administração Geral	430.000,00			430.000,00
17 122 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	430.000,00			430.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	210.000,00			210.000,00
17 512 0028	PLANEJAMENTO URBANO	100.000,00			100.000,00
17 512 0070	RUAS E AVENIDAS	50.000,00			50.000,00
17 512 0071	IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	60.000,00			60.000,00
18	Gestão Ambiental	366.000,00			366.000,00
18 451	Infra-Estrutura Urbana	250.000,00			250.000,00
18 451 0099	Produção e Abastecimento	250.000,00			250.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	116.000,00			116.000,00
18 541 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	116.000,00			116.000,00
20	Agricultura	20.000,00			20.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	10.000,00			10.000,00
20 608 0045	APOIO AO PRODUTOR	10.000,00			10.000,00
20 609	Defesa Agropecuária	10.000,00			10.000,00
20 609 0045	APOIO AO PRODUTOR	10.000,00			10.000,00
25	Energia		500.000,00		500.000,00
25 752	Energia Elétrica		500.000,00		500.000,00
25 752 0047	ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL		500.000,00		500.000,00
26	Transporte	1.070.000,00			1.070.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.070.000,00			1.070.000,00
26 782 0020	ESTRADAS VICINAIS	1.070.000,00			1.070.000,00

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

Lei: 398, Data: 04/11/2024

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
27	Desporto e Lazer	689.000,00			689.000,00
27 122	Administração Geral	335.000,00			335.000,00
27 122 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	150.000,00			150.000,00
27 122 0007	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO	185.000,00			185.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	274.000,00			274.000,00
27 811 0050	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	274.000,00			274.000,00
27 812	Desporto Comunitário	80.000,00			80.000,00
27 812 0007	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO	80.000,00			80.000,00
99	Reserva de Contingência	7.000.000,00			7.000.000,00
99 999	Reserva de Contingência	7.000.000,00			7.000.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.000.000,00			7.000.000,00
TOTAL		45.400.000,00	59.933.000,00	0,00	105.333.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 398, Data: 04/11/2024

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	2.465.000,00
Orgão:	02 02	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	2.962.000,00
Orgão:	02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	14.739.000,00
Função	06	Segurança Pública	200.000,00
Função	09	Previdência Social	300.000,00
Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	35.018.000,00
Orgão:	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	22.825.000,00
Orgão:	02 06	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	Valor
Função	15	Urbanismo	10.090.000,00
Função	16	Habitação	400.000,00
Função	17	Saneamento	210.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	250.000,00
Função	25	Energia	500.000,00
Função	26	Transporte	1.070.000,00
Orgão:	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Valor
Função	04	Administração	450.000,00
Função	20	Agricultura	20.000,00
Orgão:	02 08	PROCURADORIA JURÍDICA	Valor
Função	04	Administração	330.000,00
Orgão:	02 09	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	Valor
Função	04	Administração	994.000,00
Função	08	Assistência Social	1.600.000,00
Orgão:	02 10	SECRETARIA DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	80.000,00
Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Valor

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 09

Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 398, Data: 04/11/2024

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

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

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

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 09
Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 398, Data: 04/11/2024

02 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	15.000,00
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

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

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

PLANO DE APLICACAO		
Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.361.0011.2006.000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.000,00
12.361.0002.2009.000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FUNDEB - 30%	50.000,00
12.361.0010.2008.000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FUNDEB - 70%	17.080.000,00
12.361.0010.2009.000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FUNDEB - 30%	2.500.000,00
12.361.0011.1001.000	CONST. RUCUP. AQUIS. EQUIP. UNIDADES ESCOLARES FUNDEB - 30%	800.000,00
12.366.0002.2012.000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUND	1.500.000,00
12.361.0011.2009.000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FUNDEB - 30%	4.116.000,00
12.365.0010.2010.000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR - FUNDEB - 7	3.972.000,00
12.365.0011.1015.000	CONST. AMPL. E REFORMA DE CRECHES	300.000,00
12.365.0011.2010.000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR - FUNDEB - 7	500.000,00
TOTAL		30.828.000,00

2 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
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
TOTAL		22.825.000,00

3 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL

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

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0025.2039.000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SC	1.383.000,00
08.122.0025.2039.000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SC	10.000,00
08.122.0025.2037.000	MANUTENÇÃO E FUNC. DO C.R.E.A.S.	47.000,00
08.122.0025.2036.000	MANUTENÇÃO E FUNC. DO C.R.A.S.	150.000,00
TOTAL		1.590.000,00

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Página 3

Lei: 398, Data: 04/11/2024

TOTAL	15.239.000,00
-------	---------------

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 398, Data: 04/11/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361.0002.2006.0000						2.000.000,00
3	DESPESAS CORREN					870.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				310.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	200.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				560.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	500.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.130.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.130.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.130.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0002.2007.0000						130.000,00
3	DESPESAS CORREN					120.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				120.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	70.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR - FUNDEB - 70%	12.361.0002.2010.0000						150.000,00
3	DESPESAS CORREN					150.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				150.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	150.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - P.D.D.E.	12.361.0012.2014.0000						70.000,00
3	DESPESAS CORREN					70.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA MERENDA ESCOLAR	12.361.0013.2015.0000						800.000,00
3	DESPESAS CORREN					800.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				800.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	800.000,00			
CONST. AMPL. REF. EQUIP. ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL	12.361.0021.1019.0000						900.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					900.000,00	
4	INVESTIMENTOS				900.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	600.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	300.000,00			

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Página 5

Lei: 398, Data: 04/11/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONST. AMPL. REF. EQUIP. ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL	12.361.0021.1019.0000						900.000,00
MANUT. E FUNC. DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0112.2040.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN'						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
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					100.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
TOTAL							4.190.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 398, Data: 04/11/2024

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

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

MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FUNDEB - 30%	12.361.0002.2009.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
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 DESPESAS CORREN						17.080.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					17.080.000,00		
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 DESPESAS CORREN						2.500.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.500.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.500.000,00			

CONST. RUCUP. AQUIS. EQUIP. UNIDADES ESCOLARES FUNDEB - 30%	12.361.0011.1001.0000						800.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						800.000,00	
4 INVESTIMENTOS					800.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	600.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			

MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361.0011.2006.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
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 DESPESAS CORREN						4.116.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.116.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.616.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.500.000,00			

MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR - FUNDEB - 70%	12.365.0010.2010.0000						3.972.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.972.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.972.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.772.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.200.000,00			

CONST. AMPL. E REFORMA DE CRECHES	12.365.0011.1015.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Página 7

Lei: 398, Data: 04/11/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONST. AMPL. E REFORMA DE CRECHES	12.365.0011.1015.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO	12.365.0011.2010.0000						500.000,00
PRE-ESCOLAR - FUNDEB - 70%							
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO	12.366.0002.2012.0000						1.500.000,00
JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%							
3 DESPESAS CORREN						1.500.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.500.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.500.000,00			
TOTAL							30.828.000,00

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Página 8

Lei: 398, Data: 04/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	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	DESPESAS CORREN					5.765.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.890.000,00		
	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	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	DESPESAS DE CAPIT					80.000,00	
4	INVESTIMENTOS				80.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	80.000,00				
TOTAL							5.845.000,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.	10.122.0002.2023.0000						2.212.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.212.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.212.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.200.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.	10.122.0014.2023.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA P.A.C.S.	10.301.0015.2017.0000						1.500.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.500.000,00	
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 DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- P.S.F.	10.301.0015.2018.0000						3.230.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.230.000,00	
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 DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	10.301.0015.2019.0000						488.000,00
3 DESPESAS CORREN						488.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					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 DESPESAS 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 DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	10.301.0015.2021.0000						790.000,00
3 DESPESAS CORREN						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 DESPESAS CORRENTES					140.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	140.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	10.301.0015.2021.0000						790.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					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						3.800.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000.000,00		
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						2.600.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.600.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.600.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANILÁRIA	10.304.0016.2024.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN						90.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					80.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	80.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
TOTAL							16.980.000,00

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Página 11

Lei: 398, Data: 04/11/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Duplicação da Avenida Lindolfo Flório	15.451.0028.1080.0000						2.500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.500.000,00			
Construção do Matadouro Publico	18.451.0099.1079.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	250.000,00			
TOTAL							2.750.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 398, Data: 04/11/2024

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

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

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Página 13

Lei: 398, Data: 04/11/2024

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST. AMPL. E RECUP. DE ATERRO SANITÁRIO		17.512.0028.1018.0000		100.000,00			
CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS		17.512.0070.1009.0000		50.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS			50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00				
MANUT. E AMPL. DE REDE ELÉTRICA NA ZONA URBANA E RURAL		25.752.0047.2027.0000		500.000,00			
3	DESPESAS CORREN'					500.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	500.000,00				
CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		26.782.0020.1010.0000		970.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					970.000,00	
4	INVESTIMENTOS			970.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	970.000,00				
CONST. E RECUP. DE PONTES E BUEIROS		26.782.0020.1017.0000		100.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS			100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00				
TOTAL							9.710.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 398, Data: 04/11/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
IMPLANTANÇÃO, CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		17.512.0071.1022.0000					60.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					60.000,00	
4	INVESTIMENTOS					60.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	60.000,00			

TOTAL							60.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	-----------

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

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

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Página 17

Lei: 398, Data: 04/11/2024

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

MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	08.122.0002.2034.0000			10.000,00
3 DESPESAS CORREN'				10.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00	

TOTAL	1.004.000,00
-------	--------------

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 398, Data: 04/11/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E FUNC. DO C.R.A.S.	08.122.0025.2036.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN						150.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					150.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	150.000,00			
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					30.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	08.122.0025.2039.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	08.244.0025.2039.0000						1.383.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.358.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.200.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.200.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					158.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	143.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			
TOTAL							1.590.000,00

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

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

TOTAL

80.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 398, Data: 04/11/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	13.392.0002.2043.0000						144.000,00
3	DESPESAS CORREN					112.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	100.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					32.000,00	
4	INVESTIMENTOS				32.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	12.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES FOLCLÓRICAS	13.392.0002.2044.0000						2.000.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.000.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000.000,00			
TOTAL							2.144.000,00

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Página 21

Lei: 398, Data: 04/11/2024

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

Aplicacao	Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		18.541.0002.2045.0000		116.000,00				
3	DESPESAS CORREN						104.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.000,00						
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	80.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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			
TOTAL								116.000,00

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 22

Lei: 398, Data: 04/11/2024

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTÁDIO MUNICIPAL	27.122.0002.1012.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	27.122.0007.2047.0000						185.000,00
3 DESPESAS CORREN						185.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					80.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	80.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					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	
4 INVESTIMENTOS					274.000,00		
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	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	80.000,00			
TOTAL							689.000,00

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

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

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Página 24

Lei: 398, Data: 04/11/2024

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

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

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Página 25

Lei: 398, Data: 04/11/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. E FUNCIO. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS	04.121.0002.2050.0000						116.000,00
3 DESPESAS CORREN						116.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					80.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	80.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					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			
TOTAL							116.000,00

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

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

TOTAL

80.000,00

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 398, Data: 04/11/2024

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

Aplicacao	Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO S.A.A.E.		17.122.0002.2028.0000						430.000,00
3	DESPESAS 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 DESPESAS 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	DESPESAS DE CAPIT					70.000,00		
4	INVESTIMENTOS						70.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES					4.4.90.51.00	50.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					4.4.90.52.00	20.000,00	
TOTAL								430.000,00

PODER	90	Reserva de Contingência
ORGÃO	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 CONTII						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