

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

LEI Nº 408/2025

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\$. 103.484.020,00
Outras Transferências Correntes	R\$. 300.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	R\$. (7.965.020,00)
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

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

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

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 pelo Poder 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 calculado, 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 contêm.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE, ESTADO DO
MARANHÃO, 22 DE DEZEMBRO 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)

Page 1

Lei: 408, Data: 22/12/2025

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	103.484.020,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	300.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.965.020,00	
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.	106.404.020,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-7.965.020,00	
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)

Page 2

Lei: 408, Data: 22/12/2025

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: 408, Data: 22/12/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			106.404.020,00
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	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.00	6.000,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	4.000,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	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	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.500.00	970.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	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	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	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	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV	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	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	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		
1321.01.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL	0.000.000	130.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.500.00	40.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.500.00	50.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.659.00	30.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - 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	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.000.000	330.000,00		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	1.500.00	330.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		103.484.020,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		76.550.020,00	
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 FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.00	8.400.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	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 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.00	500,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	1.500.00	600,00		

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: 408, Data: 22/12/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1712.00.0.0	TERRITORIAL RURAL				
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	10.320.984,10		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	10.320.984,10		
1712.52.2.0	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 9	0.000.000	9.891.984,10		
1712.52.2.1	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 9	1.500.00	9.891.984,10		
1712.52.3.0	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ART	0.000.000	229.000,00		
1712.52.3.1	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ART	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 DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	1.500.00	200.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	13.010.000,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	11.610.000,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	11.610.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	1.200.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	10.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	8.000.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.601.00	1.100.000,00		
1713.50.1.3	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.604.00	1.300.000,00		
1713.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	0.000.000	400.000,00		
1713.51.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	400.000,00		
1713.51.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.621.00	400.000,00		
1713.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0.000.000	1.000.000,00		
1713.99.0.3	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.749.00	1.000.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	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	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.00	250.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	70.000,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.00	70.000,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.000.000	800.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.552.00	800.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	170.000,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.00	130.000,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.576.00	40.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	13.968.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	5.888.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.00	5.888.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	7.000.000,00		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.00	7.000.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	1.080.000,00		
1715.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.543.00	1.080.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.580.000,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.580.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00	850.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00	250.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00	120.000,00		

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 408, Data: 22/12/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00	150.000,00	10.124.000,00	
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00	70.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00	140.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	3.964.935,90		
1717.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	600.000,00		
1717.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.00	600.000,00		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	1.693.000,00		
1717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.500.00	693.000,00		
1717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.575.00	1.000.000,00		
1717.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	290.000,00		
1717.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.500.00	290.000,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	1.381.935,90		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.500.00	1.381.935,90		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	15.000,00		
1719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	0.000.000	15.000,00		
1719.58.0.1	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	1.500.00	15.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000			
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	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	1.000.000,00		
1722.53.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRA	0.000.000	1.000.000,00		
1722.53.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRA	1.500.00	1.000.000,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	1.700.000,00		
1724.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	400.000,00		
1724.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	1.500.00	400.000,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	1.300.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.703.00	900.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.749.00	400.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000			
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	16.810.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	16.810.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.00	16.810.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000			
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000			
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	300.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	300.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.000.000	300.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	1.500.00	300.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000			
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000			
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	50.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	50.000,00		

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 408, Data: 22/12/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2213.01.0.1	ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.500.00	50.000,00		
2220.00.0.0	ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		20.000,00	
2221.00.0.0	ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	20.000,00		
2221.01.0.0	ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	20.000,00		
2221.01.0.1	ALIEAÇÃO 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	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 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 UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		5.153.000,00	
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	3.150.000,00		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	2.000.000,00		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.749.00	2.000.000,00		
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	300.000,00		
2414.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.575.00	300.000,00		
2414.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	850.000,00		
2414.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.500.00	850.000,00		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	2.003.000,00		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	2.003.000,00		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.500.00	2.003.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		1.640.000,00	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	1.640.000,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	240.000,00		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	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	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.575.00	700.000,00		
2422.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	700.000,00		
2422.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.749.00	700.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-7.965.020,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-7.965.020,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-7.965.020,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-7.965.020,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00	-7.965.020,00		
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

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
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: 408, Data: 22/12/2025

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

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 408, Data: 22/12/2025

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: 408, Data: 22/12/2025

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				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: 408, Data: 22/12/2025

PODER ORGÃO	02 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: 408, Data: 22/12/2025

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: 408, Data: 22/12/2025

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: 408, Data: 22/12/2025

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: 408, Data: 22/12/2025

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: 408, Data: 22/12/2025

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: 408, Data: 22/12/2025

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: 408, Data: 22/12/2025

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

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Lei: 408, Data: 22/12/2025

Lei: 408, Data: 22/12/2025

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 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: 408, Data: 22/12/2025

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 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: 408, Data: 22/12/2025

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: 408, Data: 22/12/2025

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 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: 408, Data: 22/12/2025

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: 408, Data: 22/12/2025

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: 408, Data: 22/12/2025

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

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Lei: 408, Data: 22/12/2025

Lei: 408, Data: 22/12/2025

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: 408, Data: 22/12/2025

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: 408, Data: 22/12/2025

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
-------------	----------------

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 408, Data: 22/12/2025

PODER	01	PODER LEGISLATIVO				
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL				
UNIDADE	00	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

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 408, Data: 22/12/2025

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		02 GABINETE DO PREFEITO				
UNIDADE		01 GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				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

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 408, Data: 22/12/2025

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 408, Data: 22/12/2025

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 408, Data: 22/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	06	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES				
UNIDADE	01	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	500.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	500.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	5.500.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00	500.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.290.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.290.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.290.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	2.280.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	10.000,00			
TOTAL						9.710.000,00

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Página 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 408, Data: 22/12/2025

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 16

Lei: 408, Data: 22/12/2025

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

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Página 17

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 408, Data: 22/12/2025

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		12 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE				
UNIDADE		01 SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				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

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Página 21

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 408, Data: 22/12/2025

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 408, Data: 22/12/2025

PODER	90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
UNIDADE	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Código	Especificação		F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0.000.000				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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 408, Data: 22/12/2025

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: 408, Data: 22/12/2025

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: 408, Data: 22/12/2025

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 POLITICAS PARA AS MULHERES	80.000,00
02 19	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S.A.A.E	430.000,00
90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.000.000,00
TOTAL		105.333.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

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

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 1
Lei: 408, Data: 22/12/2025

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

01 PODER LEGISLATIVO							
01 CÂMARA MUNICIPAL							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa					2.465.000,00	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: 408, Data: 22/12/2025

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

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 3
Lei: 408, Data: 22/12/2025

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: 408, Data: 22/12/2025**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: 408, Data: 22/12/2025

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

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 408, Data: 22/12/2025

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

Lei: 408, Data: 22/12/2025

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
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	IMPLANTANÇÃO, 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

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 408, Data: 22/12/2025

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

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 11

Lei: 408, Data: 22/12/2025

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: 408, Data: 22/12/2025

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
Lei: 408, Data: 22/12/2025

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

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

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 408, Data: 22/12/2025

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

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

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

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 16
Lei: 408, Data: 22/12/2025

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

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 408, Data: 22/12/2025

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: 408, Data: 22/12/2025

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

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 408, Data: 22/12/2025

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: 408, Data: 22/12/2025

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

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)**Lei: 408, Data: 22/12/2025**

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: 408, Data: 22/12/2025**

(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**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 408, Data: 22/12/2025

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

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)**Lei: 408, Data: 22/12/2025**

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

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

Lei: 408, Data: 22/12/2025

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

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS****Lei: 408, Data: 22/12/2025**

(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: 408, Data: 22/12/2025

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: 408, Data: 22/12/2025**

(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	5.845.000,00	16.980.000,00		22.825.000,00
10 122	Administração Geral	5.845.000,00	2.222.000,00		8.067.000,00
10 122 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	5.845.000,00	2.212.000,00		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	50.000,00	34.968.000,00		35.018.000,00
12 361	Ensino Fundamental	50.000,00	28.596.000,00		28.646.000,00
12 361 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	50.000,00	2.280.000,00		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: 408, Data: 22/12/2025**

(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: 408, Data: 22/12/2025

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		51.295.000,00	54.038.000,00	0,00	105.333.000,00

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

RECEITA		
Classif.	Discriminação	Valor R\$
1321.01.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	50.000,00
1715.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FU	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

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

SEGURIDADE SOCIAL**Lei: 408, Data: 22/12/2025**

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		1.600.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.380.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	143.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	27.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	
09	Previdência Social		300.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300.000,00	
10	Saúde		22.825.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.410.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.900.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.688.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.612.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	4.055.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.100.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	740.000,00	
TOTAL			24.725.000,00