



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO
Rua Mons. Mário da Silveira, 110 – centro
FONE: 37 3373-1244
CEP 37930-000 CAPITÓLIO – MG.

RECEBIDO EM: <u>29 / 08 / 25</u> , às <u>15 : 54</u> h. <i>[Assinatura]</i>
 CÂMARA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO

MENSAGEM DO PROJETO DE LEI 64/25 DE 29.08.2025
PROJETO DE LEI LOA - ORÇAMENTO – 2026

Prefeitura Municipal de Capitólio, 29 de Agosto de 2.025

Mensagem:

DE: Gabinete do Prefeito Municipal
CRISTIANO GERALDO DA SILVA

AO: Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal
DALMIR RODRIGUES.

Assunto: Proposta do Orçamento-Programa para o exercício de 2.026.

Senhor Presidente,

Servimo-nos do presente para encaminhar a esse Poder Legislativo o Projeto de Lei Orçamentária que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2.026.

Na elaboração da presente proposta foram observadas todas as disposições legais pertinentes, com especial destaque para as normas Constitucionais a respeito da matéria e ainda, os ditames da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de Maio de 2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, e Lei Federal 4.320/64, que dispõe sobre as normas gerais para elaboração dos orçamentos, observando-se, mais, as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias e Plano Plurianual do Município.

Conforme determina o Art. 165, da Carta Magna enviamos o orçamento global do município, para fins de evidenciação e consolidação orçamentária em obediência aos princípios da universalidade, unidade e anualidade orçamentária.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO
Rua Mons. Mário da Silveira, 110 – centro
FONE: 37 3373-1244
CEP 37930-000 CAPITOLIO – MG.

O conteúdo do presente projeto, todo ele calcado em dados objetivos e parâmetros reais, foi elaborado de forma a assegurar o equilíbrio orçamentário e viabilizar economicamente o município.

Desta forma, esperamos que essa edilidade reconheça que o presente Projeto, mostra-se extremamente essencial para a consecução dos objetivos traçados pela Administração Municipal, proceda a sua aprovação na exata forma como proposto.

Na oportunidade, conhecedores que somos do discernimento e do comprometimento dos nobres Vereadores dessa Casa para com a causa pública, e certos de que a presente proposta venha ser integralmente aprovada, manifestamos nossos agradecimentos e, no ensejo externamos todo nosso respeito e consideração aos Membros do Poder Legislativo Municipal.

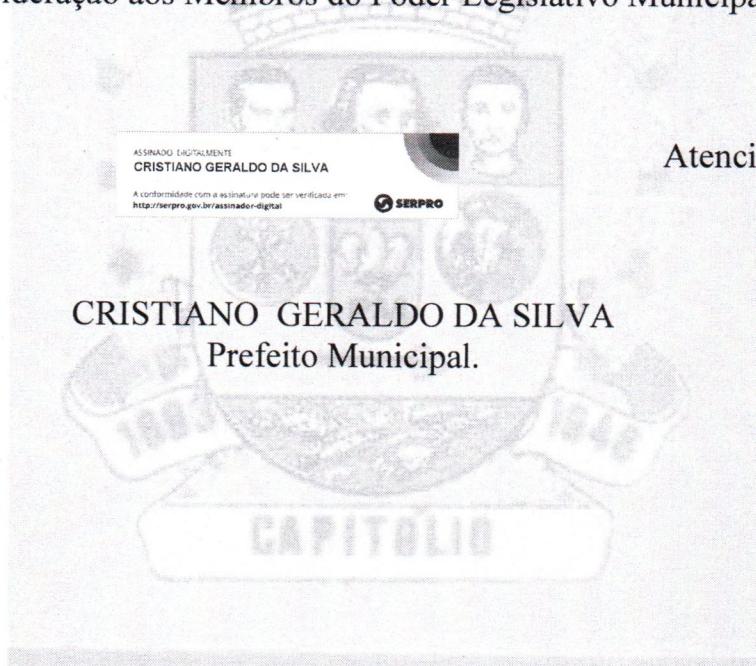
ASSINADO DIGITALMENTE
CRISTIANO GERALDO DA SILVA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



Atenciosamente,

CRISTIANO GERALDO DA SILVA
Prefeito Municipal.





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO
Rua Mons. Mário da Silveira, 110 – centro
FONE: 37 3373-1244
CEP 37930-000 CAPITOLIO – MG.

PROJETO DE LEI NÚMERO 64/25 DE 29.08.2025 – LOA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL EXERCÍCIO 2026.

O Chefe do Poder Executivo do Município de Capitólio/MG., no uso de suas atribuições legais, resolve propor o seguinte Projeto de Lei que Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de CAPITÓLIO-MG., para o exercício de 2026.

Art 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Capitólio/MG para o exercício de 2026, nos termos do Art. 165, § 5º, da Constituição Federal e com base no PPA – Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2026, compreendendo o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta.

Art. 2º - Receita orçamentária total estimada no orçamento fiscal é de R\$93.000.000,00 (Noventa e três milhões de reais) e a despesa orçamentária fixada de igual valor.

Art. 3º - Fica o Poder Executivo, Legislativo e Administração Indireta autorizado a:

- I – Abrir créditos suplementares, respeitadas as demais prescrições constitucionais e no termos da Lei Federal 4.320/64, até o valor correspondente a 30,00% (Trinta por cento) do montante previsto neste projeto.
- II – Realizar operações de crédito com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário e financeiro do município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.
- III – Utilizar reserva de contingência destinada a atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos e demais créditos adicionais, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2026, saldo este quando não for utilizado, poderá ser usado para abertura de créditos adicionais.

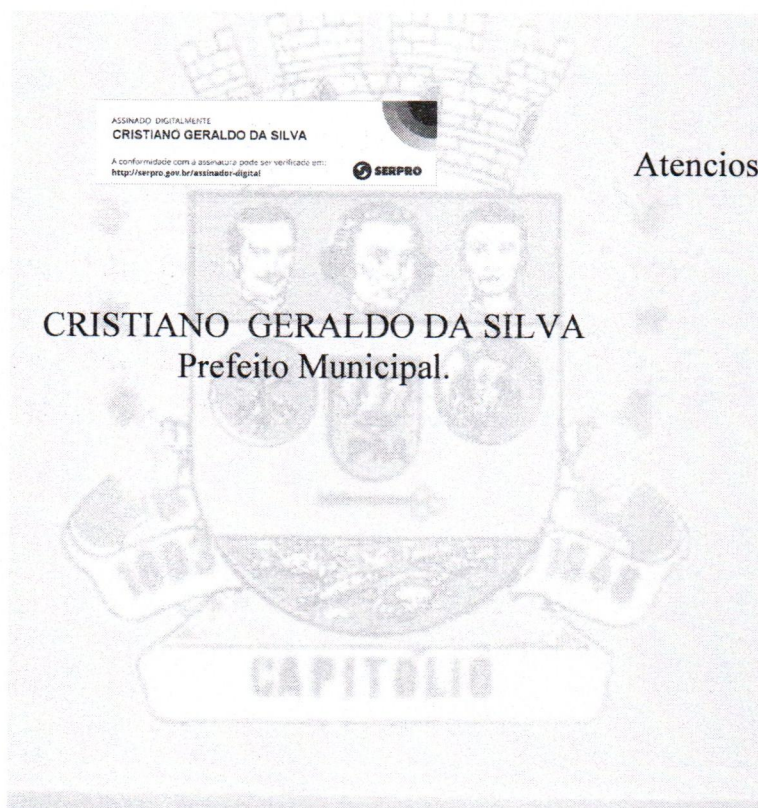


PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO
Rua Mons. Mário da Silveira, 110 – centro
FONE: 37 3373-1244
CEP 37930-000 CAPITOLIO – MG.

IV – Abrir créditos suplementares até valor correspondente de R\$20.000.000,00 (vinte milhões) de superávit financeiro por fonte de recursos, apurado no exercício anterior.

V – Abrir créditos suplementares até o valor correspondente de R\$20.000.000,00 (Vinte milhões) de excesso de arrecadação por fonte de recursos do exercício corrente.

Art. 4º - Acompanharão o presente projeto os anexos exigidos pela legislação vigente, em especial aqueles exigidos pela Lei Federal 4.320/64 e Lei complementar 101/2000.



Atenciosamente,

**MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)**

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA , 110 - CNPJ:16726028/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA RECEITA

Página 1

Ficha	Codigo Rec	Entid.	Discriminação	Vinculo	%	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orçado
1	1112.50.0.1.00	1	IPTU - PRINCIPAL			1.500.000.1.500.0-000 000	13.000.000,00
2	1112.50.0.2.00	1	IPTU - MULTAS E JUROS			1.500.000.1.500.0-000 000	157.000,00
3	1112.50.0.3.00	1	IPTU - DIVIDA ATIVA			1.500.000.1.500.0-000 000	4.500.000,00
4	1112.50.0.4.00	1	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS			1.500.000.1.500.0-000 000	963.999,67
5	1112.53.0.1.00	1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL			1.500.000.1.500.0-000 000	6.000.000,00
6	1112.53.0.3.00	1	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA			1.500.000.1.500.0-000 000	15.000,00
7	1113.03.1.1.00	1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL			1.500.000.1.500.0-000 000	1.450.000,00
8	1113.03.4.1.00	1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL			1.500.000.1.500.0-000 000	390.000,00
9	1114.51.1.1.00	1	ISSQN - PRINCIPAL			1.500.000.1.500.0-000 000	6.000.000,00
10	1114.51.1.2.00	1	ISSQN -MULTAS E JUROS			1.500.000.1.500.0-000 000	65.000,00
11	1114.51.1.3.00	1	ISSQN - DIVIDA ATIVA			1.500.000.1.500.0-000 000	30.000,00
12	1114.51.1.4.00	1	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS			1.500.000.1.500.0-000 000	20.000,00
13	1121.01.0.1.01	1	Taxa de Fiscalizacao Hotel Hostel Camping e Motorh			1.501.000.1.501.0-070 000	150.000,00
14	1121.01.0.1.02	1	Taxa de Fiscalizacao Veiculos Embarcacoes Turisti			1.501.000.1.501.0-070 000	300.000,00
15	1121.04.0.1.00	1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTA			1.501.000.1.501.0-070 000	15.000,00
16	1122.01.0.1.01	1	Taxa de Conservacao de Vias			1.501.000.1.501.0-070 000	1.500,00
17	1122.01.0.1.02	1	Taxa de Limpeza Publica			1.501.000.1.501.0-070 000	1.500,00
18	1122.01.0.1.03	1	Taxa de licenca Func. Estab. Ind. e Presta. Se			1.501.000.1.501.0-070 000	115.000,00
19	1122.01.0.1.04	1	Taxa Func. Estabelecimento Horario Especial			1.501.000.1.501.0-070 000	10.000,00
20	1122.01.0.1.05	1	Taxa de Licenca Execucao de obras			1.501.000.1.501.0-070 000	100.000,00
21	1122.01.0.1.06	1	Taxa Apreensao Deposito e Liberacao de Animais			1.501.000.1.501.0-070 000	1.500,00
22	1122.01.0.1.07	1	Outras taxas pelo poder de policia			1.501.000.1.501.0-070 000	150.000,00
23	1122.01.0.1.08	1	Taxa de Registro de Estabelecimento			1.501.000.1.501.0-070 000	1.500,00
24	1122.01.0.1.09	1	Taxa de Registro de Produtos e Rotulos			1.501.000.1.501.0-070 000	1.500,00
25	1122.01.0.1.10	1	Taxa de Alteracao de Razao Social			1.501.000.1.501.0-070 000	1.500,00
26	1122.01.0.1.11	1	Taxa Ampl. Remodelacao Rec. Estabelecimento			1.501.000.1.501.0-070 000	1.500,00
27	1122.01.0.1.12	1	Taxa e Analise de Produto de Origem Animal			1.501.000.1.501.0-070 000	8.736,37
28	1122.01.0.1.13	1	Taxas pela Prestacao de Servicos Coleta Lixo			1.501.000.1.501.0-070 000	2.000.000,00
29	1122.01.0.1.14	1	Taxa Cont. e Fisc. Ambiental - Principal			1.501.000.1.501.0-070 000	5.000,00
30	1241.50.0.1.00	1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL			1.751.000.1.751.-017 000	2.350.000,00
31	1311.01.1.1.01	1	Alugueis e Arrendamentos - Principal			1.501.000.1.501.0-070 000	10.000,00
32	1321.01.0.1.01	1	Remuneracao de Depositos Bancarios Diversos			1.500.000.1.500.0-000 000	600.000,00
33	1321.01.0.1.02	1	Rem. Dep. Banc. FUNDEB			1.540.000.1.540.0-018 000	75.000,00
34	1321.01.0.1.03	1	Rem. Dep. Banc. ROYALTIES			1.709.000.1.709.0-000 000	3.500,00
35	1321.01.0.1.04	1	Rem. Dep. Banc. ENSINO			1.500.000.1.500.0-000 000	20.000,00
36	1321.01.0.1.05	1	Rem. Dep. Banc. SAUDE			1.500.000.1.500.0-000 000	10.000,00
37	1321.01.0.1.06	1	Rem. Dep. Banc. CIDE			1.750.000.1.750.-016 000	1.000,00
38	1321.01.0.1.07	1	Rem. Dep. Banc. EPCDOE			1.600.000.1.600.0-059 000	1.000,00
39	1321.01.0.1.08	1	Rem. Dep. Banc. BLATB			1.600.000.1.600.0-059 000	100.000,00
40	1321.01.0.1.09	1	Rem. Dep. Banc. PAIF			1.660.000.1.660.0-029 000	1.000,00
41	1321.01.0.1.10	1	Rem. Dep. Banc. IGDM			1.660.000.1.660.0-029 000	3.000,00
42	1321.01.0.1.11	1	Rem. Dep. Banc. IGDSUA			1.660.000.1.660.0-029 000	1.000,00
43	1321.01.0.1.12	1	Rem. Dep. Banc. CEX			1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
44	1321.01.0.1.13	1	Rem. Dep. Banc. PNATE			1.553.000.1.553.-045 000	1.000,00
45	1321.01.0.1.14	1	Rem. Dep. Banc. PDDE			1.551.000.1.551.0-043 000	2.500,00
46	1321.01.0.1.15	1	Rem. Dep. Banc. QESE			1.550.000.1.550.-047 000	12.000,00
47	1321.01.0.1.16	1	Rem. Dep. Banc. PNAE			1.552.000.1.552.0-044 000	3.000,00
48	1321.01.0.1.18	1	Rem. Dep. Banc. AS.SOC			1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
49	1321.01.0.1.19	1	Rem. Dep. Banc. SEMINC			1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
50	1321.01.0.1.20	1	Rem. Dep. Banc. COSIP ILUMIN			1.751.000.1.751.-017 000	50.000,00
51	1321.01.0.1.21	1	Rem. Dep. Banc. PMAS			1.661.000.1.661.0-056 000	1.000,00
52	1321.01.0.1.22	1	Rem. Dep. Banc. FIA			1.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
53	1321.01.0.1.23	1	Rem. Dep. Banc. M.TRAN			1.501.000.1.501.0-070 000	1.000,00
54	1321.01.0.1.24	1	Rem. Dep. Banc. BLMAC			1.600.000.1.600.0-059 000	1.000,00
55	1321.01.0.1.26	1	Rem. Dep. Banc. VIGSAN			1.600.000.1.600.0-059 000	1.000,00
56	1321.01.0.1.27	1	Rem. Dep. Banc. PAFARM			1.600.000.1.600.0-059 000	1.000,00
57	1321.01.0.1.29	1	Rem. Dep. Banc. BLGES			1.600.000.1.600.0-059 000	1.000,00
58	1321.01.0.1.30	1	Rem. Dep. Banc. FNAS			1.660.000.1.660.0-029 000	1.000,00
59	1321.01.0.1.31	1	Rem. Dep. Banc. FMMA			1.500.000.1.500.0-000 000	50.000,00
60	1321.01.0.1.32	1	Rem. Dep. Banc. FUMPAC			1.500.000.1.500.0-000 000	75.000,00
61	1321.01.0.1.33	1	Rem. Dep. Banc. FUMTUR			1.500.000.1.500.0-000 000	50.000,00
62	1321.01.0.1.34	1	Rem. Dep. Banc. FMSB			1.500.000.1.500.0-000 000	40.000,00
63	1321.01.0.1.42	1	Rem. Dep. Banc. PTE			1.576.001.1.576.0-006 000	40.000,00
64	1321.01.0.1.51	1	Rem. Dep. Banc. FESAUD			1.621.000.1.621.0-055 000	100.000,00
65	1321.01.0.1.75	1	Rem. Dep. Banc. FMSB			1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
66	1321.01.0.1.75	1	Rem. Dep. Banc. FMSB			1.501.000.1.501.0-070 000	1.000,00
67	1321.01.0.1.83	1	Rem. Dep. Banc. FEP			1.720.000.1.720.0-086 000	1.000,00
69	1511.01.0.1.00	1	RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL			1.501.000.1.501.0-070 000	20.000,00
70	1611.01.0.1.01	1	Serv. Admin. e Comerciais Gerais - Principal			1.501.000.1.501.0-070 000	15.000,00
71	1611.03.0.1.01	1	Serv. de Registro Certific/Fiscaliz - Principal			1.501.000.1.501.0-070 000	70.000,00
72	1699.99.0.1.01	1	Outros Servicos - Principal			1.501.000.1.501.0-070 000	100.000,00
73	1699.99.0.1.02	1	Servicos Cemiterio			1.501.000.1.501.0-070 000	15.000,00
74	1711.51.1.1.00	1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPA			1.500.000.1.500.0-000 000	27.900.000,00

**MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)**

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA, 110 - CNPJ:16726028/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA RECEITA

Página 2

Ficha	Código Rec	Entid.	Discriminação	Vínculo	%	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orçado
75	1711.51.2.1.00	1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIA:			1.500.000.1.500.0-000 000	2.100.000,00
76	1711.52.0.1.00	1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL			1.500.000.1.500.0-000 000	50.000,00
77	1712.50.0.1.00	1	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍ			1.709.000.1.709.0-084 000	2.550.000,00
78	1712.52.4.1.00	1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL			1.720.000.1.720.0-086 000	490.000,00
80	1713.50.1.1.01	1	Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Principal			1.600.000.1.600.0-059 000	2.500.000,00
81	1713.50.2.1.01	1	Transf SUS-BI. Manut-Atencao Especializ-Principal			1.600.000.1.600.0-059 000	400.000,00
82	1713.50.3.1.01	1	Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-Principal			1.600.000.1.600.0-059 000	300.000,00
83	1713.50.4.1.01	1	Transf SUS-BI. Manut-Assist. Farmaceut.-Principal			1.600.000.1.600.0-059 000	70.000,00
84	1713.50.5.1.01	1	Transf SUS-BI. Manut-Gestao do SUS - Principal			1.600.000.1.600.0-059 000	6.000,00
85	1714.50.0.1.00	1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL			1.550.000.1.550.0-047 000	588.000,00
86	1714.51.0.1.00	1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDI			1.551.000.1.551.0-043 000	10.000,00
87	1714.52.0.1.00	1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRI			1.552.000.1.552.0-044 000	220.000,00
88	1714.53.0.1.00	1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PF			1.553.000.1.553.0-045 000	110.000,00
89	1716.50.0.1.02	1	Transf. FNAS - PAIF			1.660.000.1.660.0-029 000	100.000,00
90	1716.50.0.1.03	1	Transf. FNAS - IGDM			1.660.000.1.660.0-029 000	30.000,00
91	1716.50.0.1.04	1	Transf. FNAS - IGDSUA			1.660.000.1.660.0-029 000	25.000,00
92	1719.99.0.1.01	1	Outras Transf. Rec. da Uniao e de suas Entidades			1.501.000.1.501.0-070 000	5.000,00
93	1721.50.0.1.00	1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL			1.500.000.1.500.0-000 000	10.000.000,00
94	1721.51.0.1.00	1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL			1.500.000.1.500.0-000 000	3.750.000,00
95	1721.52.0.1.00	1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL			1.500.000.1.500.0-000 000	125.000,00
96	1721.53.0.1.00	1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL			1.750.000.1.750.0-016 000	15.000,00
97	1723.50.0.1.02	1	Transf. Coof. Atencao Primaria			1.621.000.1.621.0-055 000	150.000,00
98	1723.50.0.1.03	1	Transf. Mac FESAUD			1.621.000.1.621.0-055 000	30.000,00
99	1723.50.0.1.04	1	Transf. Farm. Basica FESAUD			1.621.000.1.621.0-055 000	80.000,00
100	1729.51.0.1.02	1	Transf. PMAS			1.661.000.1.661.0-056 000	60.000,00
101	1729.51.0.1.03	1	Transf. COMAD			1.661.000.1.661.0-056 000	18.000,00
102	1729.52.0.1.01	1	Transf. Rec. Destinados a Programas de Educacao			1.576.001.1.576.0-006 000	1.100.000,00
103	1729.99.0.1.02	1	Transf. Multa de Transito			1.501.000.1.501.0-070 000	10.000,00
104	1741.99.0.1.02	1	Outras Transf. PJ			1.501.000.1.501.0-070 000	10.000,00
105	1751.50.0.1.00	1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL			1.540.000.1.540.0-018 000	9.600.000,00
106	1791.99.0.1.01	1	Outras Transf. de Pessoas Fisicas - Principal			1.501.000.1.501.0-070 000	10.000,00
107	1922.99.0.1.01	1	Outras Restituicoes - Principal			1.500.000.1.500.0-000 000	10.000,00
108	1999.12.2.1.00	1	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL			1.501.000.1.501.0-070 000	50.000,00
109	1999.99.2.1.00	1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁ			1.501.000.1.501.0-070 000	50.000,00
110	1999.99.2.3.00	1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁ			1.501.000.1.501.0-070 000	390.000,00
111	1999.99.2.4.00	1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁ			1.501.000.1.501.0-070 000	15.000,00
112	1999.99.3.1.00	1	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PI			1.501.000.1.501.0-070 000	40.000,00
113	9100.00.0.0.01	1	Descontos concedidos IPTU - Principal			1.500.000.1.500.0-000 000	-276.200,00
114	9100.00.0.0.02	1	Descontos concedidos Taxa Prestação Serviços de C			1.501.000.1.501.0-070 000	-112.950,53
115	9100.00.0.0.03	1	Descontos Concedidos Custeio da Iluminação Pública			1.751.000.1.751.0-017 000	-112.799,67
116	9100.00.0.0.04	1	Descontos Concedidos Outras Rec Nao Arrecad/Proje			1.501.000.1.501.0-000 000	-7.027,88
117	9100.00.0.0.05	1	Descontos Concedidos Outras Rec Nao Arrecad/Proje			1.501.000.1.501.0-000 000	-35.257,96
118	9100.00.0.0.06	1	Descontos Concedidos Divida Ativa			1.500.000.1.500.0-000 000	-500.000,00
119	9500.00.0.0.01	1	DEDUÇÃO FUNDEB - FPM - FPM			1.500.000.1.500.0-000 000	-5.580.000,00
120	9500.00.0.0.02	1	DEDUÇÃO FUNDEB - FPM - ITR			1.500.000.1.500.0-000 000	-10.000,00
121	9500.00.0.0.03	1	DEDUÇÃO FUNDEB - FPM - ICMS			1.500.000.1.500.0-000 000	-2.000.000,00
122	9500.00.0.0.04	1	DEDUÇÃO FUNDEB - FPM - IPVA			1.500.000.1.500.0-000 000	-750.000,00
123	9500.00.0.0.05	1	DEDUÇÃO FUNDEB - FPM - IPI			1.500.000.1.500.0-000 000	-25.000,00
124	1713.50.9.1.00	1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PF			1.605.000.1.605.0-000 000	150.000,00

TOTAL

93.000.000,00

Código de Aplicação

000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	68.350.013,83
SUBTOTAL		68.350.013,83
006	TRANSF.RECURSOS PROGR.ESTADUAL DE TRANSP	
000	TRANSF.RECURSOS PROGR.ESTADUAL DE TRANSP	1.140.000,00
SUBTOTAL		1.140.000,00
016	CIDE	
000	CIDE	16.000,00
SUBTOTAL		16.000,00
017	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	
000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	2.287.200,33
SUBTOTAL		2.287.200,33
018	FUNDEB 70%	
000	FUNDEB 70%	9.675.000,00
SUBTOTAL		9.675.000,00
029	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	

**MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)**

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA , 110 - CNPJ:16726028/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA RECEITA

Página 3

Ficha	Código Rec	Entid.	Discriminação	Vínculo	%	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orçado
	029		FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC				
		000	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC				161.000,00
			SUBTOTAL				161.000,00
	043		PDDE				
		000	PDDE				12.500,00
			SUBTOTAL				12.500,00
	044		PNAE				
		000	PNAE				223.000,00
			SUBTOTAL				223.000,00
	045		PNATE				
		000	PNATE				111.000,00
			SUBTOTAL				111.000,00
	047		SALÁRIO EDUCAÇÃO				
		000	SALÁRIO EDUCAÇÃO				600.000,00
			SUBTOTAL				600.000,00
	055		FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE				
		000	FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE				360.000,00
			SUBTOTAL				360.000,00
	056		FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC				
		000	FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC				79.000,00
			SUBTOTAL				79.000,00
	059		TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO				
		000	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO				3.381.000,00
			SUBTOTAL				3.381.000,00
	070		OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS				
		000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS				3.563.285,84
			SUBTOTAL				3.563.285,84
	084		TRANSF. UNIÃO - RECURSOS HÍDRICOS				
		000	TRANSF. UNIÃO - RECURSOS HÍDRICOS				2.550.000,00
			SUBTOTAL				2.550.000,00
	086		TRANSF. UNIÃO - ROYALTIES PETRÓL. E GÁS				
		000	TRANSF. UNIÃO - ROYALTIES PETRÓL. E GÁS				491.000,00
			SUBTOTAL				491.000,00
			TOTAL				93.000.000,00

**MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)**

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 1

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)					
02	EXECUTIVO					
02 01	GABINETE DO PREFEITO					
02 01 00	GABINETE DO PREFEITO					
04	Administração					
04 122	Administração Geral					
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO					
04 122 0002 2001 0000	MANUTENCAO ATIVIDADES GABINETE PREFEITO					
042	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.0-000 000		2.000,00
043	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000		74.500,00
044	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.0-000 000		186.000,00
045	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
046	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000		60.000,00
047	3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000		35.000,00
048	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.1.500.0-000 000		20.000,00
049	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000		15.000,00
050	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000		50.000,00
051	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.0-000 000		25.000,00
02 02	ASSESSORIA JURIDICA					
02 02 00	ASSESSORIA JURIDICA					
04	Administração					
04 122	Administração Geral					
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO					
04 122 0002 2002 0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ASSESSORIA JURIDICA					
052	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.0-000 000		50.000,00
053	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.501.000.1.501.0-070 000		470.000,00
054	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.0-000 000		120.000,00
055	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
056	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
057	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
058	3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
059	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
060	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000		100.000,00
061	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000		5.000,00
062	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.0-000 000		5.000,00
02 03	CONTROLADORIA					
02 03 00	CONTROLADORIA					
04	Administração					
04 124	Controle Interno					
04 124 0002	APOIO ADMINISTRATIVO					
04 124 0002 2003 0000	MANUTENCAO ATIVIDADES CONTROLADORIA INTERNA					
063	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
064	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000		260.000,00
065	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.0-000 000		65.000,00
066	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
067	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
068	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000		3.000,00
069	3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
070	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.1.500.0-000 000		2.000,00
071	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
072	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
073	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
02 04	ASSESSORIA ESPECIAL					
02 04 00	ASSESSORIA ESPECIAL					
04	Administração					
04 123	Administração Financeira					
04 123 0002	APOIO ADMINISTRATIVO					
04 123 0002 2004 0000	MANUTENCAO ATIVIDADES ASSESSORIA ESPECIAL					
074	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.0-000 000		25.000,00
075	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.501.000.1.501.0-070 000		260.000,00
076	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.0-000 000		65.000,00
077	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
078	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
079	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000		3.000,00
080	3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000		500,00
081	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.1.500.0-000 000		3.000,00
082	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00

**MUNICÍPIO DE CAPITÓLIO (MG)**

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 2

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	MUNICÍPIO DE CAPITÓLIO (MG)					
083		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
084		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.0-000 000	100,00
02	05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
02	05	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	10		Saúde			
	10	122	Administração Geral			
	10	122 0004	PRIORIZANDO VIDAS			
	10	122 0004 2005 0000	MANUTENCAO ATIVIDADES SETOR ADMINISTRATIVO			
085		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.1002-002 000	352.773,84
086		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.1002-002 000	950.000,00
087		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.1002-002 000	250.000,00
088		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.1.500.1002-002 000	125.000,00
089		3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.500.000.1.500.1002-002 000	1.000,00
090		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.1002-002 000	25.000,00
091		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.1002-002 000	145.000,00
092		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.1.500.1002-002 000	5.000,00
093		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.1002-002 000	84.000,00
094		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.1002-002 000	490.000,00
095		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.1002-002 000	1.000,00
	10	122 0004 2006 0000	MANUTENCAO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			
096		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.1002-002 000	1.000,00
097		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.1002-002 000	1.000,00
098		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.1.500.1002-002 000	1.000,00
099		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.1002-002 000	1.000,00
100		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.1002-002 000	1.000,00
101		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.1002-002 000	1.000,00
	10	122 0004 2007 0000	MANUTENCAO ATIVIDADES SAUDE - RECURSO BLGES			
102		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.600.000.1.600.0-059 000	1.000,00
103		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.600.000.1.600.0-059 000	1.000,00
104		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.600.000.1.600.0-059 000	1.000,00
105		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.600.000.1.600.0-059 000	1.000,00
106		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.600.000.1.600.0-059 000	1.000,00
107		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.600.000.1.600.0-059 000	1.000,00
	10	122 0004 2352 0000	MANUTENÇÃO CONTRATO RATEIO CONS. INTERM. SAUDE CINSC - ADMINISTRATIVO			
108		3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público		1.500.000.1.500.1002-002 000	42.099,20
109		3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público		1.500.000.1.500.1002-002 000	26.716,80
110		4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público		1.500.000.1.500.1002-002 000	1.012,00
	10	122 0004 2421 0000	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO CONS. PUB. INT. COOP. INTERM. MEIO PARA OPEBA ICISMEP			
111		3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público		1.500.000.1.500.1002-002 000	21.735,95
112		3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público		1.500.000.1.500.1002-002 000	9.315,41
	10	301	Atenção Básica			
	10	301 0004	PRIORIZANDO VIDAS			
	10	301 0004 1001 0000	CONST. REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS AREA SAUDE			
113		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000.1.500.1002-002 000	40.000,00
	10	301 0004 1003 0000	CONSTRUCAO UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE			
114		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000.1.500.1002-002 000	50.000,00
	10	301 0004 2011 0000	MANUTENCAO PREDIOS AREA DE SAUDE			
115		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.1002-002 000	10.000,00
116		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.1002-002 000	10.000,00
117		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.1002-002 000	100.000,00
	10	301 0004 2013 0000	MANUT. ATIV. COFINANCIAMENTO ATENCAO PRIMARIA			
118		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.621.000.1.621.0-055 000	10.000,00
119		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.621.000.1.621.0-055 000	20.000,00
120		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.621.000.1.621.0-055 000	11.500,00
121		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.621.000.1.621.0-055 000	1.000,00
122		3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.621.000.1.621.0-055 000	1.000,00
123		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.621.000.1.621.0-055 000	1.000,00
124		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.621.000.1.621.0-055 000	150.500,00
125		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.621.000.1.621.0-055 000	19.000,00
126		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.621.000.1.621.0-055 000	1.000,00
127		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.621.000.1.621.0-055 000	1.000,00
128		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.621.000.1.621.0-055 000	25.000,00
129		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.621.000.1.621.0-055 000	1.000,00
	10	301 0004 2015 0000	MANUT. ATIV. ATENCAO BASICA - RECURSO BLATB			
130		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.600.000.1.600.0-059 000	1.528.000,00
131		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.600.000.1.600.0-059 000	785.000,00

**MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)**

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 3

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)					
132	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			1.600.000.1.600.0-059 000	200.000,00
133	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			1.600.000.1.600.0-059 000	3.000,00
134	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas			1.600.000.1.600.0-059 000	1.000,00
135	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil			1.600.000.1.600.0-059 000	2.000,00
136	3.3.90.30.00	Material de Consumo			1.600.000.1.600.0-059 000	11.000,00
137	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			1.600.000.1.600.0-059 000	99.000,00
138	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção			1.600.000.1.600.0-059 000	1.000,00
139	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			1.600.000.1.600.0-059 000	10.000,00
140	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			1.600.000.1.600.0-059 000	140.000,00
141	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			1.600.000.1.600.0-059 000	1.000,00
10	301 0004 2195 0000	MANUT. ATIV. ATENCAO BASICA SAUDE E ODONTOLOGICO				
142	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			1.500.000.1.500.1002-002 000	1.780.000,00
143	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			1.500.000.1.500.1002-002 000	1.830.000,00
144	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			1.500.000.1.500.1002-002 000	525.000,00
145	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			1.500.000.1.500.1002-002 000	5.000,00
146	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas			1.500.000.1.500.1002-002 000	1.000,00
147	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil			1.500.000.1.500.1002-002 000	1.000,00
148	3.3.90.30.00	Material de Consumo			1.500.000.1.500.1002-002 000	450.000,00
149	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			1.500.000.1.500.1002-002 000	150.000,00
150	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção			1.500.000.1.500.1002-002 000	4.000,00
151	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Te			1.500.000.1.500.1002-002 000	40.000,00
152	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			1.500.000.1.500.1002-002 000	90.000,00
153	3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-obra			1.500.000.1.500.1002-002 000	1.000,00
154	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			1.500.000.1.500.1002-002 000	500.000,00
155	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas			1.500.000.1.500.1002-002 000	1.000,00
156	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			1.500.000.1.500.1002-002 000	15.000,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
10	302 0004	PRIORIZANDO VIDAS				
10	302 0004 2017 0000	MANUTENCAO REPASSE CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE				
157	3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público			1.500.000.1.500.1002-002 000	29.250,00
158	3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público			1.500.000.1.500.1002-002 000	17.550,00
159	4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público			1.500.000.1.500.1002-002 000	4.875,00
10	302 0004 2018 0000	ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE COM AUXILIO TFD				
160	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			1.500.000.1.500.1002-002 000	15.000,00
10	302 0004 2019 0000	MANUT. ATIV. SETOR SAUDE ODONTOLOGICO REC. MAC				
161	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			1.600.000.1.600.0-059 000	50.000,00
162	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			1.600.000.1.600.0-059 000	50.000,00
163	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			1.600.000.1.600.0-059 000	12.500,00
164	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			1.600.000.1.600.0-059 000	1.000,00
165	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas			1.600.000.1.600.0-059 000	1.000,00
166	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil			1.600.000.1.600.0-059 000	1.000,00
167	3.3.90.30.00	Material de Consumo			1.600.000.1.600.0-059 000	4.000,00
168	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			1.600.000.1.600.0-059 000	1.000,00
169	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção			1.600.000.1.600.0-059 000	1.000,00
170	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			1.600.000.1.600.0-059 000	1.500,00
171	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			1.600.000.1.600.0-059 000	2.000,00
172	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas			1.600.000.1.600.0-059 000	1.000,00
173	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			1.600.000.1.600.0-059 000	5.000,00
10	302 0004 2021 0000	MANUTENCAO REPASSE CONSORCIO CISSUL				
174	3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público			1.500.000.1.500.1002-002 000	20.254,91
175	3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público			1.500.000.1.500.1002-002 000	36.827,41
176	4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público			1.500.000.1.500.1002-002 000	4.296,50
10	302 0004 2034 0000	MANUT. ATIVIDADE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE				
177	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			1.500.000.1.500.1002-002 000	125.000,00
178	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			1.500.000.1.500.1002-002 000	460.000,00
179	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			1.500.000.1.500.1002-002 000	115.000,00
180	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			1.500.000.1.500.1002-002 000	1.000,00
181	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas			1.500.000.1.500.1002-002 000	1.000,00
182	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil			1.500.000.1.500.1002-002 000	250.000,00
183	3.3.90.30.00	Material de Consumo			1.500.000.1.500.1002-002 000	150.000,00
184	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			1.500.000.1.500.1002-002 000	1.000,00
185	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção			1.500.000.1.500.1002-002 000	20.000,00
186	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			1.500.000.1.500.1002-002 000	10.000,00
187	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			1.500.000.1.500.1002-002 000	1.591.101,77
188	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais			1.500.000.1.500.1002-002 000	100.000,00
189	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			1.500.000.1.500.1002-002 000	20.000,00
10	302 0004 2161 0000	CONCESSAO DE SUBVENCAO SANTA CASA MISERIC. PASSOS				
190	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais			1.500.000.1.500.1002-002 000	25.000,00

**MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)**

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 4

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)					
191	10 302 0004 2173 0000	3.3.50.43.00	CONCESSAO DE SUBVENCAO A SANTA CASA M. PIUMHI	1.500.000.1.500.1002-002 000		36.000,00
	10 302 0004 2235 0000	3.3.90.30.00	Subvenções Sociais			
192	10 302 0004 2235 0000	3.3.90.30.00	MANUT. ATIV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - FESAUD	1.621.000.1.621.0-055 000		15.000,00
193	10 302 0004 2235 0000	4.4.90.52.00	Material de Consumo	1.621.000.1.621.0-055 000		15.000,00
	10 302 0004 2364 0000		Equipamentos e Material Permanente			
194	10 302 0004 2364 0000	3.3.90.39.00	MANUT. DO INCENTIVO PARA FORTALECIMENTO DA GESTÃO HOSPITALAR	1.500.000.1.500.1002-002 000		5.300.000,00
	10 302 0004 2365 0000	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			
195	10 302 0004 2365 0000	3.3.50.39.00	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO HOSPITALAR - REC. UNIÃO	1.600.000.1.600.0-059 000		200.000,00
	10 302 0004 2366 0000	3.3.50.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
196	10 302 0004 2366 0000	3.3.50.39.00	MANUTENÇÃO ATENDIMENTO HOSPITALAR - REC. ESTADO	1.621.000.1.621.0-055 000		30.000,00
	10 302 0004 2367 0000	3.3.50.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
197	10 302 0004 2367 0000	3.3.50.41.00	MANUT. COMPLEMENTO PISO DE ENFERMAGEM - HOSPITALAR	1.605.000.1.605.0-059 000		150.000,00
	10 302 0004 2412 0000	3.3.50.41.00	Contribuições			
198	10 302 0004 2412 0000	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE APOIO ONCOLÓGICO	1.500.000.1.500.1002-002 000		50.000,00
	10 303		Obras e Instalações			
	10 303 0004		Suporte Profilático e Terapêutico			
	10 303 0004 1135 0000		PRIORIZANDO VIDAS			
199	10 303 0004 1135 0000	4.4.90.51.00	AMPLICACAO DA FARMACIA DE MINAS	1.500.000.1.500.1002-002 000		50.000,00
	10 303 0004 2022 0000		Obras e Instalações			
200	10 303 0004 2022 0000	3.1.90.04.00	MANUT. ATIVIDADES FARMACIA MUNICIPAL REC. PROPRIO	1.500.000.1.500.1002-002 000		40.000,00
201	10 303 0004 2022 0000	3.1.90.11.00	Contratação por Tempo Determinado	1.500.000.1.500.1002-002 000		115.000,00
202	10 303 0004 2022 0000	3.1.90.13.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.1002-002 000		29.000,00
203	10 303 0004 2022 0000	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500.000.1.500.1002-002 000		1.000,00
204	10 303 0004 2022 0000	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000.1.500.1002-002 000		1.000,00
205	10 303 0004 2022 0000	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.500.000.1.500.1002-002 000		1.000,00
206	10 303 0004 2022 0000	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.1002-002 000		7.000,00
207	10 303 0004 2022 0000	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.000.1.500.1002-002 000		700.000,00
208	10 303 0004 2022 0000	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500.000.1.500.1002-002 000		1.000,00
209	10 303 0004 2022 0000	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500.000.1.500.1002-002 000		2.000,00
210	10 303 0004 2022 0000	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500.000.1.500.1002-002 000		35.000,00
211	10 303 0004 2022 0000	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.1002-002 000		1.000,00
212	10 303 0004 2022 0000	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pess	1.500.000.1.500.1002-002 000		1.000,00
213	10 303 0004 2022 0000	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500.000.1.500.1002-002 000		1.000,00
	10 303 0004 2023 0000	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
214	10 303 0004 2023 0000	3.1.90.04.00	MANUT. ATIV. FARMACIA BASICA - REC. PAFARM	1.600.000.1.600.0-059 000		1.000,00
215	10 303 0004 2023 0000	3.1.90.11.00	Contratação por Tempo Determinado	1.600.000.1.600.0-059 000		1.000,00
216	10 303 0004 2023 0000	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.600.000.1.600.0-059 000		1.000,00
217	10 303 0004 2023 0000	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.600.000.1.600.0-059 000		1.000,00
218	10 303 0004 2023 0000	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.600.000.1.600.0-059 000		1.000,00
219	10 303 0004 2023 0000	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.600.000.1.600.0-059 000		1.000,00
220	10 303 0004 2023 0000	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	1.600.000.1.600.0-059 000		1.000,00
221	10 303 0004 2023 0000	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.600.000.1.600.0-059 000		109.000,00
222	10 303 0004 2023 0000	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.600.000.1.600.0-059 000		1.000,00
223	10 303 0004 2023 0000	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.600.000.1.600.0-059 000		1.000,00
	10 303 0004 2217 0000	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
224	10 303 0004 2217 0000	3.3.90.14.00	MANUTENCAO FARMACIA BASICA - RECURSO ESTADO FES	1.621.000.1.621.0-055 000		1.000,00
225	10 303 0004 2217 0000	3.3.90.30.00	Diárias – Pessoal Civil	1.621.000.1.621.0-055 000		29.000,00
226	10 303 0004 2217 0000	3.3.90.32.00	Material de Consumo	1.621.000.1.621.0-055 000		16.000,00
227	10 303 0004 2217 0000	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.621.000.1.621.0-055 000		1.000,00
228	10 303 0004 2217 0000	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.621.000.1.621.0-055 000		1.000,00
229	10 303 0004 2217 0000	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.621.000.1.621.0-055 000		1.000,00
230	10 303 0004 2217 0000	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.621.000.1.621.0-055 000		1.000,00
	10 304		Equipamentos e Material Permanente			
	10 304 0004		Vigilância Sanitária			
	10 304 0004 2024 0000		PRIORIZANDO VIDAS			
231	10 304 0004 2024 0000	3.1.90.04.00	MANUT. ATIV. VIGILANCIA SANITARIA - REC. PROPRIO	1.500.000.1.500.1002-002 000		40.000,00
232	10 304 0004 2024 0000	3.1.90.11.00	Contratação por Tempo Determinado	1.500.000.1.500.1002-002 000		62.000,00
233	10 304 0004 2024 0000	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.1002-002 000		15.500,00
234	10 304 0004 2024 0000	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500.000.1.500.1002-002 000		1.000,00
235	10 304 0004 2024 0000	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000.1.500.1002-002 000		1.000,00
236	10 304 0004 2024 0000	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.500.000.1.500.1002-002 000		10.000,00
237	10 304 0004 2024 0000	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.1002-002 000		30.000,00
238	10 304 0004 2024 0000	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.000.1.500.1002-002 000		1.000,00
239	10 304 0004 2024 0000	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500.000.1.500.1002-002 000		5.000,00
240	10 304 0004 2024 0000	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500.000.1.500.1002-002 000		5.000,00
241	10 304 0004 2024 0000	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.1002-002 000		1.000,00
	10 304 0004 2024 0000	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pess			

**MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)**

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 5

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)					
242		3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.500.000.1.500.1002-002 000		1.000,00
243		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.500.000.1.500.1002-002 000		1.000,00
	10	304 0004 2025 0000	MANUT. ATIV. VIGILANCIA SANITARIA - REC. CONVENIO			
244		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.600.000.1.600.0-059 000		20.000,00
245		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.600.000.1.600.0-059 000		58.000,00
246		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.600.000.1.600.0-059 000		15.000,00
247		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.600.000.1.600.0-059 000		4.000,00
248		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	1.600.000.1.600.-059 000		1.000,00
249		3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.600.000.1.600.0-059 000		3.000,00
250		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.600.000.1.600.-059 000		1.000,00
251		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.600.000.1.600.0-059 000		5.000,00
252		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.600.000.1.600.0-059 000		1.000,00
253		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.600.000.1.600.0-059 000		1.000,00
	10	304 0004 2422 0000	MANUT. ATIV. VIGILANCIA SANITARIA REC. CONVENIO ESTADO			
254		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.621.000.1.621.0-055 000		1.000,00
255		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.621.000.1.621.0-055 000		1.000,00
256		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.621.000.1.621.0-055 000		1.000,00
257		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.621.000.1.621.0-055 000		1.000,00
258		3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.621.000.1.621.0-055 000		1.000,00
259		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.621.000.1.621.0-055 000		1.000,00
260		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.621.000.1.621.0-055 000		1.000,00
261		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.621.000.1.621.0-055 000		1.000,00
	10	305	Vigilância Epidemiológica			
	10	305 0004	PRIORIZANDO VIDAS			
	10	305 0004 1033 0000	CONSTRUCAO DE CENTRO APOIO TEMPORARIO AO ANIMAL			
262		4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.500.000.1.500.1002-002 000		50.000,00
	10	305 0004 2026 0000	MANUTENCAO ATIVIDADES ESTRUTURACAO VIG. SAUDE			
263		3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.600.000.1.600.0-059 000		1.000,00
264		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.600.000.1.600.0-059 000		1.000,00
	10	305 0004 2027 0000	MANUT ATIV EPIDEMIOLOGICO CONTR. DOENCA REC. PRO			
265		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.500.000.1.500.1002-002 000		400.000,00
266		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.1002-002 000		285.000,00
267		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500.000.1.500.1002-002 000		85.500,00
268		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000.1.500.1002-002 000		2.000,00
269		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.1002-002 000		6.000,00
270		3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.000.1.500.1002-002 000		45.000,00
271		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500.000.1.500.1002-002 000		1.000,00
272		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500.000.1.500.1002-002 000		1.000,00
273		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500.000.1.500.1002-002 000		1.000,00
274		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.1002-002 000		25.000,00
275		3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500.000.1.500.1002-002 000		1.000,00
276		3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	1.500.000.1.500.1002-002 000		1.000,00
277		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.500.000.1.500.1002-002 000		1.000,00
	10	305 0004 2028 0000	MANUT ATIV EPIDEMIOLOGICO E CON DOENCA REC CONV			
278		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.600.000.1.600.0-059 000		2.000,00
279		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.600.000.1.600.0-059 000		5.000,00
280		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.600.000.1.600.0-059 000		6.000,00
281		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.600.000.1.600.0-059 000		1.000,00
282		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	1.600.000.1.600.0-059 000		1.000,00
283		3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.600.000.1.600.0-059 000		13.000,00
284		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.600.000.1.600.0-059 000		1.000,00
285		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.600.000.1.600.0-059 000		1.000,00
286		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.600.000.1.600.0-059 000		1.000,00
287		3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.600.000.1.600.0-059 000		1.000,00
288		3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	1.600.000.1.600.0-059 000		1.000,00
289		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.600.000.1.600.0-059 000		1.000,00
	10	305 0004 2033 0000	MANUT. PLANO MUN MANEJO POPULACIONAL CAES E GATOS			
290		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.500.000.1.500.1002-002 000		225.000,00
291		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.1002-002 000		20.000,00
292		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500.000.1.500.1002-002 000		5.000,00
293		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000.1.500.1002-002 000		2.000,00
294		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.1002-002 000		1.000,00
295		3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.000.1.500.1002-002 000		35.000,00
296		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500.000.1.500.1002-002 000		50.000,00
297		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500.000.1.500.1002-002 000		1.000,00
298		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500.000.1.500.1002-002 000		1.000,00
299		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.1002-002 000		50.000,00
300		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.500.000.1.500.1002-002 000		25.000,00

**MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)**

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 6

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)					
	10	305 0004	2236 0000	MANUIT. SUBVENCAO ASSOC. ANJOS DE CAOPITOLIO		
301			3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.500.000.1.500.1002-002 000	94.896,87
	18			Gestão Ambiental		
	18	542		Controle Ambiental		
	18	542 0004		PRIORIZANDO VIDAS		
	18	542 0004	2376 0000	MANUTENÇÃO DO CONTRATO PROGRAMA CASTRAMOVEL - CONSORCIO AMEG		
302			3.3.70.41.00	Contribuições	1.500.000.1.500.0-002 000	22.700,00
	02	06		SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE E LAZER		
	02	06	00	SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE E LAZER		
		12		Educação		
		12	122	Administração Geral		
		12	122 0003	NOVAS PERSPECTIVAS BUSCANDO EXCELENCIA NO ENSINO		
		12	122 0003	2242 0000	MANUTENCAO ATIV. SEC. EDUCACAO ESPORTE E LAZER	
303			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.500.000.1.500.1001-001 000	715.000,00
304			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.1001-001 000	420.000,00
305			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500.000.1.500.1001-001 000	105.000,00
306			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000.1.500.1001-001 000	2.000,00
307			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.500.000.1.500.1001-001 000	5.000,00
308			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.1001-001 000	40.000,00
309			3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.000.1.500.1001-001 000	150.000,00
310			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500.000.1.500.1001-001 000	4.000,00
311			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500.000.1.500.1001-001 000	10.000,00
312			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.1001-001 000	250.000,00
313			3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pess	1.500.000.1.500.1001-001 000	1.000,00
314			3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500.000.1.500.1001-001 000	1.000,00
315			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.500.000.1.500.1001-001 000	400.000,00
	12	306		Alimentação e Nutrição		
	12	306 0003		NOVAS PERSPECTIVAS BUSCANDO EXCELENCIA NO ENSINO		
	12	306 0003	2035 0000	MANUTENCAO DAS ATIV. MERENDA ESCOLAR REC. CONVENIO		
316			3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.552.000.1.552.0-044 000	50.000,00
	12	306 0003	2038 0000	MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR CRECHE - REC. PROPRIO		
317			3.3.90.30.00	Material de Consumo NV	1.500.000.1.500.0-000 000	150.000,00
	12	306 0003	2039 0000	MANUT. MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA REC. PROPRIO		
318			3.3.90.30.00	Material de Consumo NV	1.500.000.1.500.0-000 000	200.000,00
	12	306 0003	2040 0000	MANUT. ATIV. MERENDA ESCOLAR CRECHE - REC. CONVENI		
319			3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.552.000.1.552.0-044 000	50.000,00
	12	306 0003	2043 0000	MANUT. ATIV. MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL - REC CON		
320			3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.552.000.1.552.0-044 000	116.000,00
	12	306 0003	2044 0000	MANUT. ATIV. MERENDA ESCOLAR RECURSO PROPRIO		
321			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado NV	1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
322			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil NV	1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
323			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais NV	1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
324			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil NV	1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
325			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas NV	1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
326			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil NV	1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
327			3.3.90.30.00	Material de Consumo NV	1.500.000.1.500.0-000 000	350.000,00
328			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção NV	1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
329			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física NV	1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
330			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica NV	1.500.000.1.500.0-000 000	3.000,00
331			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente NV	1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
	12	306 0003	2061 0000	MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - EJA REC. CONVENIO		
332			3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.552.000.1.552.0-044 000	7.000,00
	12	361		Ensino Fundamental		
	12	361 0003		NOVAS PERSPECTIVAS BUSCANDO EXCELENCIA NO ENSINO		
	12	361 0003	1006 0000	COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA		
333			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.500.000.1.500.1001-001 000	50.000,00
	12	361 0003	1044 0000	REFORMA E AMPLIACAO PREDIOS ESCOLAR ENSINO FUNDAM.		
334			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.500.000.1.500.1001-001 000	150.000,00
	12	361 0003	1138 0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL		
335			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.500.000.1.500.1001-001 000	800.000,00
	12	361 0003	2046 0000	MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL		
336			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.500.000.1.500.1001-001 000	1.050.000,00
337			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.1001-001 000	1.165.000,00
338			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500.000.1.500.1001-001 000	350.000,00
339			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000.1.500.1001-001 000	169.000,00
340			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.500.000.1.500.1001-001 000	2.000,00

**MUNICÍPIO DE CAPITÓLIO (MG)**

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 7

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	MUNICÍPIO DE CAPITÓLIO (MG)					
341	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil			1.500.000.1.500.1001-001 000	5.000,00
342	3.3.90.30.00	Material de Consumo			1.500.000.1.500.1001-001 000	500.000,00
343	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			1.500.000.1.500.1001-001 000	350.000,00
344	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção			1.500.000.1.500.1001-001 000	1.000,00
345	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			1.500.000.1.500.1001-001 000	25.000,00
346	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			1.500.000.1.500.1001-001 000	700.000,00
347	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pess			1.500.000.1.500.1001-001 000	1.000,00
348	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			1.500.000.1.500.1001-001 000	170.000,00
12	361 0003 2047 0000	MANUNT. ATIV. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA				
349	3.3.90.30.00	Material de Consumo			1.551.000.1.551.0-043 000	8.000,00
350	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			1.551.000.1.551.0-043 000	4.500,00
12	361 0003 2048 0000	MANUTENCAO SALARIO EDUCACAO				
351	3.3.90.30.00	Material de Consumo			1.550.000.1.550.-047 000	300.000,00
352	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			1.550.000.1.550.-047 000	1.000,00
353	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			1.550.000.1.550.-047 000	1.000,00
354	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			1.550.000.1.550.-047 000	1.000,00
355	4.4.90.51.00	Obras e Instalações			1.550.000.1.550.-047 000	30.000,00
356	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			1.550.000.1.550.-047 000	1.000,00
12	361 0003 2050 0000	MANUT. ATIV. TRANSPORTE - RECURSO PNATE				
357	3.3.90.30.00	Material de Consumo			1.553.000.1.553.-045 000	87.000,00
358	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			1.553.000.1.553.-045 000	4.000,00
359	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			1.553.000.1.553.-045 000	20.000,00
12	361 0003 2051 0000	MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR - PTE ESTADUAL				
360	3.3.90.30.00	Material de Consumo			1.576.001.1.576.0-006 000	850.000,00
361	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			1.576.001.1.576.0-006 000	100.000,00
362	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			1.576.001.1.576.0-006 000	190.000,00
12	361 0003 2052 0000	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FEB 70				
363	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			1.540.000.1.540.1070-018 000	2.550.000,00
364	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			1.540.000.1.540.1070-018 000	360.000,00
365	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			1.540.000.1.540.1070-018 000	108.000,00
366	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			1.540.000.1.540.1070-018 000	40.000,00
367	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais			1.540.000.1.540.1070-018 000	5.000,00
368	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas			1.540.000.1.540.1070-018 000	5.000,00
12	361 0003 2054 0000	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FEB 30				
369	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			1.540.000.1.540.0-019 000	90.000,00
370	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			1.540.000.1.540.0-019 000	160.000,00
371	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			1.540.000.1.540.0-019 000	30.000,00
372	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			1.540.000.1.540.0-019 000	40.000,00
373	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas			1.540.000.1.540.0-019 000	1.000,00
374	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil			1.540.000.1.540.0-019 000	1.000,00
375	3.3.90.30.00	Material de Consumo			1.540.000.1.540.0-019 000	1.000,00
376	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção			1.540.000.1.540.0-019 000	1.000,00
377	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			1.540.000.1.540.0-019 000	5.000,00
378	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			1.540.000.1.540.0-019 000	5.000,00
379	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas			1.540.000.1.540.0-019 000	1.000,00
380	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			1.540.000.1.540.0-019 000	1.000,00
12	362	Ensino Médio				
12	362 0003	NOVAS PERSPECTIVAS BUSCANDO EXCELENCIA NO ENSINO				
12	362 0003 2058 0000	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO				
381	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	NV		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
382	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	NV		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
12	364	Ensino Superior				
12	364 0003	NOVAS PERSPECTIVAS BUSCANDO EXCELENCIA NO ENSINO				
12	364 0003 2059 0000	CONCESSAO SUBVENCAO A ASSOCIACAO ESTUDANTIL				
383	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais			1.500.000.1.500.0-000 000	607.000,00
12	364 0003 2060 0000	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR				
384	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	NV		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
385	3.3.90.30.00	Material de Consumo	NV		1.500.000.1.500.0-000 000	3.000,00
386	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção			1.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
387	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	NV		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
388	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	NV		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
12	364 0003 2064 0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UAITEC				
389	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	NV		1.500.000.1.500.0-000 000	25.000,00
390	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	NV		1.500.000.1.500.0-000 000	41.000,00
391	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	NV		1.500.000.1.500.0-000 000	12.500,00
392	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	NV		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
393	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	NV		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
394	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	NV		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00

**MUNICÍPIO DE CAPITÓLIO (MG)**

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 8

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
1	MUNICÍPIO DE CAPITÓLIO (MG)				
395	3.3.90.30.00	Material de Consumo	NV	1.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
396	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	NV	1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
397	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	NV	1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
398	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	NV	1.500.000.1.500.0-000 000	45.000,00
399	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	NV	1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
	12 365	Educação Infantil			
	12 365 0003	NOVAS PERSPECTIVAS BUSCANDO EXCELENCIA NO ENSINO			
	12 365 0003 1004 0000	CONSTRUCAO REFORMA AMPLIACAO PREDIOS ED. INFANTIL			
400	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000.1.500.1001-001 000	100.000,00
	12 365 0003 2036 0000	MANUTENCAO ATIVIDADE DA CRECHE			
401	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.1001-001 000	270.000,00
402	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.1001-001 000	160.000,00
403	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.1001-001 000	60.000,00
404	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.1.500.1001-001 000	1.000,00
405	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.500.000.1.500.1001-001 000	1.000,00
406	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.1001-001 000	3.000,00
407	3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.1001-001 000	60.000,00
408	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.000.1.500.1001-001 000	120.000,00
409	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.1.500.1001-001 000	1.000,00
410	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.1001-001 000	20.000,00
411	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.1001-001 000	115.000,00
412	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.1001-001 000	50.000,00
	12 365 0003 2037 0000	MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO PRE - ESCOLAR			
413	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.1001-001 000	575.000,00
414	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.1001-001 000	435.000,00
415	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.1001-001 000	130.000,00
416	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.1.500.1001-001 000	1.000,00
417	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.500.000.1.500.1001-001 000	1.000,00
418	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.1001-001 000	3.000,00
419	3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.1001-001 000	130.000,00
420	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.000.1.500.1001-001 000	320.000,00
421	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.1.500.1001-001 000	1.000,00
422	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.1001-001 000	2.000,00
423	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.1001-001 000	130.000,00
424	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.500.000.1.500.1001-001 000	1.050,00
425	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.1001-001 000	500.000,00
	12 365 0003 2042 0000	MANUTENCAO ATIVIDADES SALARIO EDUCACAO			
426	3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.550.000.1.550.-047 000	261.000,00
427	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.550.000.1.550.-047 000	1.000,00
428	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.550.000.1.550.-047 000	1.000,00
429	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.550.000.1.550.-047 000	1.000,00
430	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.550.000.1.550.-047 000	1.000,00
431	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.550.000.1.550.-047 000	1.000,00
	12 365 0003 2055 0000	MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FEB 30			
432	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.540.000.1.540.0-019 000	430.000,00
433	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.540.000.1.540.0-019 000	230.000,00
434	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.540.000.1.540.0-019 000	69.000,00
435	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.540.000.1.540.0-019 000	1.000,00
436	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.540.000.1.540.0-019 000	1.000,00
437	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.540.000.1.540.0-019 000	3.000,00
438	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.540.000.1.540.0-019 000	50.000,00
439	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.540.000.1.540.0-019 000	5.000,00
	12 365 0003 2056 0000	MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FEB 70			
440	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.540.000.1.540.1070-018 000	2.429.000,00
441	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.540.000.1.540.1070-018 000	2.325.000,00
442	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.540.000.1.540.1070-018 000	698.000,00
443	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.540.000.1.540.1070-018 000	20.000,00
444	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.540.000.1.540.1070-018 000	5.000,00
445	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.540.000.1.540.1070-018 000	5.000,00
	12 365 0003 2414 0000	CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL			
446	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000.1.500.1001-001 000	50.000,00
	12 367	Educação Especial			
	12 367 0003	NOVAS PERSPECTIVAS BUSCANDO EXCELENCIA NO ENSINO			
	12 367 0003 2062 0000	CONCESSAO DE SUBVENCAO A APAE - CAPITOLIO			
447	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		1.500.000.1.500.1001-001 000	300.000,00
	12 367 0003 2063 0000	MANUTENCAO TURMAS DO EJA DE ALFABETIZACA			
448	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.1001-001 000	15.000,00
449	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.1001-001 000	300.000,00

**MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)**

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 9

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)					
450		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.1001-001 000	10.000,00
451		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.1.500.1001-001 000	1.000,00
452		3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.500.000.1.500.1001-001 000	1.000,00
453		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.1001-001 000	1.000,00
454		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.1001-001 000	1.000,00
455		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.1.500.1001-001 000	1.000,00
456		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.1001-001 000	1.000,00
457		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.1001-001 000	1.000,00
458		3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.500.000.1.500.1001-001 000	1.000,00
459		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.1001-001 000	1.000,00
	27		Desporto e Lazer			
	27 122		Administração Geral			
	27 122 0007		ESPORTE PARA A VIDA			
	27 122 0007 2068 0000		MANUT. ATIVIDADES CONSELHO MUNICIPAL ESPORTE			
460		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
	27 812		Desporto Comunitário			
	27 812 0007		ESPORTE PARA A VIDA			
	27 812 0007 1008 0000		REFORMA AMPLIACAO QUADRAS E POLIEPORTIVO			
461		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000.1.500.0-000 000	150.000,00
	27 812 0007 1120 0000		CONSTRUCAO DE VESTIARIO PRAIA ARTIFICIAL			
462		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000.1.500.0-000 000	60.000,00
	27 812 0007 2069 0000		MANUT. ATIV. COM INCENTIVO AO DESPORTO			
463		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.0-000 000	170.000,00
464		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	165.000,00
465		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.0-000 000	50.000,00
466		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
467		3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
468		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	30.000,00
469		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	135.000,00
470		3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e		1.500.000.1.500.0-000 000	6.000,00
471		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
472		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.1.500.0-000 000	40.000,00
473		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000	80.000,00
474		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.501.000.1.501.0-070 000	300.000,00
475		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.0-000 000	6.000,00
	27 812 0007 2237 0000		CONCESSAO BOLSA ATLETA			
476		3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.500.000.1.500.0-000 000	50.000,00
	27 813		Lazer			
	27 813 0007		ESPORTE PARA A VIDA			
	27 813 0007 1107 0000		CONSTRUCAO DE PISTA DE SKATE			
477		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000.1.500.0-000 000	150.000,00
	27 813 0007 2142 0000		MANUT. ATIVIDADES DE LAZER			
478		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.0-000 000	100.000,00
479		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	95.000,00
480		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.0-000 000	29.000,00
481		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	7.000,00
482		3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
483		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
484		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	6.000,00
485		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
486		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
487		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	35.000,00
488		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
	27 813 0007 2351 0000		Manut. Praia Artificial Domingos Gonçalves Machado			
489		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	10.000,00
490		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
491		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
492		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
	02 07		SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA			
	02 07 00		SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA			
	04		Administração			
	04 122		Administração Geral			
	04 122 0009		AVANTE CAPITOLIO			
	04 122 0009 2075 0000		MANUTENCAO DE PREDIO PUBLICOS			
493		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
494		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
495		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00

**MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)**

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 10

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)					
	04	122 0009 2094 0000	MANUT. ATIVIDADES DE ENGENHARIA E CONTROLE OBRAS			
496		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.0-000 000	300.000,00
497		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	875.000,00
498		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.0-000 000	263.000,00
499		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	20.000,00
500		3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
501		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
502		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	30.000,00
503		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
504		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000	30.000,00
505		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	162.351,41
506		3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pess		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
507		3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
508		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
	06	Segurança Pública				
	06 182	Defesa Civil				
	06 182 0005	PROTECAO SOCIAL E A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA				
	06 182 0005 2232 0000	MANUTENCAO ATIVIDADES DEFESA CIVIL				
509		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
510		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
511		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
512		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
513		3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
514		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	6.000,00
515		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
516		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.1.500.0-000 000	4.000,00
517		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
518		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	100.000,00
519		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
	15	Urbanismo				
	15 451	Infra-Estrutura Urbana				
	15 451 0009	AVANTE CAPITOLIO				
	15 451 0009 1013 0000	EXTENSAO DE REDE ELETRICA MUNICIPAL				
520		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000.1.500.0-000 000	20.000,00
	15 451 0009 1014 0000	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS				
521		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000.1.500.0-000 000	400.000,00
	15 451 0009 1034 0000	CONSTRUCAO DE SISTEMA DE AGUA E ESGOTO				
522		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000.1.500.0-000 000	20.000,00
	15 451 0009 1139 0000	OBRAS PAVIMENTAÇÃO CONST. REFORMA READEQUAÇÃO VIAS PUBLICAS				
523		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000.1.500.0-000 000	100.000,00
	15 451 0009 2245 0000	MANUT. CONTRATO PROGRAMA ENGENHARIA CONS. AMEG				
524		3.3.70.41.00	Contribuições		1.500.000.1.500.0-000 000	12.083,33
	15 451 0009 2377 0000	CONSTRUÇÃO AVENIDA PERIMETRAL				
525		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000.1.500.0-000 000	100.000,00
	15 451 0009 2378 0000	CONSTRUÇÃO CALÇADÃO CAPITOLIO ESCARPAS				
526		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000.1.500.0-000 000	100.000,00
	15 452	Serviços Urbanos				
	15 452 0009	AVANTE CAPITOLIO				
	15 452 0009 1015 0000	CONSTRUCAO REFORMA AMPLIACAO PRACAS E JARDINS				
527		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000.1.500.0-000 000	50.000,00
	15 452 0009 1073 0000	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS				
528		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000.1.500.0-000 000	50.000,00
	15 452 0009 1110 0000	REFORMA AMPLIACAO CONSTRUCAO CEMITERIOS				
529		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000.1.500.0-000 000	50.000,00
	15 452 0009 2078 0000	MANUTENCAO ILUMINACAO PUBLICA				
530		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.751.000.1.751.-017 000	100.000,00
531		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.751.000.1.751.-017 000	2.177.200,33
532		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.751.000.1.751.-017 000	10.000,00
	15 452 0009 2084 0000	MANUT. ABOR. SINAL. VIAS URBANAS REC. MULTA TRAN.				
533		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.501.000.1.501.0-070 000	5.000,00
534		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.501.000.1.501.0-070 000	5.000,00
535		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.501.000.1.501.0-070 000	65.000,00
	15 452 0009 2088 0000	MANUT ATIV. SINAL. ARBORIZ.VIAS RURAIS REC MULTA T				
536		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.501.000.1.501.0-070 000	2.000,00
537		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.501.000.1.501.0-070 000	2.000,00
538		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.501.000.1.501.0-070 000	2.000,00
	15 452 0009 2244 0000	MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICOS URBANOS				

**MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)**

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 11

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)					
539	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		1.501.000.1.501.0-070 000	1.190.000,00
540	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	1.195.000,00
541	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.0-000 000	389.000,00
542	3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	140.000,00
543	3.1.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.500.000.1.500.0-000 000	3.000,00
544	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
545	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	550.000,00
546	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.709.000.1.709.0-084 000	360.000,00
547	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.1.500.0-000 000	4.000,00
548	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000	10.000,00
549	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	1.200.000,00
550	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.709.000.1.709.0-084 000	2.043.500,00
551	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.720.000.1.720.0-086 000	491.000,00
552	3.3.90.40.00		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pess		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
553	3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas		1.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
554	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
15	452 0009 2372 0000		OBRAS PORTAL DA CIDADE			
555	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		1.500.000.1.500.0-000 000	40.000,00
15	452 0009 2373 0000		OBRAS DE TORRES DE CELULAR			
556	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		1.500.000.1.500.0-000 000	400.000,00
15	452 0009 2374 0000		DESTINAÇÃO DE RECURSOS SOLÍDOS			
557	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	500.000,00
15	452 0009 2380 0000		CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE PRAÇA			
558	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		1.500.000.1.500.0-000 000	30.000,00
15	452 0009 2381 0000		REFORMA AMPLIAÇÃO CONST. ORLA DA PRAIA E PONTA DO SOL			
559	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		1.500.000.1.500.0-000 000	25.000,00
15	452 0009 2415 0000		CANALIZAÇÃO CORREGO DO VIRGÍLIO			
560	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		1.500.000.1.500.0-000 000	50.000,00
15	452 0009 2416 0000		CONSTRUÇÃO DE CENTRO EMPRESARIAL			
561	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		1.500.000.1.500.0-000 000	50.000,00
15	452 0009 2417 0000		CONSTRUÇÃO DE RODOVIÁRIA			
562	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		1.500.000.1.500.0-000 000	50.000,00
15	452 0009 2418 0000		CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA			
563	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		1.500.000.1.500.0-000 000	50.000,00
15	452 0009 2423 0000		AMPLIAÇÃO E REFORMA DEO SISTEMA DE RESÍDUCOS SOLIDOS			
1123	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		1.500.000.1.500.0-000 000	50.000,00
15	512		Saneamento Básico Urbano			
15	512 0009		AVANTE CAPITOLIO			
15	512 0009 2424 0000		AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA			
1124	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		1.500.000.1.500.0-000 000	50.000,00
17			Saneamento			
17	512		Saneamento Básico Urbano			
17	512 0009		AVANTE CAPITOLIO			
17	512 0009 2086 0000		MANUTENCAO SERVICOS DE AGUA E ESGOTO			
564	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
565	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
566	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
567	3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
568	3.1.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
569	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
570	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
571	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
572	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
573	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	124.000,00
574	3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
575	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
26			Transporte			
26	782		Transporte Rodoviário			
26	782 0009		AVANTE CAPITOLIO			
26	782 0009 2090 0000		MANUTENCAO ATIVIDADES ESTRADA VICINAIS E TERMINAL RODOVIARIO			
576	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.0-000 000	6.000,00
577	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.501.000.1.501.0-070 000	650.000,00
578	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.0-000 000	83.000,00
579	3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	10.000,00
580	3.1.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00

**MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)**

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 12

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)					
581	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil			1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
582	3.3.90.30.00	Material de Consumo			1.500.000.1.500.0-000 000	1.300.000,00
583	3.3.90.30.00	Material de Consumo			1.709.000.1.709.0-084 000	100.000,00
584	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção			1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
585	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			1.500.000.1.500.0-000 000	15.000,00
586	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			1.500.000.1.500.0-000 000	900.000,00
587	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			1.709.000.1.709.0-084 000	50.000,00
588	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			1.500.000.1.500.0-000 000	50.000,00
26	782 0009 2092 0000	MANUTENCA ATIV. ESTRADAS VICINAIS RECURSO CIDE				
589	3.3.90.30.00	Material de Consumo			1.750.000.1.750.-016 000	14.000,00
590	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			1.750.000.1.750.-016 000	1.000,00
591	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			1.750.000.1.750.-016 000	1.000,00
26	782 0009 2093 0000	MANUT. ATIV. ESTRADA VICINAIS - RECURSO CEX				
592	3.3.90.30.00	Material de Consumo			1.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
593	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			1.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
594	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			1.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
02	08	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS				
02	08 00	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS				
04		Administração				
04	122	Administração Geral				
04	122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO				
04	122 0002 1027 0000	REFORMA PREDIO PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS				
595	4.4.90.51.00	Obras e Instalações			1.500.000.1.500.0-000 000	10.000,00
04	122 0002 2095 0000	MANUT. ATIV. SECRET. PLANEJAMENTO GESTAO E FINANC.				
596	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			1.500.000.1.500.0-000 000	875.000,00
597	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			1.500.000.1.500.0-000 000	1.330.000,00
598	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			1.500.000.1.500.0-000 000	405.000,00
599	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
600	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas			1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
601	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil			1.500.000.1.500.0-000 000	20.000,00
602	3.3.90.30.00	Material de Consumo			1.500.000.1.500.0-000 000	50.000,00
603	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção			1.500.000.1.500.0-000 000	3.000,00
604	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria			1.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
605	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			1.500.000.1.500.0-000 000	85.000,00
606	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			1.500.000.1.500.0-000 000	1.000.000,00
607	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			1.501.000.1.501.0-070 000	500.000,00
608	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pess			1.500.000.1.500.0-000 000	290.000,00
609	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas			1.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
610	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições			1.500.000.1.500.0-000 000	35.000,00
611	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições			1.501.000.1.501.0-070 000	35.000,00
612	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			1.500.000.1.500.0-000 000	20.000,00
04	122 0002 2097 0000	MANUT.ATIV. ASSOCIACAO MUN. - ALAGO E AMM				
613	3.3.70.41.00	Contribuições			1.500.000.1.500.0-000 000	38.000,00
04	122 0002 2098 0000	MANUT. CONTRIBUICAO CONFED. NAC. MUN. - CNM				
614	3.3.70.41.00	Contribuições			1.500.000.1.500.0-000 000	12.000,00
04	122 0002 2196 0000	MANUTENCAO ATIVIDADES COMISSAO INTERNA PREV. ACID				
615	3.3.90.30.00	Material de Consumo			1.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
616	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			1.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
617	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			1.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
618	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			1.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
619	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			1.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
04	122 0002 2234 0000	MANUTENCAO CONTRATO RATEIO - CONSORCIO AMEG				
620	3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público			1.500.000.1.500.0-000 000	16.050,32
621	3.2.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público			1.500.000.1.500.0-000 000	3,22
622	3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público			1.500.000.1.500.0-000 000	15.943,89
623	4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público			1.500.000.1.500.0-000 000	1.799,52
624	4.6.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público			1.500.000.1.500.0-000 000	212,85
04	122 0002 2407 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CONECT				
625	3.3.90.30.00	Material de Consumo			1.500.000.1.500.0-000 000	6.000,00
626	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			1.500.000.1.500.-000 000	7.000,00
627	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			1.500.000.1.500.-000 000	7.000,00
04	331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador				
04	331 0002	APOIO ADMINISTRATIVO				
04	331 0002 2106 0000	MANUTENCAO DE CONTRIBUICAO AO PASEP				
628	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas			1.500.000.1.500.0-000 000	1.500.000,00
06		Segurança Pública				
06	181	Policamento				

**MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)**

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 13

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)					
	06	181	0002	APOIO ADMINISTRATIVO		
	06	181	0002 2100	0000 MANUTENCAO DE CONVENIO POLICIA MILITAR		
629			3.3.30.41.00	Contribuições	1.500.000.1.500.0-000 000	90.000,00
	06	181	0002 2101	0000 MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR RODOVIARIA		
630			3.3.30.41.00	Contribuições	1.500.000.1.500.0-000 000	8.000,00
	06	181	0002 2102	0000 MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR AMBIENTAL		
631			3.3.30.41.00	Contribuições	1.500.000.1.500.0-000 000	8.000,00
	06	181	0002 2103	0000 MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVIL		
632			3.3.30.41.00	Contribuições	1.500.000.1.500.0-000 000	6.000,00
	08			Assistência Social		
	08	271		Previdência Básica		
	08	271	0002	APOIO ADMINISTRATIVO		
	08	271	0002 2104	0000 MANUT. OBRIGACOES PATRONAIS E PRESTADORES SERVICOS		
633			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500.000.1.500.0-000 000	50.000,00
	08	271	0002 2105	0000 PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS		
634			3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.500.000.1.500.0-000 000	117.000,00
	28			Encargos Especiais		
	28	841		Refinanciamento da Dívida Interna		
	28	841	0000	ENCARGOS ESPECIAIS		
	28	841	0000 0001	0000 AMORTIZACAO PARCELAMENTO E ENCARGOS DA DIVIDA		
635			3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	1.500.000.1.500.0-000 000	1.100.000,00
636			4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.500.000.1.500.0-000 000	2.100.000,00
	28	846		Outros Encargos Especiais		
	28	846	0000	ENCARGOS ESPECIAIS		
	28	846	0000 0002	0000 PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS		
637			3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.500.000.1.500.0-000 000	80.000,00
638			3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.500.000.1.500.0-000 000	20.000,00
	99			Reserva de Contingência		
	99	999		Reserva de Contingência		
	99	999	9999	RESERVAS		
	99	999	9999 9999	0000 RESERVA CONTIGENCIA		
639			9.9.99.99.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	1.500.000.1.500.0-000 000	111.000,00
	02	09		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
	02	09	00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
		08		Assistência Social		
		08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		
		08	243 0005	PROTECAO SOCIAL E A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA		
		08	243 0005 2108	0000 MANUT. ATIV. CONSELHO TUTELAR CRIAN. E ADOLESCENTE		
640			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
641			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.0-000 000	195.000,00
642			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500.000.1.500.0-000 000	59.000,00
643			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
644			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
645			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
646			3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.000.1.500.0-000 000	15.000,00
647			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
648			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500.000.1.500.0-000 000	10.000,00
649			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.0-000 000	15.000,00
650			3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
651			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
		08	243 0005 2109	0000 MANUT.ATIV. CONSELHO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANCA		
652			3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
653			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
654			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
655			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
	02	10		SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL		
	02	10	00	SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL		
		15		Urbanismo		
		15	452	Serviços Urbanos		
		15	452 0008	CAPITOLIO SUSTENTAVEL		
		15	452 0008 2248	0000 MANUTENCAO DA ATIVIDADES RESIDUOS SOLIDOS		
656			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.500.000.1.500.0-000 000	60.000,00
657			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.0-000 000	75.000,00
658			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500.000.1.500.0-000 000	23.000,00
659			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
660			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00

**MUNICÍPIO DE CAPITÓLIO (MG)**

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 14

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
1	MUNICÍPIO DE CAPITÓLIO (MG)				
661	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	3.000,00
662	3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
663	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
664	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
665	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
666	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
667	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.0-000 000	10.000,00
15	452 0008 2249 0000	MANUTENCAO ARBORIZACAO E ORNAMENTACAO			
668	3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
669	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000	10.000,00
670	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	10.000,00
671	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
17	Saneamento				
17 512	Saneamento Básico Urbano				
17 512 0009	AVANTE CAPITOLIO				
17 512 0009 2284 0000	REPASSE DE CONTRATO DE RATEIO CISAB				
672	3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público		1.500.000.1.500.0-000 000	9.728,90
673	3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público		1.500.000.1.500.0-000 000	6.413,43
674	4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público		1.500.000.1.500.0-000 000	673,27
17	512 0009 2285 0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ARISMIG			
675	3.3.94.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	35.000,00
18	Gestão Ambiental				
18 541	Preservação e Conservação Ambiental				
18 541 0002	APOIO ADMINISTRATIVO				
18 541 0002 2132 0000	MANUT. ATIV. CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL				
676	3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
677	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
678	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
679	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
18 541 0008	CAPITOLIO SUSTENTAVEL				
18 541 0008 2166 0000	MANUT ATIV. MEIO AMBIENTE				
680	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.0-000 000	254.000,00
681	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	256.000,00
682	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.0-000 000	77.000,00
683	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
684	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
685	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
686	3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	16.000,00
687	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
688	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000	65.000,00
689	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	170.000,00
690	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pess		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
691	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
18 541 0008 2167 0000	MANUTENCAO PSA DO MUNICIPIO				
692	3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
693	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000	14.000,00
694	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	3.000,00
695	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
18 541 0008 2405 0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO HORTO MUNICIPAL				
696	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.0-000 000	4.000,00
697	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	3.500,00
698	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.0-000 000	1.500,00
699	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
700	3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	3.000,00
701	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
702	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	3.000,00
703	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	3.000,00
20	Agricultura				
20 122	Administração Geral				
20 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO				
20 122 0002 2131 0000	MANUT. ATIV. SETOR AGRICULTURA PESCA PECUARIA				
704	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.0-000 000	32.000,00
705	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	214.442,00
706	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.0-000 000	65.000,00
707	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
708	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
709	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	3.000,00

**MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)**

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 15

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)					
710		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	10.000,00
711		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
712		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000	80.000,00
713		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	18.000,00
714		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
20	122 0002 2404 0000		CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO AOS CENTROS COMUNITARIOS RURAIS			
715		3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		1.500.000.1.500.0-000 000	40.000,00
20	605		Abastecimento			
20	605 0008		CAPITOLIO SUSTENTAVEL			
20	605 0008 2133 0000		MANUT. ATIV. AGRICOLA COM SUBSIDIO AO PEQ PRODUTOR			
716		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
717		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.000.1.500.0-000 000	200.000,00
718		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
719		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	15.000,00
720		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
20	605 0008 2247 0000		MANUT. CONTRATO PROGRAMA SIM - CONSORCIO AMEG			
721		3.3.70.41.00	Contribuições		1.500.000.1.500.0-000 000	4.947,00
20	606		Extensão Rural			
20	606 0008		CAPITOLIO SUSTENTAVEL			
20	606 0008 2135 0000		MANUTENCAO CONVENIO COM A EMATER			
722		3.3.30.41.00	Contribuições		1.500.000.1.500.0-000 000	210.000,00
20	606 0008 2246 0000		MANUT. CONTRATO PROGRAMA PATRULHA CONSORCIO AMEG			
723		3.3.93.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	13.500,00
20	609		Defesa Agropecuária			
20	609 0008		CAPITOLIO SUSTENTAVEL			
20	609 0008 2183 0000		REPASSE DE CONTRATO DE RATEIO CICANASTRA - ADM.			
724		3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público		1.500.000.1.500.0-000 000	88.299,03
725		3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público		1.500.000.1.500.0-000 000	38.448,97
726		4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público		1.500.000.1.500.0-000 000	1.950,00
02	11		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
02	11 00		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08			Assistência Social			
08	243		Assistência à Criança e ao Adolescente			
08	243 0005		PROTECAO SOCIAL E A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA			
08	243 0005 2110 0000		MANUT. SUBVENCAO AO LAR SAO FRANCISCO			
727		3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		1.500.000.1.500.0-000 000	30.000,00
08	243 0005 2121 0000		CONCESSAO SUBVENÇÃO A APAE - RECURSO FIA			
728		3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		1.500.000.1.500.0-000 000	8.000,00
08	243 0005 2122 0000		MANUT. ATIV. ASSISTENCIA SOCIAL BASICA - REC. FIA			
729		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	3.000,00
08	244		Assistência Comunitária			
08	244 0005		PROTECAO SOCIAL E A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA			
08	244 0005 1072 0000		CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO PREDIOS ASSIT.SOCIA			
730		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
08	244 0005 1106 0000		CONSTRUCAO OBRAS EMERGENCIAIS DE RISCO A SOCIEDADE			
731		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000.1.500.0-000 000	15.000,00
08	244 0005 2111 0000		MANUTENCAO ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS			
732		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.0-000 000	388.000,00
733		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	233.000,00
734		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.0-000 000	70.000,00
735		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
736		3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
737		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	22.000,00
738		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	40.000,00
739		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.000.1.500.0-000 000	165.000,00
740		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
741		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000	65.000,00
742		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	175.000,00
743		3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pess		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
744		3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
745		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
08	244 0005 2113 0000		MANUTENCAO ATIVIDADES CONSELHO MUN. ASSIST. SOCIAL			
746		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
747		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
748		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
749		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00

**MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)**

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 16

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)					
750	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
751	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
	08 244 0005 2114 0000	MANUTENCAO PREDIO ASSISTENCIA SOCIAL				
752	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
753	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000	3.000,00
754	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
755	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
	08 244 0005 2115 0000	MANUT. ATIV. FUNDO MUN. HAB. INTERESSE SOCIAL				
756	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
757	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
758	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
759	3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
760	3.1.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
761	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
762	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
763	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
764	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
765	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
766	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
767	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
	08 244 0005 2123 0000	CONCESSAO DE AUXILIO A PESSOAS FISICAS				
768	3.3.90.48.00		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.500.000.1.500.0-000 000	4.000,00
	08 244 0005 2124 0000	CONCESSAO DE SUBVENCAO AO LAR DE IDOSOS DE CAPITOLIO				
769	3.3.50.43.00		Subvenções Sociais		1.500.000.1.500.0-000 000	300.000,00
	08 244 0005 2125 0000	MANUTENCAO ATIVIDADES ACOES SOCIAIS - PAIF				
770	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		1.660.000.1.660.0-029 000	1.000,00
771	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.660.000.1.660.0-029 000	54.500,00
772	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.660.000.1.660.0-029 000	31.000,00
773	3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.660.000.1.660.0-029 000	4.000,00
774	3.1.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.660.000.1.660.0-029 000	1.000,00
775	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil		1.660.000.1.660.0-029 000	1.000,00
776	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.660.000.1.660.0-029 000	2.500,00
777	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.660.000.1.660.0-029 000	1.000,00
778	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção		1.660.000.1.660.0-029 000	1.000,00
779	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.660.000.1.660.0-029 000	1.000,00
780	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.660.000.1.660.0-029 000	1.000,00
781	3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas		1.660.000.1.660.0-029 000	1.000,00
782	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.660.000.1.660.0-029 000	1.000,00
	08 244 0005 2126 0000	MANUT. ATIV. IGD PAB BOLSA FAMILIA E CADUNICO				
783	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		1.660.000.1.660.0-029 000	2.000,00
784	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.660.000.1.660.0-029 000	1.500,00
785	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.660.000.1.660.0-029 000	2.000,00
786	3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.660.000.1.660.0-029 000	1.000,00
787	3.1.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.660.000.1.660.0-029 000	1.000,00
788	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil		1.660.000.1.660.0-029 000	5.000,00
789	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.660.000.1.660.0-029 000	13.500,00
790	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção		1.660.000.1.660.0-029 000	1.000,00
791	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.660.000.1.660.0-029 000	1.000,00
792	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.660.000.1.660.0-029 000	1.000,00
793	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.660.000.1.660.0-029 000	4.000,00
	08 244 0005 2127 0000	MANUTENCAO ATIVIDADES ACOES SOCIAIS - IGDSUA				
794	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		1.660.000.1.660.0-029 000	2.000,00
795	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.660.000.1.660.0-029 000	3.000,00
796	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.660.000.1.660.0-029 000	1.000,00
797	3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.660.000.1.660.0-029 000	1.000,00
798	3.1.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.660.000.1.660.0-029 000	1.000,00
799	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil		1.660.000.1.660.0-029 000	2.000,00
800	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.660.000.1.660.0-029 000	1.000,00
801	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.660.000.1.660.0-029 000	1.000,00
802	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção		1.660.000.1.660.0-029 000	1.000,00
803	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.660.000.1.660.0-029 000	1.000,00
804	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.660.000.1.660.0-029 000	1.000,00
805	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.660.000.1.660.0-029 000	12.000,00
	08 244 0005 2129 0000	MANUTENCAO ATIVIDADES ACOES SOCIAIS - PMAS				
806	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil		1.661.000.1.661.0-056 000	3.000,00
807	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.661.000.1.661.0-056 000	2.000,00
808	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.661.000.1.661.0-056 000	18.000,00
809	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção		1.661.000.1.661.0-056 000	5.000,00

**MUNICÍPIO DE CAPITÓLIO (MG)**

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 17

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
1		MUNICÍPIO DE CAPITÓLIO (MG)			
810		3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.661.000.1.661.0-056 000	10.000,00
811		3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.661.000.1.661.0-056 000	25.000,00
812		4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		1.661.000.1.661.0-056 000	16.000,00
08	244 0005	2250 0000 MANUTENCAO ATIV. PROGRAMA BOAS PRATICAS			
813		3.3.90.30.00 Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	6.000,00
814		3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.000.1.500.0-000 000	35.000,00
815		3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000	10.000,00
816		3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	10.000,00
817		4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
08	244 0005	2251 0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA VIDA SAUDAVEL			
818		3.3.90.30.00 Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
819		3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000	10.000,00
820		3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	20.000,00
821		4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
08	244 0005	2375 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA PESSOA IDOSA			
822		3.3.90.30.00 Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	12.500,00
823		3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000	12.500,00
824		3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	12.500,00
825		4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.0-000 000	12.500,00
08	244 0005	2406 0000 MANUNTENÇÃO DO CENTRO CONVIVÊNCIA DA PESSOA IDOSA			
826		3.3.90.30.00 Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	3.000,00
827		3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000	3.000,00
828		3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	3.000,00
829		4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.0-000 000	3.000,00
08	782	Transporte Rodoviário			
08	782 0005	PROTECAO SOCIAL E A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA			
08	782 0005	2117 0000 MANUTENCAO TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL			
830		3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.0-000 000	25.000,00
831		3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	190.000,00
832		3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.0-000 000	50.000,00
833		3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	35.000,00
834		3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
835		3.3.90.14.00 Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
836		3.3.90.30.00 Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	200.000,00
837		3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
838		3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
839		3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	14.000,00
840		4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
02	12	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			
02	12 00	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			
23		Comércio e Serviços			
23	695	Turismo			
23	695 0010	INSPIRE BELEZA INSPIRE CAPITOLIO			
23	695 0010	2144 0000 GESTAO DAS ATIVIDADES TURISMO			
841		3.3.90.30.00 Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	3.000,00
842		3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
843		3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	50.000,00
844		4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
23	695 0010	2145 0000 ESTRUTURACAO DE EQUIPAMENTOS E SERV. TURISTICOS			
845		3.3.90.30.00 Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
846		3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
847		3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
848		4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.0-000 000	7.000,00
23	695 0010	2146 0000 FORTALECIMENTO ATRATIVOS TURISTICOS E IDENT. CULT.			
849		3.3.90.30.00 Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
850		3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
851		3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	100.000,00
852		4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
23	695 0010	2147 0000 OBSERVATORIO TURISTICO MUNICIPAL			
853		3.3.90.30.00 Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
854		3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
855		3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
856		3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
857		4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
02	13	FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL - FUMPAC			
02	13 00	FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL - FUMPAC			
13		Cultura			

**MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)**

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 18

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)					
	13	392	Difusão Cultural			
	13	392 0006	INSPIRARTE			
	13	392 0006 2148 0000	MANUTENCAO DE BENS CULTURAIS TOMBADOS			
858		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
859		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000	16.000,00
860		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	25.000,00
861		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
	13	392 0006 2149 0000	MANUTENCAO DE BENS CULTURAIS INVENTARIADOS PESSOAL			
862		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
863		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
864		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.0-000 000	1.500,00
865		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
866		3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
867		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
868		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
869		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	50.000,00
870		3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
871		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
	13	392 0006 2150 0000	MANUTENCAO BENS CULTURAIS E IMATERIAIS REGISTRADOS			
872		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
873		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000	35.000,00
874		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	15.000,00
875		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
	13	392 0006 2151 0000	MANUTENCAO DE OUTROS BENS CULTURAIS			
876		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
877		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
878		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	15.000,00
879		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
	13	392 0006 2152 0000	MANUT. BENS CULT. INVENTARIADOS			
880		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
881		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
882		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
883		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
884		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	1.500,00
885		3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
886		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.0-000 000	4.000,00
	02	14	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE			
	02	14 00	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE			
		27	Desporto e Lazer			
		27 812	Desporto Comunitário			
		27 812 0007	ESPORTE PARA A VIDA			
		27 812 0007 2165 0000	MANUTENCAO ATIVIDADES FUNDO MUN. ESPORTE			
887		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
888		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
889		3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
890		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
891		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
892		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
893		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
894		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
	02	15	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
	02	15 00	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
		18	Gestão Ambiental			
		18 541	Preservação e Conservação Ambiental			
		18 541 0008	CAPITOLIO SUSTENTAVEL			
		18 541 0008 2184 0000	MANUTENCAO COLETA SELETIVA			
895		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	39.000,00
896		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
897		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	150.000,00
898		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
	18	541 0008 2185 0000	MANUTENCAO ATIVIDADES CENTRO EDUCACAO AMBIENTAL			
899		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
900		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000	3.000,00
901		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	3.000,00
902		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.0-000 000	3.000,00
	18	541 0008 2186 0000	MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MEIO AMBIENT			
903		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.0-000 000	175.000,00

**MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)**

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 19

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)					
904	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	55.000,00
905	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.0-000 000	14.000,00
906	3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	6.000,00
907	3.1.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
908	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
909	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	30.000,00
910	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
911	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
912	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	4.000,00
913	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
18	541 0008 2187 0000		MANUT. ATIV. REGULARIZ. REVITALIZ. AREAS PROTEGIDA			
914	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
915	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
916	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	50.000,00
18	541 0008 2188 0000		MANUT. ATIVIDADES POLITICAS PUBLICAS SUSTENTAVEIS			
917	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	40.000,00
918	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
919	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	25.000,00
18	541 0008 2192 0000		MANUTENCAO ATIVIDADES DO CODEMA			
920	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
921	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
922	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
02	16		ADMINISTRACAO REGIONAL BAIRRO ENG. JOSE MENDES JR.			
02	16 00		ADMINISTRACAO REGIONAL BAIRRO ENG. JOSE MENDES JR.			
04			Administração			
04	122		Administração Geral			
04	122 0002		APOIO ADMINISTRATIVO			
04	122 0002 2215 0000		MANUTENCAO B. ENG. JOSE MENDES JUNIOR			
923	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.0-000 000	21.000,00
924	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	18.000,00
925	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.0-000 000	6.000,00
926	3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
927	3.1.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
928	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	3.000,00
929	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
930	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
931	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
932	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
933	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
02	17		SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA			
02	17 00		SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA			
13			Cultura			
13	391		Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			
13	391 0011		PROJETO ORIGENS			
13	391 0011 2153 0000		MANUT. ATIV. PAT. HISTORICO ART. CULT. ARQUEOLOGIC			
934	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
935	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
936	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
937	3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
938	3.1.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
939	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
940	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	3.000,00
941	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
942	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000	3.000,00
943	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	106.000,00
944	3.3.90.40.00		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pess		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
945	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
13	391 0011 2154 0000		MANUTENCAO ATIV. CONS. MUN. POLITICA CULTURAL			
946	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
947	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
948	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
949	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
950	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
13	392		Difusão Cultural			
13	392 0006		INSPIRARTE			
13	392 0006 1133 0000		REFORMA CASA CULTURA			
951	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		1.500.000.1.500.0-000 000	50.000,00

**MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)**

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 20

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)					
	13	392 0006 2155 0000	MANUT. ATIVIDADES CASA CULTURA			
952		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	10.000,00
953		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
954		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	25.000,00
955		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
	13	392 0006 2156 0000	CONCESSAO DE SUBVENCAO A CAPITART			
956		3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		1.500.000.1.500.0-000 000	41.500,00
	13	392 0006 2157 0000	CONCESSAO DE SUBVENCAO AO CODEC			
957		3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		1.501.000.1.501.0-070 000	35.000,00
	13	392 0006 2158 0000	MANUTENCAO ATIVIDADES DA TORRE DE TV			
958		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
959		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
960		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
961		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
962		3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
963		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
964		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
965		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
966		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000	15.000,00
967		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	27.000,00
968		3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
969		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
	13	392 0006 2159 0000	MANUT. ATIV. BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPAIS			
970		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
971		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	58.000,00
972		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.0-000 000	17.500,00
973		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
974		3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
975		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
976		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
977		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
978		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
979		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
980		3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
981		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
	13	392 0006 2160 0000	APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS			
982		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
983		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	80.000,00
984		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
985		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000	100.000,00
986		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	670.000,00
987		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
	13	392 0006 2162 0000	MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAIS			
988		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.0-000 000	40.000,00
989		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	50.000,00
990		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.0-000 000	13.000,00
991		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
992		3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
993		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	3.000,00
994		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	10.000,00
995		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000	15.000,00
996		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	40.000,00
997		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
	13	392 0006 2163 0000	MANUTENCAO ATIVIDADES Banda MUNICIPAL			
998		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.0-000 000	19.000,00
999		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	93.000,00
1000		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.0-000 000	28.000,00
1001		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
1002		3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
1003		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
1004		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
1005		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
1006		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
1007		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	20.000,00
1008		3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
1009		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
	13	392 0006 2229 0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FERRAMENTAS CULTURAIS			
1010		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
1011			Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			

**MUNICÍPIO DE CAPITÓLIO (MG)**

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 21

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
1	MUNICÍPIO DE CAPITÓLIO (MG)				
		3.3.90.36.00		1.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
1012		3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
	13	392 0006 2410 0000 CONSTRUÇÃO DE CORETO MUNICIPAL			
1013		4.4.90.51.00 Obras e Instalações		1.500.000.1.500.0-000 000	30.000,00
	13	392 0010 INSPIRE BELEZA INSPIRE CAPITOLIO			
	13	392 0010 2252 0000 MANUT. ATIVIDADES ESCOLA DE MUSICA			
1014		3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.0-000 000	20.000,00
1015		3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	35.000,00
1016		3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.0-000 000	15.000,00
1017		3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
1018		3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
1019		3.3.90.14.00 Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
1020		3.3.90.30.00 Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	3.000,00
1021		3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
1022		3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000	3.000,00
1023		3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	150.000,00
1024		4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
	23	Comércio e Serviços			
	23	695 Turismo			
	23	695 0008 CAPITOLIO SUSTENTAVEL			
	23	695 0008 2382 0000 CONSTRUÇÃO DE VILA TURISTICA			
1025		4.4.90.51.00 Obras e Instalações		1.500.000.1.500.0-000 000	50.000,00
	23	695 0010 INSPIRE BELEZA INSPIRE CAPITOLIO			
	23	695 0010 2138 0000 MANUT. ATIVIDADES CAT			
1026		3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
1027		3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
1028		3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
1029		3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
1030		3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
1031		3.3.90.14.00 Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
1032		3.3.90.30.00 Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	10.000,00
1033		3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
1034		3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
1035		3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	85.000,00
1036		3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pess		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
1037		4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
	23	695 0010 2140 0000 CONT. CIRCUITO NASCENTES DAS GERAIS E ASSOC. TURIS			
1038		3.3.50.41.00 Contribuições		1.500.000.1.500.0-000 000	28.000,00
	23	695 0010 2141 0000 MANUTENCAO ATIVIDADES DIVISAO TURISMO			
1039		3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.0-000 000	550.000,00
1040		3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	95.000,00
1041		3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.0-000 000	29.000,00
1042		3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
1043		3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
1044		3.3.90.14.00 Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	30.000,00
1045		3.3.90.30.00 Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	92.000,00
1046		3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e		1.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
1047		3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
1048		3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000	40.000,00
1049		3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	700.000,00
1050		3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pess		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
1051		3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
1052		4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.0-000 000	10.000,00
	23	695 0010 2191 0000 MANUTENCAO ATIVIDADES CONVENIO MARINHA			
1053		3.3.90.30.00 Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
1054		3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000	7.000,00
1055		3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
1056		4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
	23	695 0010 2379 0000 CONST. PIER PÚBLICO DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSEIOS NAUTICOS TURVO			
1057		4.4.90.51.00 Obras e Instalações		1.500.000.1.500.0-000 000	200.000,00
	23	695 0010 2383 0000 CONCESSÃO SUBVENÇÃO A ASCATUR			
1058		3.3.50.43.00 Subvenções Sociais		1.500.000.1.500.0-000 000	194.896,87
	23	695 0010 2401 0000 MANUTENÇÃO PROJETO ESSÊNCIA CAPITOLIO			
1059		3.3.90.14.00 Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
1060		3.3.90.30.00 Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
1061		3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
1062		3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00

**MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)**

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 22

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)					
1063		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.-000 000	5.000,00
1064		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.-000 000	5.000,00
	23	695 0010 2403 0000	MANUTENÇÃO DO PROJETO LINGUAS			
1065		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
1066		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
1067		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
1068		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
1069		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
1070		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
1071		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
1072		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
	23	695 0010 2408 0000	CONSTRUÇÃO DE PORTARIA FLUTUANTE DOS CANYONS			
1073		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000.1.500.0-000 000	27.000,00
	26		Transporte			
	26 781		Transporte Aéreo			
	26 781 0010		INSPIRE BELEZA INSPIRE CAPITOLIO			
	26 781 0010 2400 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AEROPORTO MUNICIPAL			
1074		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	10.000,00
1075		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000	10.000,00
1076		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.0-000 000	10.000,00
	27		Desporto e Lazer			
	27 813		Lazer			
	27 813 0008		CAPITOLIO SUSTENTAVEL			
	27 813 0008 1092 0000		CONSTRUCAO REFORMA AMPLIACAO NA PRAIA ARTIFICIAL			
1077		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000.1.500.0-000 000	50.000,00
	02 18		FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO			
	02 18 00		FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO			
	15		Urbanismo			
	15 452		Serviços Urbanos			
	15 452 0009		AVANTE CAPITOLIO			
	15 452 0009 2214 0000		MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA			
1078		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
1079		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	95.000,00
1080		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.0-000 000	24.000,00
1081		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
1082		3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
1083		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
1084		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	30.000,00
1085		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
1086		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
1087		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
1088		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
	15 512		Saneamento Básico Urbano			
	15 512 0009		AVANTE CAPITOLIO			
	15 512 0009 2211 0000		MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICOS AMBIENTAIS			
1089		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
1090		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	39.000,00
1091		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.0-000 000	17.000,00
1092		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	4.000,00
1093		3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
1094		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
1095		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
1096		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
1097		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
1098		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	30.000,00
1099		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
	15 512 0009 2212 0000		MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO			
1100		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
1101		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
1102		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
1103		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
1104		3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
1105		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
1106		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	30.000,00
1107		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
1108		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
1109		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	85.000,00

**MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)**

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 23

Entidade		Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo			
1						
1110			4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	1.500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
	15	512 0009	2213 0000		MANUTENCAO REDE PLUVIAL	
1111			3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	1.500.000.1.500.0-000 000 10.000,00
1112			3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.0-000 000 10.000,00
1113			3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	1.500.000.1.500.0-000 000 3.000,00
1114			3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
1115			3.1.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
1116			3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
1117			3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.500.000.1.500.0-000 000 2.000,00
1118			3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	1.500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
1119			3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
1120			3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
1121			4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	1.500.000.1.500.0-000 000 2.000,00
	15	512 0009	2353 0000		AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	
1122			4.4.90.51.00		Obras e Instalações	1.500.000.1.500.0-000 000 50.000,00

**MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)**

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 24

Entidade		Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
2			CAMARA MUNICIPAL DE CAPITOLIO			
01			CAMARA			
01	01		CORPO LEGISLATIVO			
01	01	00	CORPO LEGISLATIVO			
	01		Legislativa			
	01	031	Ação Legislativa			
	01	031 0001	APOIO LEGISLATIVO			
	01	031 0001 4001 0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO			
001		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.0-000 000		580.000,00
002		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500.000.1.500.0-000 000		160.000,00
	01	031 0001 4002 0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR LEGISLATIVO			
003		3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.000.1.500.0-000 000		2.000,00
004		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500.000.1.500.0-000 000		1.535.000,00
005		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.0-000 000		2.000,00
006		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.500.000.1.500.0-000 000		18.000,00
	01	031 0001 4003 0000	PARTICIPACAO EM VIAGENS E ENCONTROS EM GERAL			
007		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.0-000 000		10.000,00
008		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500.000.1.500.0-000 000		10.000,00
009		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.0-000 000		5.000,00
	01	031 0001 4010 0000	MANUT. ESCOLA LEGISLATIVO/PARLAMENTO JOVEM			
010		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.0-000 000		2.000,00
011		3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.000.1.500.0-000 000		2.000,00
012		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500.000.1.500.0-000 000		2.000,00
013		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500.000.1.500.0-000 000		2.000,00
014		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.0-000 000		2.000,00
	01	02	ADMINISTRACAO			
	01	02 00	ADMINISTRACAO			
		01	Legislativa			
		01 122	Administração Geral			
		01 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			
		01 122 0002 4004 0000	MANUTENCAO DO CORPO ADMINISTRATIVO			
015		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
016		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.0-000 000		580.000,00
017		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500.000.1.500.0-000 000		90.000,00
018		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.0-000 000		10.000,00
019		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500.000.1.500.0-000 000		10.000,00
020		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.0-000 000		7.000,00
	01	122 0002 4005 0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO			
021		3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.000.1.500.0-000 000		62.000,00
022		3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.500.000.1.500.0-000 000		80.000,00
023		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500.000.1.500.0-000 000		6.000,00
024		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.0-000 000		150.000,00
025		3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pess	1.500.000.1.500.0-000 000		90.000,00
026		3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500.000.1.500.0-000 000		2.000,00
027		3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000.1.500.0-000 000		2.000,00
028		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.500.000.1.500.0-000 000		110.000,00
	01	122 0002 4006 0000	DESPESA COM DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADE			
029		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.0-000 000		2.000,00
	01	122 0002 4007 0000	REFORMAS E AMPLIACOES DO PREDIO DA CAMARA			
030		3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.000.1.500.0-000 000		20.000,00
031		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500.000.1.500.0-000 000		3.000,00
032		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.0-000 000		10.000,00
	01	122 0002 4009 0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO JARDIM DA CAMARA			
033		3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.000.1.500.0-000 000		3.000,00
034		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500.000.1.500.0-000 000		6.000,00
035		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.0-000 000		6.000,00
	01	122 0002 4011 0000	HOMENAGENS, FESTIVIDADES E RECEPCAO			
036		3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.000.1.500.0-000 000		3.000,00
037		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500.000.1.500.0-000 000		3.000,00
038		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.0-000 000		3.000,00
	01	122 0002 4012 0000	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO			
039		3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.000.1.500.0-000 000		5.000,00
040		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
041		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.0-000 000		4.000,00
Total						93.000.000,00

**MUNICÍPIO DE CAPITÓLIO (MG)**

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 25

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha C	Loc	Func/Prog	Catgo			
Código de Aplicação						
000		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			37.656.344,01	
000		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			37.656.344,01	
001		EDUCAÇÃO 25%			11.465.050,00	
000		EDUCAÇÃO 25%			11.465.050,00	
002		SAÚDE 15%			19.117.405,66	
000		SAÚDE 15%			19.117.405,66	
006		TRANSF.RECURSOS PROGR.ESTADUAL DE TRANSP			1.140.000,00	
000		TRANSF.RECURSOS PROGR.ESTADUAL DE TRANSP			1.140.000,00	
016		CIDE			16.000,00	
000		CIDE			16.000,00	
017		ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP			2.287.200,33	
000		ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP			2.287.200,33	
018		FUNDEB 70%			8.550.000,00	
000		FUNDEB 70%			8.550.000,00	
019		FUNDEB 30%			1.125.000,00	
000		FUNDEB 30%			1.125.000,00	
029		FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC			161.000,00	
000		FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC			161.000,00	
043		PDDE			12.500,00	
000		PDDE			12.500,00	
044		PNAE			223.000,00	
000		PNAE			223.000,00	
045		PNATE			111.000,00	
000		PNATE			111.000,00	
047		SALÁRIO EDUCAÇÃO			600.000,00	
000		SALÁRIO EDUCAÇÃO			600.000,00	
055		FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			360.000,00	
000		FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			360.000,00	
056		FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC			79.000,00	
000		FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC			79.000,00	
059		TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO			3.531.000,00	
000		TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO			3.531.000,00	
070		OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS			3.521.000,00	
000		OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS			3.521.000,00	
084		TRANSF. UNIÃO - RECURSOS HÍDRICOS			2.553.500,00	
000		TRANSF. UNIÃO - RECURSOS HÍDRICOS			2.553.500,00	
086		TRANSF. UNIÃO - ROYALTIES PETRÓL. E GÁS			491.000,00	
000		TRANSF. UNIÃO - ROYALTIES PETRÓL. E GÁS			491.000,00	



MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 26

Entidade		Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo			
TOTAL						93.000.000,00

**MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)**

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2026

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 1

Codigo	Discriminação	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	STN LEI 4320 e LC 101
1112.50.0.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS	STN LEI 4320 e LC 101
1112.50.0.3.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	STN LEI 4320 e LC 101
1112.50.0.4.00	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	STN LEI 4320 e LC 101
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"	
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	STN LEI 4320 e LC 101
1112.53.0.3.00	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	STN LEI 4320 e LC 101
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	STN LEI 4320 e LC 101
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	STN LEI 4320 e LC 101
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	STN LEI 4320 e LC 101
1114.51.1.2.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	STN LEI 4320 e LC 101
1114.51.1.3.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA	STN LEI 4320 e LC 101
1114.51.1.4.00	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	STN LEI 4320 e LC 101
1120.00.0.0.00	TAXAS	

**MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)**

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2026

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 2

Codigo	Discriminação	Legislacao
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1121.01.0.1.01	Taxa de Fiscalizacao Hotel Hostel Camping e Motorh	STN LEI 4320 e LC 101
1121.01.0.1.02	Taxa de Fiscalizacao Veiculos Embarcacoes Turisti	STN LEI 4320 e LC 101
1121.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	
1121.04.0.1.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	STN LEI 4320 e LC 101
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	
1122.01.0.1.01	Taxa de Conservacao de Vias	STN LEI 4320 e LC 101
1122.01.0.1.02	Taxa de Limpeza Publica	STN LEI 4320 e LC 101
1122.01.0.1.03	Taxa de licenca Func. Estab. Ind. e Presta. Se	STN LEI 4320 e LC 101
1122.01.0.1.04	Taxa Func. Estabelecimento Horario Especial	STN LEI 4320 e LC 101
1122.01.0.1.05	Taxa de Licenca Execucao de obras	STN LEI 4320 e LC 101
1122.01.0.1.06	Taxa Apreensao Deposito e Liberacao de Animais	STN LEI 4320 e LC 101
1122.01.0.1.07	Outras taxas pelo poder de policia	STN LEI 4320 e LC 101
1122.01.0.1.08	Taxa de Registro de Estabelecimento	STN LEI 4320 e LC 101
1122.01.0.1.09	Taxa de Registro de Produtos e Rotulos	STN LEI 4320 e LC 101
1122.01.0.1.10	Taxa de Alteracao de Razao Social	STN LEI 4320 e LC 101
1122.01.0.1.11	Taxa Ampl. Remodelacao Rec. Estabelecimento	STN LEI 4320 e LC 101
1122.01.0.1.12	Taxa e Analise de Produtro de Origem Animal	STN LEI 4320 e LC 101
1122.01.0.1.13	Taxas pela Prestacao de Servicos Coleta Lixo	STN LEI 4320 e LC 101
1122.01.0.1.14	Taxa Cont. e Fisc. Ambiental - Principal	STN LEI 4320 e LC 101
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	

**MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)**

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2026

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 3

Codigo	Discriminação	Legislacao
1241.00.0.0.00		
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	STN LEI 4320 e LC 101
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	
1311.01.1.1.01	Alugueis e Arrendamentos - Principal	STN LEI 4320 e LC 101
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1321.01.0.1.01	Remuneracao de Depositos Bancarios Diversos	STN LEI 4320 e LC 101
1321.01.0.1.02	Rem. Dep. Banc. FUNDEB	STN LEI 4320 e LC 101
1321.01.0.1.03	Rem. Dep. Banc. ROYALTIES	STN LEI 4320 e LC 101
1321.01.0.1.04	Rem. Dep. Banc. ENSINO	STN LEI 4320 e LC 101
1321.01.0.1.05	Rem. Dep. Banc. SAUDE	STN LEI 4320 e LC 101
1321.01.0.1.06	Rem. Dep. Banc. CIDE	STN LEI 4320 e LC 101
1321.01.0.1.07	Rem. Dep. Banc. EPCDOE	STN LEI 4320 e LC 101
1321.01.0.1.08	Rem. Dep. Banc. BLATB	STN LEI 4320 e LC 101
1321.01.0.1.09	Rem. Dep. Banc. PAIF	STN LEI 4320 e LC 101
1321.01.0.1.10	Rem. Dep. Banc. IGDM	STN LEI 4320 e LC 101
1321.01.0.1.11	Rem. Dep. Banc. IGDSUA	STN LEI 4320 e LC 101
1321.01.0.1.12	Rem. Dep. Banc. CEX	STN LEI 4320 e LC 101
1321.01.0.1.13	Rem. Dep. Banc. PNATE	STN LEI 4320 e LC 101

**MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)**

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2026

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 4

Codigo	Discriminação	Legislacao
1321.01.0.1.14	Rem. Dep. Banc. PDDE	STN LEI 4320 e LC 101
1321.01.0.1.15	Rem. Dep. Banc. QESE	STN LEI 4320 e LC 101
1321.01.0.1.16	Rem. Dep. Banc. PNAE	STN LEI 4320 e LC 101
1321.01.0.1.18	Rem. Dep. Banc. AS.SOC	STN LEI 4320 e LC 101
1321.01.0.1.19	Rem. Dep. Banc. SEMINC	STN LEI 4320 e LC 101
1321.01.0.1.20	Rem. Dep. Banc. COSIP ILUMIN	STN LEI 4320 e LC 101
1321.01.0.1.21	Rem. Dep. Banc. PMAS	STN LEI 4320 e LC 101
1321.01.0.1.22	Rem. Dep. Banc. FIA	STN LEI 4320 e LC 101
1321.01.0.1.23	Rem. Dep. Banc. M.TRAN	STN LEI 4320 e LC 101
1321.01.0.1.24	Rem. Dep. Banc. BLMAC	STN LEI 4320 e LC 101
1321.01.0.1.26	Rem. Dep. Banc. VIGSAN	STN LEI 4320 e LC 101
1321.01.0.1.27	Rem. Dep. Banc. PAFARM	STN LEI 4320 e LC 101
1321.01.0.1.29	Rem. Dep. Banc. BLGES	STN LEI 4320 e LC 101
1321.01.0.1.30	Rem. Dep. Banc. FNAS	STN LEI 4320 e LC 101
1321.01.0.1.31	Rem. Dep. Banc. FMMA	STN LEI 4320 e LC 101
1321.01.0.1.32	Rem. Dep. Banc. FUMPAC	STN LEI 4320 e LC 101
1321.01.0.1.33	Rem. Dep. Banc. FUMTUR	STN LEI 4320 e LC 101
1321.01.0.1.34	Rem. Dep. Banc. FMSB	STN LEI 4320 e LC 101
1321.01.0.1.42	Rem. Dep. Banc. PTE	STN LEI 4320 e LC 101
1321.01.0.1.51	Rem. Dep. Banc. FESAUD	STN LEI 4320 e LC 101
1321.01.0.1.75	Rem. Dep. Banc. FMSB	STN LEI 4320 e LC 101
1321.01.0.1.75	Rem. Dep. Banc. FMSB	STN LEI 4320 e LC 101
1321.01.0.1.83	Rem. Dep. Banc. FEP	STN LEI 4320 e LC 101

**MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)**

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2026

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 5

Codigo	Discriminação	Legislacao
1500.00.0.0.00	RECEITA INDUSTRIAL	
1510.00.0.0.00	RECEITA INDUSTRIAL	
1511.00.0.0.00	RECEITA INDUSTRIAL	
1511.01.0.0.00	RECEITA INDUSTRIAL	
1511.01.0.1.00	RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL	STN LEI 4320 e LC 101
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1611.01.0.0.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	
1611.01.0.1.01	Serv. Admin. e Comerciais Gerais - Principal	STN LEI 4320 e LC 101
1611.03.0.0.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	
1611.03.0.1.01	Serv. de Registro Certific/Fiscaliz - Principal	STN LEI 4320 e LC 101
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	
1699.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	
1699.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	
1699.99.0.1.01	Outros Servicos - Principal	STN LEI 4320 e LC 101
1699.99.0.1.02	Servicos Cemiterio	STN LEI 4320 e LC 101
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MESAL	
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	STN LEI 4320 e LC 101
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	STN LEI 4320 e LC 101
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	STN LEI 4320 e LC 101

**MUNICÍPIO DE CAPITÓLIO (MG)**

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2026

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 6

Codigo	Discriminação	Legislacao
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	
1712.50.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS	
1712.50.0.1.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL	STN LEI 4320 e LC 101
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	STN LEI 4320 e LC 101
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	
1713.50.1.1.01	Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Principal	STN LEI 4320 e LC 101
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
1713.50.2.1.01	Transf SUS-BI. Manut-Atencao Especializ-Principal	STN LEI 4320 e LC 101
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1713.50.3.1.01	Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-Principal	STN LEI 4320 e LC 101
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
1713.50.4.1.01	Transf SUS-BI. Manut-Assist. Farmaceut.-Principal	STN LEI 4320 e LC 101
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	
1713.50.5.1.01	Transf SUS-BI. Manut-Gestao do SUS - Principal	STN LEI 4320 e LC 101
1713.50.9.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS	
1713.50.9.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	STN LEI 4320 e LC 101
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	STN LEI 4320 e LC 101
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	STN LEI 4320 e LC 101

**MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)**

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2026

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 7

Codigo	Discriminação	Legislacao
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	STN LEI 4320 e LC 101
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	
1716.50.0.1.02	Transf. FNAS - PAIF	STN LEI 4320 e LC 101
1716.50.0.1.03	Transf. FNAS - IGDM	STN LEI 4320 e LC 101
1716.50.0.1.04	Transf. FNAS - IGDSUA	STN LEI 4320 e LC 101
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	
1719.99.0.1.01	Outras Transf. Rec. da Uniao e de suas Entidades	STN LEI 4320 e LC 101
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	STN LEI 4320 e LC 101
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	STN LEI 4320 e LC 101
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	STN LEI 4320 e LC 101
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	STN LEI 4320 e LC 101
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	
1723.50.0.1.02	Transf. Coof. Atencao Primaria	STN LEI 4320 e LC 101
1723.50.0.1.03	Transf. Mac FESAUD	STN LEI 4320 e LC 101
1723.50.0.1.04	Transf. Farm. Basica FESAUD	STN LEI 4320 e LC 101
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	

**MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)**

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2026

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 8

Codigo	Discriminação	Legislacao
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1729.51.0.1.02	Transf. PMAS	STN LEI 4320 e LC 101
1729.51.0.1.03	Transf. COMAD	STN LEI 4320 e LC 101
1729.52.0.0.00	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
1729.52.0.1.01	Transf. Rec. Destinados a Programas de Educacao	STN LEI 4320 e LC 101
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	
1729.99.0.1.02	Transf. Multa de Transito	STN LEI 4320 e LC 101
1740.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	
1741.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	
1741.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	
1741.99.0.1.02	Outras Trasnf. PJ	STN LEI 4320 e LC 101
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	STN LEI 4320 e LC 101
1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1791.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	
1791.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	
1791.99.0.1.01	Outras Transf. de Pessoas Fisicas - Principal	STN LEI 4320 e LC 101
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.1.01	Outras Restituicoes - Principal	STN LEI 4320 e LC 101
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1999.12.0.0.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE	
1999.12.2.0.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	

**MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)**

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2026

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 9

Codigo	Discriminação	Legislacao
1999.12.2.1.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	STN LEI 4320 e LC 101
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	
1999.99.2.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	
1999.99.2.1.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	STN LEI 4320 e LC 101
1999.99.2.3.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	STN LEI 4320 e LC 101
1999.99.2.4.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS	STN LEI 4320 e LC 101
1999.99.3.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS	
1999.99.3.1.00	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL	STN LEI 4320 e LC 101
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	
9100.00.0.0.01	Descontos concedidos IPTU - Principal	STN LEI 4320 e LC 101
9100.00.0.0.02	Descontos concedidos Taxa Prestação Serviços de Coleta Lixo	STN LEI 4320 e LC 101
9100.00.0.0.03	Descontos Concedidos Custeio da Iluminação Pública	STN LEI 4320 e LC 101
9100.00.0.0.04	Descontos Concedidos Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Pr	STN LEI 4320 e LC 101
9100.00.0.0.05	Descontos Concedidos Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Pr	STN LEI 4320 e LC 101
9100.00.0.0.06	Descontos Concedidos Divida Ativa	STN LEI 4320 e LC 101
9500.00.0.0.01	DEDUÇÃO FUNDEB – FPM – FPM	STN LEI 4320 e LC 101
9500.00.0.0.02	DEDUÇÃO FUNDEB – FPM – ITR	STN LEI 4320 e LC 101
9500.00.0.0.03	DEDUÇÃO FUNDEB – FPM – ICMS	STN LEI 4320 e LC 101
9500.00.0.0.04	DEDUÇÃO FUNDEB – FPM – IPVA	STN LEI 4320 e LC 101
9500.00.0.0.05	DEDUÇÃO FUNDEB – FPM – IPI	STN LEI 4320 e LC 101

**MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)**

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			102.409.236,04
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		35.455.236,04	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		32.590.999,67	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	24.635.999,67		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	18.620.999,67		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.000	13.000.000,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	1.500.000	157.000,00		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	1.500.000	4.500.000,00		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.500.000	963.999,67		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	6.015.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.000	6.000.000,00		
1112.53.0.3	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	1.500.000	15.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.840.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	1.840.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	1.450.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.000	1.450.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	390.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.000	390.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	6.115.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	6.115.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	6.115.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.000	6.000.000,00		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	1.500.000	65.000,00		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	1.500.000	30.000,00		
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.500.000	20.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		2.864.236,37	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	465.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	450.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.501.000	450.000,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	15.000,00		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1.501.000	15.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	2.399.236,37		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	2.399.236,37		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.501.000	2.399.236,37		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		2.350.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		2.350.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.350.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.350.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.000	2.350.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		1.267.000,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		10.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	10.000,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	10.000,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	10.000,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.501.000	10.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		1.257.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	1.257.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	1.257.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.000	854.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.501.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.000	75.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.000	12.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.000	2.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.000	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.576.001	40.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.000	105.000,00		

**MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)**

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.000	100.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.000	6.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.661.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.709.000	3.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.720.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.750.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.751.000	50.000,00		
1500.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000		20.000,00	
1510.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000		20.000,00	
1511.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000	20.000,00		
1511.01.0.0	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000	20.000,00		
1511.01.0.1	RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL	1.501.000	20.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		200.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		85.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	85.000,00		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	0.000.000	15.000,00		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	1.501.000	15.000,00		
1611.03.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	70.000,00		
1611.03.0.1	SERV.REGISTRO,CERTIF.FISCAL.-PRINCIPAL	1.501.000	70.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		115.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	115.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	115.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.501.000	115.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		62.562.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		37.604.000,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	30.050.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	30.000.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	0.000.000	27.900.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.000	27.900.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	0.000.000	2.100.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.000	2.100.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	50.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.000	50.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	3.040.000,00		
1712.50.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS	0.000.000	2.550.000,00		
1712.50.0.1	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	1.709.000	2.550.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	490.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	490.000,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	1.720.000	490.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	3.426.000,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	3.426.000,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	2.500.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.000	2.500.000,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	400.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.000	400.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	300.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.000	300.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	70.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.000	70.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	6.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.600.000	6.000,00		
1713.50.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS	0.000.000	150.000,00		
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	1.605.000	150.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	928.000,00		

**MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)**

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	588.000,00	15.338.000,00	
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.550.000	588.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0.000.000	10.000,00		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.551.000	10.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	220.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.000	220.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	0.000.000	110.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.000	110.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	155.000,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	155.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.000	155.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	5.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	5.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.501.000	5.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000			
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	13.890.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	10.000.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.500.000	10.000.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	3.750.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500.000	3.750.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	125.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500.000	125.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	15.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.000	15.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	260.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	260.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.000	260.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	1.188.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	78.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.661.000	78.000,00		
1729.52.0.0	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	1.100.000,00		
1729.52.0.1	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.576.001	1.100.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	10.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.501.000	10.000,00		
1740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000		10.000,00	
1741.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000	10.000,00	9.600.000,00	
1741.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000	10.000,00		
1741.99.0.1	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	1.501.000	10.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		9.600.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	9.600.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	9.600.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.000	9.600.000,00	10.000,00	
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000			
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	10.000,00		
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	10.000,00	555.000,00	
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	1.501.000	10.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000			
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		10.000,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	10.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	10.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.500.000	10.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		545.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	545.000,00		
1999.12.0.0	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE	0.000.000	50.000,00		
1999.12.2.0	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0.000.000	50.000,00		
1999.12.2.1	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	1.501.000	50.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	495.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	0.000.000	455.000,00		

**MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)**

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	1.501.000	50.000,00	-1.044.236,04	-9.409.236,04
1999.99.2.3	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	1.501.000	390.000,00		
1999.99.2.4	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS	1.501.000	15.000,00		
1999.99.3.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS	0.000.000	40.000,00		
1999.99.3.1	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL	1.501.000	40.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			
9100.00.0.0	(R) RENUNCIA	0.000.000	-1.044.236,04		
9100.00.0.0	(R) RENUNCIA	0.000.000			
9100.00.0.0	(R) RENUNCIA	1.500.000	-776.200,00		
9100.00.0.0	(R) RENUNCIA	1.501.000	-42.285,84		
9100.00.0.0	(R) RENUNCIA	1.501.000	-112.950,53		
9100.00.0.0	(R) RENUNCIA	1.751.000	-112.799,67		
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-8.365.000,00		
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-8.365.000,00	
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.000	-8.365.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					93.000.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

93.000.000,00

RECEITA DE CAPITAL

0,00

Total Geral das Receitas

93.000.000,00



MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40
Orçamento Programa - Exercício de 2026

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	35.455.236,04	
CONTRIBUIÇÕES	2.350.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.267.000,00	
RECEITA INDUSTRIAL	20.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	200.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	62.562.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	555.000,00	
(R) RENUNCIA	-1.044.236,04	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-8.365.000,00	
SUB TOTAL		93.000.000,00
TOTAL		93.000.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		7.886.919,14
R E S U M O		
RECEITAS CORRENTES.	102.409.236,04	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-9.409.236,04	
TOTAL DE RECEITAS		93.000.000,00
TOTAL		93.000.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.195.634,15	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.100.003,22	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.817.443,49	
SUB TOTAL		85.113.080,86
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		7.886.919,14
TOTAL		93.000.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	5.675.706,29	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.100.212,85	
SUB TOTAL		7.775.919,14
RESERVA DE CONTINGENCIA		111.000,00
TOTAL		7.886.919,14
R E S U M O		
DESPESAS CORRENTES	85.113.080,86	
DESPESAS DE CAPITAL	7.775.919,14	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	111.000,00	
TOTAL DE DESPESA		93.000.000,00
TOTAL		93.000.000,00

**MUNICÍPIO DE CAPITÓLIO (MG)**

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110

16726028/0001-40

Exercício:

2026

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 de 1

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES.		102.409.236,04	Legislativa		3.601.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-9.409.236,04	Administração		9.976.461,21
RECEITAS CORRENTES			Segurança Pública		242.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	35.455.236,04		Assistência Social		2.964.000,00
CONTRIBUIÇÕES	2.350.000,00		Saúde		22.985.705,66
RECEITA PATRIMONIAL	1.267.000,00		Educação		24.690.050,00
RECEITA INDUSTRIAL	20.000,00		Cultura		2.108.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	200.000,00		Urbanismo		12.843.783,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	62.562.000,00		Saneamento		188.815,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	555.000,00		Gestão Ambiental		1.557.700,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			Agricultura		1.042.587,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-9.409.236,04		Comércio e Serviços		2.402.896,87
TOTAL		93.000.000,00	Transporte		3.220.000,00
			Desporto e Lazer		1.766.000,00
			Encargos Especiais		3.300.000,00
			Reserva de Contingência		111.000,00
			TOTAL		93.000.000,00

Notas Explicativas

**MUNICÍPIO DE CAPITÓLIO (MG)**

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA , 110 - CNPJ:16726028/0001-40Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				85.113.080,86
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			42.195.634,15	
31.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		227.418,31		
31.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	227.418,31			
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		41.968.215,84		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	117.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.070.773,84			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.561.442,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.356.000,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	697.000,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	90.000,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	76.000,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.100.003,22	
32.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		3,22		
32.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3,22			
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.100.000,00		
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.100.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			41.817.443,49	
33.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		322.000,00		
33.30.41	CONTRIBUIÇÕES	322.000,00			
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.120.293,74		
33.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.000,00			
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	178.000,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.712.293,74			
33.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		89.730,33		
33.70.41	CONTRIBUIÇÕES	89.730,33			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		151.215,91		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	151.215,91			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		39.085.703,51		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	622.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.988.500,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	10.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.366.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	215.000,00			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TI	40.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	85.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.945.000,00			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.627.153,51			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	391.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.531.050,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	69.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	120.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71.000,00			
33.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	2.000,00			
33.93.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e		13.500,00		
33.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.500,00			
33.94.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e		35.000,00		
33.94.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				7.775.919,14
44.00.00	INVESTIMENTOS			5.675.706,29	
44.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		14.606,29		
44.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	14.606,29			
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.661.100,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.003.000,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.658.100,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.100.212,85	
46.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		212,85		
46.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	212,85			
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.100.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.100.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				111.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			111.000,00	
99.99.00	Reserva de Contingência		111.000,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	111.000,00			
TOTAL					93.000.000,00



MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	01 CAMARA					
ORGÃO	01 CORPO LEGISLATIVO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.314.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			740.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		740.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	580.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	160.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.574.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.574.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	4.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	12.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	1.537.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	9.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				18.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			18.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	18.000,00			
TOTAL						2.332.000,00



MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	01 CAMARA					
ORGÃO	02 ADMINISTRACAO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.159.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			671.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		671.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	580.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	90.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			488.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		488.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	93.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.000	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	19.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	182.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.000	90.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				110.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			110.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	110.000,00			
TOTAL						1.269.000,00



MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 EXECUTIVO					
ORGÃO	01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				443.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			263.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		263.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	74.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	186.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			180.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		180.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	35.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			25.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	25.000,00			
TOTAL						468.500,00



MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 EXECUTIVO					
ORGÃO	02 ASSESSORIA JURIDICA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				750.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			642.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		642.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.501.000	470.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	120.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			108.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		108.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	5.000,00			
TOTAL						755.000,00



MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 EXECUTIVO					
ORGÃO	03 CONTROLADORIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				336.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			328.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		328.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	260.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	65.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	1.000,00			
TOTAL						337.000,00



MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 EXECUTIVO					
ORGÃO	04 ASSESSORIA ESPECIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				360.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			352.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		352.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	25.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.501.000	260.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	65.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	100,00			
TOTAL						360.600,00

**MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)**

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 EXECUTIVO						
05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				22.664.222,16
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.760.113,90	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		113.340,06		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	113.340,06			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.646.773,84		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	2.962.773,84			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.000	1.601.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.000	11.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	3.722.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000	899.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.000	21.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	1.025.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000	234.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.000	12.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	137.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.000	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.000	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.600.000	3.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.621.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			11.904.108,26	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		535.896,87		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000	200.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.000	30.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.605.000	150.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.000	155.896,87			
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000		22.700,00		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	22.700,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		90.409,62		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	90.409,62			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.255.101,77		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	295.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.000	7.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	873.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000	34.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000	195.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	902.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.000	209.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.000	35.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	34.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.000	6.000,00			



MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 EXECUTIVO					
ORGÃO	05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.621.000	2.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.000	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	204.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.000	18.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.000	3.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	8.097.101,77			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000	145.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.000	27.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.000	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	3.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600.000	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.000	15.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000	100.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.000	1.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.500.000	1.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.600.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				344.183,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			344.183,50	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		10.183,50		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	10.183,50			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		334.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	240.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	65.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.000	11.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.000	18.000,00			
TOTAL						23.008.405,66

**MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)**

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 EXECUTIVO 06 SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE E LAZER						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				23.662.550,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			16.250.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.250.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	296.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	2.625.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.000	520.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.000	4.979.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	302.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	2.480.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.000	390.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.000	2.685.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	92.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	655.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.000	99.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.000	806.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	11.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	174.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.000	41.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.000	60.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.000	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	4.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.000	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.000	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.412.050,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		907.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.000	300.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.000	607.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.505.050,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	39.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	52.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	841.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	859.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.000	561.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.000	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.000	223.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.000	87.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.001	850.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.500.000	6.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	1.000,00			



MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE E LAZER					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	790.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.550.000	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	8.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	46.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	58.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	93.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.000	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.000	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.576.001	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	94.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	1.196.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.000	300.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.000	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.001	190.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.000	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	3.050,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.000	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.000	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.735.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.735.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.735.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	360.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	1.150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.000	31.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	11.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	1.121.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.000	6.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.000	4.500,00			
TOTAL						26.398.050,00

**MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)**

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 EXECUTIVO 07 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				15.559.135,07
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.147.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.147.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	313.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.501.000	1.190.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	2.077.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.501.000	650.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	737.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	172.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	8.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			10.412.135,07	
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000		12.083,33		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	12.083,33			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.400.051,74		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	14.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	1.893.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.000	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.000	460.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.000	14.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.000	100.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	11.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	64.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.000	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	2.993.351,41			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.000	67.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.000	2.093.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.000	491.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.000	2.177.200,33			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.000	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.750.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.750.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.750.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	1.685.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.000	10.000,00			
TOTAL						17.309.135,07

**MUNICÍPIO DE CAPITÓLIO (MG)**

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA, 110 - CNPJ:16726028/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO ORGÃO 08 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.737.997,43
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.875.050,32	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		16.050,32		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	16.050,32			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.859.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.500.000	117.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	875.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	1.330.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	455.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000	80.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	1.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			1.100.003,22	
3.2.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		3,22		
3.2.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	3,22			
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.100.000,00		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.000	1.100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.762.943,89	
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0.000.000		112.000,00		
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	112.000,00			
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000		50.000,00		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	50.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		15.943,89		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	15.943,89			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.585.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	61.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	3.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	97.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	1.012.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.000	500.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.000	290.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	1.502.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000	20.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.000	35.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.501.000	35.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.137.012,37
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			36.799,52	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		1.799,52		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	1.799,52			



MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	25.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			2.100.212,85	
4.6.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		212,85		
4.6.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	212,85			
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.100.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.000	2.100.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				111.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			111.000,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		111.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000	111.000,00			
TOTAL						9.986.009,80



MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				309.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			258.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		258.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	195.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	59.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			51.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		51.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	16.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	16.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	3.000,00			
TOTAL						312.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 EXECUTIVO 10 SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.180.779,33
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.174.469,93	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		98.027,93		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	98.027,93			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.076.442,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	350.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	548.942,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	166.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	8.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.006.309,40	
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0.000.000		210.000,00		
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	210.000,00			
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		40.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.000	40.000,00			
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000		4.947,00		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	4.947,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		44.862,40		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	44.862,40			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		658.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	42.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	200.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	179.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	225.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.000	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	1.000,00			
3.3.93.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e	0.000.000		13.500,00		
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	13.500,00			
3.3.94.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e	0.000.000		35.000,00		
3.3.94.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	35.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				27.623,27
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			27.623,27	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		2.623,27		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	2.623,27			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	25.000,00			
TOTAL						2.208.402,60

**MUNICÍPIO DE CAPITÓLIO (MG)**

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA, 110 - CNPJ:16726028/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 EXECUTIVO 11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.405.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.114.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.114.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	414.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	424.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.000	59.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	121.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.000	34.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	41.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.000	6.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	7.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.660.000	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.291.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		338.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.000	338.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		953.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	25.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.000	8.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.000	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	268.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.000	17.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.000	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	201.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.000	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.000	18.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	9.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.000	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.661.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	106.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.000	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	237.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.000	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.000	25.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.000	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.660.000	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.000	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				79.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			79.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		79.500,00		



MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 EXECUTIVO					
ORGÃO	11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	26.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.000	17.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.000	16.000,00			
TOTAL						2.485.000,00



MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 EXECUTIVO					
ORGÃO	12 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				164.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			164.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		164.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	6.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	152.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	10.000,00			
TOTAL						174.000,00



MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 EXECUTIVO					
ORGÃO	13 FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL - FUMPAC					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				178.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	1.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			172.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		172.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	7.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	106.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	10.000,00			
TOTAL						188.000,00



MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 EXECUTIVO					
ORGÃO	14 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	1.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.000	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	1.000,00			
TOTAL						8.000,00



MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 21

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 EXECUTIVO					
ORGÃO	15 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				633.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			251.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		251.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	175.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	55.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	14.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	6.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			382.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		382.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	121.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	21.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	234.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	5.000,00			
TOTAL						638.000,00



MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 EXECUTIVO					
ORGÃO	16 ADMINISTRACAO REGIONAL BAIRRO ENG. JOSE MENDES JR.					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				56.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			48.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		48.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	21.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	18.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	6.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	2.000,00			
TOTAL						58.000,00



MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 23

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 EXECUTIVO					
ORGÃO	17 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.775.896,87
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.096.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.096.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	634.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	335.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	106.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	13.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	8.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.679.396,87	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		299.396,87		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	28.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.000	236.396,87			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.501.000	35.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.380.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	48.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	241.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.500.000	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	23.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	216.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	1.843.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.000	3.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				453.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			453.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		453.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	407.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	46.000,00			
TOTAL						4.228.896,87



MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 24

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 EXECUTIVO					
ORGÃO	18 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				417.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			219.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		219.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	17.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	145.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	45.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	8.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	4.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			198.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		198.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	63.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	120.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				59.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			59.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		59.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	9.000,00			
TOTAL						476.000,00
TOTAL GERAL						93.000.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	01 CAMARA					
ORGÃO	01 CORPO LEGISLATIVO					
UNIDADE	00 CORPO LEGISLATIVO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.314.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			740.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		740.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	580.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	160.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.574.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.574.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	12.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	4.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	12.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	1.537.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	9.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				18.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			18.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	18.000,00			
TOTAL						2.332.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		01 CAMARA				
ORGÃO		02 ADMINISTRACAO				
UNIDADE		00 ADMINISTRACAO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.159.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			671.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		671.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	580.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	90.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			488.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		488.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	93.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.000	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	19.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	182.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.000	90.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				110.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			110.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	110.000,00			
TOTAL						1.269.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 EXECUTIVO					
ORGÃO	01 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	00 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				443.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			263.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		263.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	2.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	74.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	186.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			180.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		180.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	60.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	35.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	50.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				25.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			25.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	25.000,00			
TOTAL						468.500,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 EXECUTIVO					
ORGÃO	02 ASSESSORIA JURIDICA					
UNIDADE	00 ASSESSORIA JURIDICA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				750.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			642.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		642.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.501.000	470.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	120.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			108.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		108.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	5.000,00			
TOTAL						755.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 EXECUTIVO					
ORGÃO	03 CONTROLADORIA					
UNIDADE	00 CONTROLADORIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				336.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			328.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		328.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	260.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	65.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	1.000,00			
TOTAL						337.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 EXECUTIVO					
ORGÃO	04 ASSESSORIA ESPECIAL					
UNIDADE	00 ASSESSORIA ESPECIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				360.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			352.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		352.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	25.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.501.000	260.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	65.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	100,00			
TOTAL						360.600,00

**MUNICÍPIO DE CAPITÓLIO (MG)**

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40

Anexo 02

Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 EXECUTIVO					
ORGÃO	05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				22.664.222,16
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.760.113,90	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		113.340,06		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	113.340,06			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.646.773,84		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	2.962.773,84			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.000	1.601.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.000	11.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	3.722.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000	899.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.000	21.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	1.025.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000	234.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.000	12.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	137.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.000	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.000	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.600.000	3.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.621.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			11.904.108,26	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		535.896,87		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000	200.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.000	30.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.605.000	150.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.000	155.896,87			
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000		22.700,00		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	22.700,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		90.409,62		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	90.409,62			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.255.101,77		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	295.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.000	7.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	873.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000	34.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000	195.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	902.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.000	209.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.000	35.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	34.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.000	6.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.621.000	2.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.000	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	204.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.000	18.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.000	3.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	8.097.101,77			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000	145.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 EXECUTIVO					
ORGÃO	05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.000	27.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.000	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	3.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600.000	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.000	15.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000	100.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.000	1.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.500.000	1.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.600.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				344.183,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			344.183,50	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		10.183,50		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	10.183,50			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		334.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	240.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	65.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.000	11.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.000	18.000,00			
TOTAL						23.008.405,66

**MUNICÍPIO DE CAPITÓLIO (MG)**

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40

Anexo 02

Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE E LAZER					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE E LAZER					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				23.662.550,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			16.250.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.250.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	296.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	2.625.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.000	520.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.000	4.979.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	302.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	2.480.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.000	390.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.000	2.685.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	92.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	655.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.000	99.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.000	806.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	11.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	174.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.000	41.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.000	60.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.000	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	4.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.000	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.000	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.412.050,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		907.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.000	607.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.000	300.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.505.050,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	39.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	52.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	859.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	841.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.000	561.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.000	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.000	223.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.000	87.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.001	850.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.500.000	6.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	790.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.550.000	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	46.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	8.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	93.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	58.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.000	6.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 EXECUTIVO				
ORGÃO		06 SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE E LAZER				
UNIDADE		00 SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE E LAZER				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.000	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.000	4.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.576.001	100.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	94.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	1.196.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.000	300.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.000	8.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.000	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.000	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.001	190.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.000	2.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	3.050,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.000	1.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.000	50.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.735.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.735.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.735.500,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	360.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	1.150.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.000	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.000	31.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	11.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	1.121.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.000	6.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.000	2.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.000	4.500,00			
TOTAL						26.398.050,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 EXECUTIVO				
ORGÃO		07 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA				
UNIDADE		00 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				15.559.135,07
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.147.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.147.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	313.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.501.000	1.190.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	2.077.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.501.000	650.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	737.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	172.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	8.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			10.412.135,07	
3. 3. 70. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000		12.083,33		
3. 3. 70. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	12.083,33			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.400.051,74		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	14.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	1.893.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.000	7.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.000	460.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.000	14.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.000	100.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	11.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	64.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.000	7.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	2.993.351,41			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.000	67.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.000	2.093.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.000	491.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.000	2.177.200,33			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.000	2.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	4.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.750.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.750.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.750.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	1.685.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	55.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.000	10.000,00			
TOTAL						17.309.135,07

**MUNICÍPIO DE CAPITÓLIO (MG)**

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.737.997,43
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.875.050,32	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		16.050,32		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	16.050,32			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.859.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.500.000	117.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	875.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	1.330.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	455.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000	80.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	1.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			1.100.003,22	
3.2.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		3,22		
3.2.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	3,22			
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.100.000,00		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.000	1.100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.762.943,89	
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0.000.000		112.000,00		
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	112.000,00			
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000		50.000,00		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	50.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		15.943,89		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	15.943,89			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.585.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	61.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	3.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	97.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	1.012.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.000	500.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.000	290.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	1.502.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000	20.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.000	35.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.501.000	35.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.137.012,37
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			36.799,52	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		1.799,52		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	1.799,52			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	25.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			2.100.212,85	
4.6.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		212,85		
4.6.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	212,85			
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.100.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.000	2.100.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				111.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			111.000,00	
9. 9. 99. 00	Reserva de Contingência	0.000.000		111.000,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000	111.000,00			
TOTAL						9.986.009,80



Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				309.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			258.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		258.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	195.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	59.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			51.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		51.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	16.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	16.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	3.000,00			
TOTAL						312.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 EXECUTIVO				
ORGÃO		10 SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL				
UNIDADE		00 SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.180.779,33
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.174.469,93	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		98.027,93		
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	98.027,93			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.076.442,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	350.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	548.942,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	166.500,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	8.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	3.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.006.309,40	
3. 3. 30. 00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0.000.000		210.000,00		
3. 3. 30. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	210.000,00			
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		40.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.000	40.000,00			
3. 3. 70. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000		4.947,00		
3. 3. 70. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	4.947,00			
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		44.862,40		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	44.862,40			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		658.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	7.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	42.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	200.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	3.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	179.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	225.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.000	1.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	1.000,00			
3. 3. 93. 00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e	0.000.000		13.500,00		
3. 3. 93. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	13.500,00			
3. 3. 94. 00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e	0.000.000		35.000,00		
3. 3. 94. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	35.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				27.623,27
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			27.623,27	
4. 4. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		2.623,27		
4. 4. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	2.623,27			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	25.000,00			
TOTAL						2.208.402,60

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 EXECUTIVO				
ORGÃO		11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
UNIDADE		00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.405.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.114.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.114.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	414.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	424.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.000	59.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	121.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.000	34.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	41.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.000	6.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	7.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.660.000	3.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.291.500,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		338.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.000	338.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		953.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	25.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.000	8.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.000	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	268.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.000	17.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.000	2.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	201.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.000	2.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.000	18.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	9.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.000	3.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.661.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	106.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.000	3.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	237.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.000	3.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.000	25.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.000	1.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	1.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.660.000	1.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.000	4.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				79.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			79.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		79.500,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	26.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.000	17.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.000	16.000,00			
TOTAL						2.485.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 EXECUTIVO					
ORGÃO	12 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				164.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			164.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		164.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	6.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	152.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	10.000,00			
TOTAL						174.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 EXECUTIVO					
ORGÃO	13 FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL - FUMPAC					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL - FUMPAC					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				178.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	1.500,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	1.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			172.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		172.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	7.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	55.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	106.500,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	10.000,00			
TOTAL						188.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 EXECUTIVO					
ORGÃO	14 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	1.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.000	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	1.000,00			
TOTAL						8.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 EXECUTIVO					
ORGÃO	15 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				633.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			251.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		251.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	175.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	55.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	14.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	6.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			382.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		382.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	121.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	21.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	234.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	5.000,00			
TOTAL						638.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 EXECUTIVO					
ORGÃO	16 ADMINISTRACAO REGIONAL BAIRRO ENG. JOSE MENDES JR.					
UNIDADE	00 ADMINISTRACAO REGIONAL BAIRRO ENG. JOSE MENDES JR.					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				56.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			48.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		48.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	21.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	18.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	6.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	2.000,00			
TOTAL						58.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 EXECUTIVO				
ORGÃO		17 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.775.896,87
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.096.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.096.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	634.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	335.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	106.500,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	13.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	8.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.679.396,87	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		299.396,87		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	28.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.000	236.396,87			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.501.000	35.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.380.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	48.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	241.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.500.000	2.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	23.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	216.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	1.843.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.000	3.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	4.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				453.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			453.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		453.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	407.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	46.000,00			
TOTAL						4.228.896,87



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 EXECUTIVO					
ORGÃO	18 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				417.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			219.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		219.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	17.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	145.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	45.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	8.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	4.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			198.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		198.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	4.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	63.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	4.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	6.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	120.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				59.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			59.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		59.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	9.000,00			
TOTAL						476.000,00
TOTAL GERAL						93.000.000,00



MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 CAMARA							
01 CORPO LEGISLATIVO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa					2.332.000,00	2.332.000,00
01	031	Ação Legislativa				2.332.000,00	2.332.000,00
01	031	0001	APOIO LEGISLATIVO			2.332.000,00	2.332.000,00
01.031.0001.4001.0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO				740.000,00	740.000,00
01.031.0001.4002.0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR LEGISLATIVO				1.557.000,00	1.557.000,00
01.031.0001.4003.0000		PARTICIPACAO EM VIAGENS E ENCONTROS EM GERAL				25.000,00	25.000,00
01.031.0001.4010.0000		MANUT. ESCOLA LEGISLATIVO/PARLAMENTO JOVEM				10.000,00	10.000,00
TOTAL				0,00	0,00	2.332.000,00	2.332.000,00



MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 CAMARA							
02 ADMINISTRACAO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa					1.269.000,00	1.269.000,00
01	122	Administração Geral				1.269.000,00	1.269.000,00
01	122	0002	APOIO ADMINISTRATIVO			1.269.000,00	1.269.000,00
01.122.0002.4004.0000		MANUTENCAO DO CORPO ADMINISTRATIVO				698.000,00	698.000,00
01.122.0002.4005.0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO				502.000,00	502.000,00
01.122.0002.4006.0000		DESPESA COM DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADE				2.000,00	2.000,00
01.122.0002.4007.0000		REFORMAS E AMPLIACOES DO PREDIO DA CAMARA				33.000,00	33.000,00
01.122.0002.4009.0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO JARDIM DA CAMARA				15.000,00	15.000,00
01.122.0002.4011.0000		HOMENAGENS, FESTIVIDADES E RECEPCAO				9.000,00	9.000,00
01.122.0002.4012.0000		DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO				10.000,00	10.000,00
TOTAL				0,00	0,00	1.269.000,00	1.269.000,00



MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		EXECUTIVO					
01		GABINETE DO PREFEITO					
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04		Administração				468.500,00	468.500,00
04		122	Administração Geral			468.500,00	468.500,00
04		122	0002 APOIO ADMINISTRATIVO			468.500,00	468.500,00
04.122.0002.2001.0000		MANUTENCAO ATIVIDADES GABINETE PREFEITO				468.500,00	468.500,00
TOTAL				0,00	0,00	468.500,00	468.500,00



MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO							
02 ASSESSORIA JURIDICA							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração					755.000,00	755.000,00
04	122	Administração Geral				755.000,00	755.000,00
04	122	0002	APOIO ADMINISTRATIVO			755.000,00	755.000,00
04.122.0002.2002.0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ASSESSORIA JURIDICA				755.000,00	755.000,00
TOTAL				0,00	0,00	755.000,00	755.000,00



MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		EXECUTIVO					
03		CONTROLADORIA					
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04		Administração				337.000,00	337.000,00
04		124	Controle Interno			337.000,00	337.000,00
04		124	0002 APOIO ADMINISTRATIVO			337.000,00	337.000,00
04.124.0002.2003.0000		MANUTENCAO ATIVIDADES CONTROLADORIA INTERNA				337.000,00	337.000,00
TOTAL				0,00	0,00	337.000,00	337.000,00



MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		EXECUTIVO					
04		ASSESSORIA ESPECIAL					
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04		Administração				360.600,00	360.600,00
04		123	Administração Financeira			360.600,00	360.600,00
04		123	0002 APOIO ADMINISTRATIVO			360.600,00	360.600,00
04.123.0002.2004.0000		MANUTENCAO ATIVIDADES ASSESSORIA ESPECIAL				360.600,00	360.600,00
TOTAL				0,00	0,00	360.600,00	360.600,00

**MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)**

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO**05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		221.051,36	22.764.654,30	22.985.705,66
10	122 Administração Geral		31.051,36	2.510.601,84	2.541.653,20
10	122 0004 PRIORIZANDO VIDAS		31.051,36	2.510.601,84	2.541.653,20
10.122.0004.2005.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES SETOR ADMINISTRATIVO			2.428.773,84	2.428.773,84
10.122.0004.2006.0000	MANUTENCAO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			6.000,00	6.000,00
10.122.0004.2007.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES SAUDE - RECURSO BLGES			6.000,00	6.000,00
10.122.0004.2352.0000	MANUTENÇÃO CONTRATO RATEIO CONS. INTERM. SAUDE CINS - ADMINISTRATIVO			69.828,00	69.828,00
10.122.0004.2421.0000	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO CONS. PUB. INT. COOP. INTERM. MEIO PARAOPBA ICISMEP		31.051,36		31.051,36
10	301 Atenção Básica		90.000,00	8.536.000,00	8.626.000,00
10	301 0004 PRIORIZANDO VIDAS		90.000,00	8.536.000,00	8.626.000,00
10.301.0004.1001.0000	CONST. REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS AREA SAUDE		40.000,00		40.000,00
10.301.0004.1003.0000	CONSTRUCAO UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE		50.000,00		50.000,00
10.301.0004.2011.0000	MANUTENCAO PREDIOS AREA DE SAUDE			120.000,00	120.000,00
10.301.0004.2013.0000	MANUT. ATIV. COOFINANCIAMENTO ATENCAO PRIMARIA			242.000,00	242.000,00
10.301.0004.2015.0000	MANUT. ATIV. ATENCAO BASICA - RECURSO BLATB			2.781.000,00	2.781.000,00
10.301.0004.2195.0000	MANUT. ATIV. ATENCAO BASICA SAUDE E ODONTOLOGICO			5.393.000,00	5.393.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			8.924.155,59	8.924.155,59
10	302 0004 PRIORIZANDO VIDAS			8.924.155,59	8.924.155,59
10.302.0004.2017.0000	MANUTENCAO REPASSE CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE			51.675,00	51.675,00
10.302.0004.2018.0000	ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE COM AUXILIO TFD			15.000,00	15.000,00
10.302.0004.2019.0000	MANUT. ATIV. SETOR SAUDE ODONTOLOGICO REC. MAC			131.000,00	131.000,00
10.302.0004.2021.0000	MANUTENCAO REPASSE CONSORCIO CISSUL			61.378,82	61.378,82
10.302.0004.2034.0000	MANUT. ATIVIDADE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE			2.844.101,77	2.844.101,77
10.302.0004.2161.0000	CONCESSAO DE SUBVENCAO SANTA CASA MISERIC. PASSOS			25.000,00	25.000,00
10.302.0004.2173.0000	CONCESSAO DE SUBVENCAO A SANTA CASA M. PIUMHI			36.000,00	36.000,00
10.302.0004.2235.0000	MANUT. ATIV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - FESAUD			30.000,00	30.000,00
10.302.0004.2364.0000	MANUT. DO INCENTIVO PARA FORTALECIMENTO DA GESTÃO HOSPITALAR			5.300.000,00	5.300.000,00
10.302.0004.2365.0000	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO HOSPITALAR - REC. UNIÃO			200.000,00	200.000,00
10.302.0004.2366.0000	MANUTENÇÃO ATENDIMENTO HOSPITALAR - REC. ESTADO			30.000,00	30.000,00
10.302.0004.2367.0000	MANUT. COMPLEMENTO PISO DE ENFERMAGEM - HOSPITALAR			150.000,00	150.000,00
10.302.0004.2412.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE APOIO ONCOLÓGICO			50.000,00	50.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico		50.000,00	1.103.000,00	1.153.000,00
10	303 0004 PRIORIZANDO VIDAS		50.000,00	1.103.000,00	1.153.000,00
10.303.0004.1135.0000	AMPLIACAO DA FARMACIA DE MINAS		50.000,00		50.000,00
10.303.0004.2022.0000	MANUT. ATIVIDADES FARMACIA MUNICIPAL REC. PROPRIO			935.000,00	935.000,00
10.303.0004.2023.0000	MANUT. ATIV. FARMACIA BASICA - REC. PAFARM			118.000,00	118.000,00
10.303.0004.2217.0000	MANUTENCAO FARMACIA BASICA - RECURSO ESTADO FES			50.000,00	50.000,00
10	304 Vigilância Sanitária			290.500,00	290.500,00



MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO							
05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	304	0004	PRIORIZANDO VIDAS			290.500,00	290.500,00
10.304.0004.2024.0000		MANUT. ATIV. VIGILANCIA SANITARIA - REC. PROPRIO				173.500,00	173.500,00
10.304.0004.2025.0000		MANUT. ATIV. VIGILANCIA SANITARIA - REC. CONVENIO				109.000,00	109.000,00
10.304.0004.2422.0000		MANUT. ATIV. VIGILANCIA SANITARIA REC. CONVENIO ESTADO				8.000,00	8.000,00
10	305	Vigilância Epidemiológica			50.000,00	1.400.396,87	1.450.396,87
10	305	0004	PRIORIZANDO VIDAS		50.000,00	1.400.396,87	1.450.396,87
10.305.0004.1033.0000		CONSTRUCAO DE CENTRO APOIO TEMPORARIO AO ANIMAL			50.000,00		50.000,00
10.305.0004.2026.0000		MANUTENCAO ATIVIDADES ESTRUTURACAO VIG. SAUDE				2.000,00	2.000,00
10.305.0004.2027.0000		MANUT ATIV EPIDEMELOGICO CONTR. DOENCA REC. PRO				854.500,00	854.500,00
10.305.0004.2028.0000		MANUT ATIV EPIDEMELOGICO E CON DOENCA REC CONV				34.000,00	34.000,00
10.305.0004.2033.0000		MANUT. PLANO MUN MANEJO POPULACIONAL CAES E GATOS				415.000,00	415.000,00
10.305.0004.2236.0000		MANUIT. SUBVENCAO ASSOC. ANJOS DE CAOPITOLIO				94.896,87	94.896,87
18	Gestão Ambiental					22.700,00	22.700,00
18	542	Controle Ambiental				22.700,00	22.700,00
18	542	0004	PRIORIZANDO VIDAS			22.700,00	22.700,00
18.542.0004.2376.0000		MANUTENÇÃO DO CONTRATO PROGRAMA CASTRAMOVEL - CONSORCIO AMEG				22.700,00	22.700,00
TOTAL				0,00	221.051,36	22.787.354,30	23.008.405,66

**MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)**

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO**06 SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE E LAZER**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		1.150.000,00	23.540.050,00	24.690.050,00
12	122 Administração Geral			2.103.000,00	2.103.000,00
12	122 0003 NOVAS PERSPECTIVAS BUSCANDO EXCELENCIA NO ENSINO			2.103.000,00	2.103.000,00
12.122.0003.2242.0000	MANUTENCAO ATIV. SEC. EDUCACAO ESPORTE E LAZER			2.103.000,00	2.103.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição			935.000,00	935.000,00
12	306 0003 NOVAS PERSPECTIVAS BUSCANDO EXCELENCIA NO ENSINO			935.000,00	935.000,00
12.306.0003.2035.0000	MANUTENCAO DAS ATIV. MERENDA ESCOLAR REC. CONVENIO			50.000,00	50.000,00
12.306.0003.2038.0000	MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR CRECHE - REC. PROPRIO			150.000,00	150.000,00
12.306.0003.2039.0000	MANUT. MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA REC. PROPRIO			200.000,00	200.000,00
12.306.0003.2040.0000	MANUT. ATIV. MERENDA ESCOLAR CRECHE - REC. CONVENI			50.000,00	50.000,00
12.306.0003.2043.0000	MANUT. ATIV. MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL - REC CON			116.000,00	116.000,00
12.306.0003.2044.0000	MANUT. ATIV. MERENDA ESCOLAR RECURSO PROPRIO			362.000,00	362.000,00
12.306.0003.2061.0000	MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - EJA REC. CONVENIO			7.000,00	7.000,00
12	361 Ensino Fundamental		1.000.000,00	9.489.500,00	10.489.500,00
12	361 0003 NOVAS PERSPECTIVAS BUSCANDO EXCELENCIA NO ENSINO		1.000.000,00	9.489.500,00	10.489.500,00
12.361.0003.1006.0000	COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA		50.000,00		50.000,00
12.361.0003.1044.0000	REFORMA E AMPLIACAO PREDIOS ESCOLAR ENSINO FUNDAM.		150.000,00		150.000,00
12.361.0003.1138.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL		800.000,00		800.000,00
12.361.0003.2046.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL			4.488.000,00	4.488.000,00
12.361.0003.2047.0000	MANUNT. ATIV. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			12.500,00	12.500,00
12.361.0003.2048.0000	MANUTENCAO SALARIO EDUCACAO			334.000,00	334.000,00
12.361.0003.2050.0000	MANUT. ATIV. TRANSPORTE - RECURSO PNATE			111.000,00	111.000,00
12.361.0003.2051.0000	MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR - PTE ESTADUAL			1.140.000,00	1.140.000,00
12.361.0003.2052.0000	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FEB 70			3.068.000,00	3.068.000,00
12.361.0003.2054.0000	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FEB 30			336.000,00	336.000,00
12	362 Ensino Médio			2.000,00	2.000,00
12	362 0003 NOVAS PERSPECTIVAS BUSCANDO EXCELENCIA NO ENSINO			2.000,00	2.000,00
12.362.0003.2058.0000	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO			2.000,00	2.000,00
12	364 Ensino Superior			749.500,00	749.500,00
12	364 0003 NOVAS PERSPECTIVAS BUSCANDO EXCELENCIA NO ENSINO			749.500,00	749.500,00
12.364.0003.2059.0000	CONCESSAO SUBVENCAO A ASSOCIACAO ESTUDANTIL			607.000,00	607.000,00
12.364.0003.2060.0000	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR			8.000,00	8.000,00
12.364.0003.2064.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UAITEC			134.500,00	134.500,00
12	365 Educação Infantil		150.000,00	9.627.050,00	9.777.050,00

**MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)**

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO**06 SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE E LAZER**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 365 0003	NOVAS PERSPECTIVAS BUSCANDO EXCELENCIA NO ENSINO		150.000,00	9.627.050,00	9.777.050,00
12.365.0003.1004.0000	CONSTRUCAO REFORMA AMPLIACAO PREDIOS ED. INFANTIL		100.000,00		100.000,00
12.365.0003.2036.0000	MANUTENCAO ATIVIDADE DA CRECHE			861.000,00	861.000,00
12.365.0003.2037.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO PRE - ESCOLAR			2.229.050,00	2.229.050,00
12.365.0003.2042.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES SALARIO EDUCACAO			266.000,00	266.000,00
12.365.0003.2055.0000	MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FEB 30			789.000,00	789.000,00
12.365.0003.2056.0000	MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FEB 70			5.482.000,00	5.482.000,00
12.365.0003.2414.0000	CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL		50.000,00		50.000,00
12 367	Educação Especial			634.000,00	634.000,00
12 367 0003	NOVAS PERSPECTIVAS BUSCANDO EXCELENCIA NO ENSINO			634.000,00	634.000,00
12.367.0003.2062.0000	CONCESSAO DE SUBVENCAO A APAE - CAPITOLIO			300.000,00	300.000,00
12.367.0003.2063.0000	MANUTENCAO TURMAS DO EJA DE ALFABETIZACA			334.000,00	334.000,00
27	Desporto e Lazer		360.000,00	1.348.000,00	1.708.000,00
27 122	Administração Geral			5.000,00	5.000,00
27 122 0007	ESPORTE PARA A VIDA			5.000,00	5.000,00
27.122.0007.2068.0000	MANUT. ATIVIDADES CONSELHO MUNICIPAL ESPORTE			5.000,00	5.000,00
27 812	Desporto Comunitário		210.000,00	1.036.000,00	1.246.000,00
27 812 0007	ESPORTE PARA A VIDA		210.000,00	1.036.000,00	1.246.000,00
27.812.0007.1008.0000	REFORMA AMPLIACAO QUADRAS E POLIEPORTIVO		150.000,00		150.000,00
27.812.0007.1120.0000	CONSTRUCAO DE VESTIARIO PRAIA ARTIFICIAL		60.000,00		60.000,00
27.812.0007.2069.0000	MANUT. ATIV. COM INCENTIVO AO DESPORTO			986.000,00	986.000,00
27.812.0007.2237.0000	CONCESSAO BOLSA ATLETA			50.000,00	50.000,00
27 813	Lazer		150.000,00	307.000,00	457.000,00
27 813 0007	ESPORTE PARA A VIDA		150.000,00	307.000,00	457.000,00
27.813.0007.1107.0000	CONSTRUCAO DE PISTA DE SKATE		150.000,00		150.000,00
27.813.0007.2142.0000	MANUT. ATIVIDADES DE LAZER			286.000,00	286.000,00
27.813.0007.2351.0000	Manut. Praia Artificial Domingos Gonçalves Machado			21.000,00	21.000,00
TOTAL		0,00	1.510.000,00	24.888.050,00	26.398.050,00

**MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)**

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO**07 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			1.701.351,41	1.701.351,41
04	122 Administração Geral			1.701.351,41	1.701.351,41
04	122 0009 AVANTE CAPITOLIO			1.701.351,41	1.701.351,41
04.122.0009.2075.0000	MANUTENCAO DE PREDIO PUBLICOS			15.000,00	15.000,00
04.122.0009.2094.0000	MANUT. ATIVIDADES DE ENGENHARIA E CONTROLE OBRAS			1.686.351,41	1.686.351,41
06	Segurança Pública			130.000,00	130.000,00
06	182 Defesa Civil			130.000,00	130.000,00
06	182 0005 PROTECAO SOCIAL E A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA			130.000,00	130.000,00
06.182.0005.2232.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES DEFESA CIVIL			130.000,00	130.000,00
15	Urbanismo		1.485.000,00	10.665.783,66	12.150.783,66
15	451 Infra-Estrutura Urbana		640.000,00	112.083,33	752.083,33
15	451 0009 AVANTE CAPITOLIO		640.000,00	112.083,33	752.083,33
15.451.0009.1013.0000	EXTENSAO DE REDE ELETRICA MUNICIPAL		20.000,00		20.000,00
15.451.0009.1014.0000	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS		400.000,00		400.000,00
15.451.0009.1034.0000	CONSTRUCAO DE SISTEMA DE AGUA E ESGOTO		20.000,00		20.000,00
15.451.0009.1139.0000	OBRAS PAVIMENTAÇÃO CONST. REFORMA READEQUAÇÃO VIAS PUBLICAS		100.000,00		100.000,00
15.451.0009.2245.0000	MANUT. CONTRATO PROGRAMA ENGENHARIA CONS. AMEG			12.083,33	12.083,33
15.451.0009.2377.0000	CONSTRUÇÃO AVENIDA PERIMETRAL			100.000,00	100.000,00
15.451.0009.2378.0000	CONSTRUÇÃO CALÇADÃO CAPITOLIO ESCARPAS		100.000,00		100.000,00
15	452 Serviços Urbanos		845.000,00	10.503.700,33	11.348.700,33
15	452 0009 AVANTE CAPITOLIO		845.000,00	10.503.700,33	11.348.700,33
15.452.0009.1015.0000	CONSTRUCAO REFORMA AMPLIACAO PRACAS E JARDINS		50.000,00		50.000,00
15.452.0009.1073.0000	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS		50.000,00		50.000,00
15.452.0009.1110.0000	REFORMA AMPLIACAO CONSTRUCAO CEMITERIOS		50.000,00		50.000,00
15.452.0009.2078.0000	MANUTENCAO ILUMINACAO PUBLICA			2.287.200,33	2.287.200,33
15.452.0009.2084.0000	MANUT. ABOR. SINAL. VIAS URBANAS REC. MULTA TRAN.			75.000,00	75.000,00
15.452.0009.2088.0000	MANUT ATIV. SINAL. ARBORIZ.VIAS RURAIS REC MULTA T			6.000,00	6.000,00
15.452.0009.2244.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICOS URBANOS			7.585.500,00	7.585.500,00
15.452.0009.2372.0000	OBRAS PORTAL DA CIDADE		40.000,00		40.000,00
15.452.0009.2373.0000	OBRAS DE TORRES DE CELULAR		400.000,00		400.000,00
15.452.0009.2374.0000	DESTINAÇÃO DE RECURSOS SOLÍDOS			500.000,00	500.000,00
15.452.0009.2380.0000	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE PRAÇA		30.000,00		30.000,00
15.452.0009.2381.0000	REFORMA AMPLIAÇÃO CONST. ORLA DA PRAIA E PONTA DO SOL		25.000,00		25.000,00
15.452.0009.2415.0000	CANALIZAÇÃO CORREGO DO VIRGÍLIO		50.000,00		50.000,00
15.452.0009.2416.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTRO EMPRESARIAL		50.000,00		50.000,00
15.452.0009.2417.0000	CONSTRUÇÃO DE RODOVIÁRIA		50.000,00		50.000,00
15.452.0009.2418.0000	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA		50.000,00		50.000,00
15.452.0009.2423.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DEO SISTEMA DE RESÍDUCOS SOLIDOS			50.000,00	50.000,00
15	512 Saneamento Básico Urbano			50.000,00	50.000,00

**MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)**

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO**07 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA**

Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	512	0009	AVANTE CAPITOLIO			50.000,00	50.000,00
15.512.0009.2424.0000			AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA			50.000,00	50.000,00
17	Saneamento					137.000,00	137.000,00
17	512	Saneamento Básico Urbano				137.000,00	137.000,00
17	512	0009	AVANTE CAPITOLIO			137.000,00	137.000,00
17.512.0009.2086.0000			MANUTENCAO SERVICOS DE AGUA E ESGOTO			137.000,00	137.000,00
26	Transporte					3.190.000,00	3.190.000,00
26	782	Transporte Rodoviário				3.190.000,00	3.190.000,00
26	782	0009	AVANTE CAPITOLIO			3.190.000,00	3.190.000,00
26.782.0009.2090.0000			MANUTENCAO ATIVIDADES ESTRADA VICINAIS E TERMINAL RODOVIARIO			3.168.000,00	3.168.000,00
26.782.0009.2092.0000			MANUTENCA ATIV. ESTRADAS VICINAIS RECURSO CIDE			16.000,00	16.000,00
26.782.0009.2093.0000			MANUT. ATIV. ESTRADA VICINAIS - RECURSO CEX			6.000,00	6.000,00
TOTAL				0,00	1.485.000,00	15.824.135,07	17.309.135,07

**MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)**

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO**08 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		30.000,00	6.266.009,80	6.296.009,80
04	122 Administração Geral		30.000,00	4.766.009,80	4.796.009,80
04	122 0002 APOIO ADMINISTRATIVO		30.000,00	4.766.009,80	4.796.009,80
04.122.0002.1027.0000	REFORMA PREDIO PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS		10.000,00		10.000,00
04.122.0002.2095.0000	MANUT. ATIV. SECRET. PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS			4.657.000,00	4.657.000,00
04.122.0002.2097.0000	MANUT.ATIV. ASSOCIACAO MUN. - ALAGO E AMM			38.000,00	38.000,00
04.122.0002.2098.0000	MANUT. CONTRIBUICAO CONFED. NAC. MUN. - CNM			12.000,00	12.000,00
04.122.0002.2196.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES COMISSAO INTERNA PREV. ACID			25.000,00	25.000,00
04.122.0002.2234.0000	MANUTENCAO CONTRATO RATEIO - CONSORCIO AMEG			34.009,80	34.009,80
04.122.0002.2407.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CONECT		20.000,00		20.000,00
04	331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador			1.500.000,00	1.500.000,00
04	331 0002 APOIO ADMINISTRATIVO			1.500.000,00	1.500.000,00
04.331.0002.2106.0000	MANUTENCAO DE CONTRIBUICAO AO PASEP			1.500.000,00	1.500.000,00
06	Segurança Pública			112.000,00	112.000,00
06	181 Policiamento			112.000,00	112.000,00
06	181 0002 APOIO ADMINISTRATIVO			112.000,00	112.000,00
06.181.0002.2100.0000	MANUTENCAO DE CONVENIO POLICIA MILITAR			90.000,00	90.000,00
06.181.0002.2101.0000	MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR RODOVIARIA			8.000,00	8.000,00
06.181.0002.2102.0000	MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR AMBIENTAL			8.000,00	8.000,00
06.181.0002.2103.0000	MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVIL			6.000,00	6.000,00
08	Assistência Social			167.000,00	167.000,00
08	271 Previdência Básica			167.000,00	167.000,00
08	271 0002 APOIO ADMINISTRATIVO			167.000,00	167.000,00
08.271.0002.2104.0000	MANUT. OBRIGACOES PATRONAIS E PRESTADORES SERVICOS			50.000,00	50.000,00
08.271.0002.2105.0000	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS			117.000,00	117.000,00
28	Encargos Especiais	3.300.000,00			3.300.000,00
28	841 Refinanciamento da Dívida Interna	3.200.000,00			3.200.000,00
28	841 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	3.200.000,00			3.200.000,00
28.841.0000.0001.0000	AMORTIZACAO PARCELAMENTO E ENCARGOS DA DIVIDA	3.200.000,00			3.200.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	100.000,00			100.000,00
28	846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	100.000,00			100.000,00
28.846.0000.0002.0000	PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00			100.000,00
99	Reserva de Contingência		111.000,00		111.000,00
99	999 Reserva de Contingência		111.000,00		111.000,00
99	999 9999 RESERVAS		111.000,00		111.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA CONTIGENCIA		111.000,00		111.000,00
TOTAL		3.300.000,00	141.000,00	6.545.009,80	9.986.009,80



MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO									
09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
Código		Especificação			Operação Especial		Projetos	Atividades	T o t a l
08		Assistência Social						312.000,00	312.000,00
08		243	Assistência à Criança e ao Adolescente					312.000,00	312.000,00
08		243	0005	PROTECAO SOCIAL E A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA				312.000,00	312.000,00
08.243.0005.2108.0000		MANUT. ATIV. CONSELHO TUTELAR CRIAN. E ADOLESCENTE						308.000,00	308.000,00
08.243.0005.2109.0000		MANUT.ATIV. CONSELHO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANCA						4.000,00	4.000,00
TOTAL					0,00		0,00	312.000,00	312.000,00

**MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)**

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO**10 SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo			217.000,00	217.000,00
15	452 Serviços Urbanos			217.000,00	217.000,00
15	452 0008 CAPITOLIO SUSTENTAVEL			217.000,00	217.000,00
15.452.0008.2248.0000	MANUTENCAO DA ATIVIDADES RESIDUOS SOLIDOS			187.000,00	187.000,00
15.452.0008.2249.0000	MANUTENCAO ARBORIZACAO E ORNAMENTACAO			30.000,00	30.000,00
17	Saneamento			51.815,60	51.815,60
17	512 Saneamento Básico Urbano			51.815,60	51.815,60
17	512 0009 AVANTE CAPITOLIO			51.815,60	51.815,60
17.512.0009.2284.0000	REPASSE DE CONTRATO DE RATEIO CISAB			16.815,60	16.815,60
17.512.0009.2285.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ARISMIG			35.000,00	35.000,00
18	Gestão Ambiental			897.000,00	897.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			897.000,00	897.000,00
18	541 0002 APOIO ADMINISTRATIVO			4.000,00	4.000,00
18.541.0002.2132.0000	MANUT. ATIV. CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL			4.000,00	4.000,00
18	541 0008 CAPITOLIO SUSTENTAVEL			893.000,00	893.000,00
18.541.0008.2166.0000	MANUT ATIV. MEIO AMBIENTE			849.000,00	849.000,00
18.541.0008.2167.0000	MANUTENCAO PSA DO MUNICIPIO			23.000,00	23.000,00
18.541.0008.2405.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO HORTO MUNICIPAL			21.000,00	21.000,00
20	Agricultura			1.042.587,00	1.042.587,00
20	122 Administração Geral			466.442,00	466.442,00
20	122 0002 APOIO ADMINISTRATIVO			466.442,00	466.442,00
20.122.0002.2131.0000	MANUT. ATIV. SETOR AGRICULTURA PESCA PECUARIA			426.442,00	426.442,00
20.122.0002.2404.0000	CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO AOS CENTROS COMUNITARIOS RURAIS			40.000,00	40.000,00
20	605 Abastecimento			223.947,00	223.947,00
20	605 0008 CAPITOLIO SUSTENTAVEL			223.947,00	223.947,00
20.605.0008.2133.0000	MANUT. ATIV. AGRICOLA COM SUBSIDIO AO PEQ PRODUTOR			219.000,00	219.000,00
20.605.0008.2247.0000	MANUT. CONTRATO PROGRAMA SIM - CONSORCIO AMEG			4.947,00	4.947,00
20	606 Extensão Rural			223.500,00	223.500,00
20	606 0008 CAPITOLIO SUSTENTAVEL			223.500,00	223.500,00
20.606.0008.2135.0000	MANUTENCAO CONVENIO COM A EMATER			210.000,00	210.000,00
20.606.0008.2246.0000	MANUT. CONTRATO PROGRAMA PATRULHA CONSORCIO AMEG			13.500,00	13.500,00
20	609 Defesa Agropecuária			128.698,00	128.698,00
20	609 0008 CAPITOLIO SUSTENTAVEL			128.698,00	128.698,00
20.609.0008.2183.0000	REPASSE DE CONTRATO DE RATEIO CICANASTRA - ADM.			128.698,00	128.698,00
TOTAL		0,00	0,00	2.208.402,60	2.208.402,60

**MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)**

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO**11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		20.000,00	2.465.000,00	2.485.000,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		41.000,00	41.000,00
08	243	0005 PROTECAO SOCIAL E A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA		41.000,00	41.000,00
08.243.0005.2110.0000	MANUT. SUBVENCAO AO LAR SAO FRANCISCO			30.000,00	30.000,00
08.243.0005.2121.0000	CONCESSAO SUBVENÇÃO A APAE - RECURSO FIA			8.000,00	8.000,00
08.243.0005.2122.0000	MANUT. ATIV. ASSISTENCIA SOCIAL BASICA - REC. FIA			3.000,00	3.000,00
08	244	Assistência Comunitária	20.000,00	1.905.000,00	1.925.000,00
08	244	0005 PROTECAO SOCIAL E A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA	20.000,00	1.905.000,00	1.925.000,00
08.244.0005.1072.0000	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO PREDIOS ASSIT.SOCIA		5.000,00		5.000,00
08.244.0005.1106.0000	CONSTRUCAO OBRAS EMERGENCIAIS DE RISCO A SOCIEDADE		15.000,00		15.000,00
08.244.0005.2111.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS			1.176.000,00	1.176.000,00
08.244.0005.2113.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES CONSELHO MUN. ASSIST. SOCIAL			6.000,00	6.000,00
08.244.0005.2114.0000	MANUTENCAO PREDIO ASSISTENCIA SOCIAL			6.000,00	6.000,00
08.244.0005.2115.0000	MANUT. ATIV. FUNDO MUN. HAB. INTERESSE SOCIAL			13.000,00	13.000,00
08.244.0005.2123.0000	CONCESSAO DE AUXILIO A PESSOAS FISICAS			4.000,00	4.000,00
08.244.0005.2124.0000	CONCESSAO DE SUBVENCAO AO LAR DE IDOSOS DE CAPITOLIO			300.000,00	300.000,00
08.244.0005.2125.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES ACOES SOCIAIS - PAIF			101.000,00	101.000,00
08.244.0005.2126.0000	MANUT. ATIV. IGD PAB BOLSA FAMILIA E CADUNICO			33.000,00	33.000,00
08.244.0005.2127.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES ACOES SOCIAIS - IGDSUA			27.000,00	27.000,00
08.244.0005.2129.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES ACOES SOCIAIS - PMAS			79.000,00	79.000,00
08.244.0005.2250.0000	MANUTENCAO ATIV. PROGRAMA BOAS PRATICAS			62.000,00	62.000,00
08.244.0005.2251.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA VIDA SAUDEL			36.000,00	36.000,00
08.244.0005.2375.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA PESSOA IDOSA			50.000,00	50.000,00
08.244.0005.2406.0000	MANUNTENÇÃO DO CENTRO CONVIVÊNCIA DA PESSOA IDOSA			12.000,00	12.000,00
08	782	Transporte Rodoviário		519.000,00	519.000,00
08	782	0005 PROTECAO SOCIAL E A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA		519.000,00	519.000,00
08.782.0005.2117.0000	MANUTENCAO TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL			519.000,00	519.000,00
TOTAL		0,00	20.000,00	2.465.000,00	2.485.000,00



MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO							
12 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
23	Comércio e Serviços					174.000,00	174.000,00
23	695	Turismo				174.000,00	174.000,00
23	695	0010	INSPIRE BELEZA INSPIRE CAPITOLIO			174.000,00	174.000,00
23.695.0010.2144.0000		GESTAO DAS ATIVIDADES TURISMO				56.000,00	56.000,00
23.695.0010.2145.0000		ESTRUTURACAO DE EQUIPAMENTOS E SERV. TURISTICOS				10.000,00	10.000,00
23.695.0010.2146.0000		FORTALECIMENTO ATRATIVOS TURISTICOS E IDENT. CULT.				103.000,00	103.000,00
23.695.0010.2147.0000		OBSERVATORIO TURISTICO MUNICIPAL				5.000,00	5.000,00
TOTAL				0,00	0,00	174.000,00	174.000,00



MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 18

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO							
13 FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL - FUMPAC							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura					188.000,00	188.000,00
13	392	Difusão Cultural				188.000,00	188.000,00
13	392	0006	INSPIRARTE			188.000,00	188.000,00
13.392.0006.2148.0000		MANUTENCAO DE BENS CULTURAIS TOMBADOS				45.000,00	45.000,00
13.392.0006.2149.0000		MANUTENCAO DE BENS CULTURAIS INVENTARIADOS PESSOAL				59.500,00	59.500,00
13.392.0006.2150.0000		MANUTENCAO BENS CULTURAIS E IMATERIAIS REGISTRADOS				52.000,00	52.000,00
13.392.0006.2151.0000		MANUTENCAO DE OUTROS BENS CULTURAIS				21.000,00	21.000,00
13.392.0006.2152.0000		MANUT. BENS CULT. INVENTARIADOS				10.500,00	10.500,00
TOTAL				0,00	0,00	188.000,00	188.000,00



MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 19

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02	EXECUTIVO									
14	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE									
Código		Especificação				Operação Especial		Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer								8.000,00	8.000,00
27	812	Desporto Comunitário							8.000,00	8.000,00
27	812	0007	ESPORTE PARA A VIDA						8.000,00	8.000,00
27.812.0007.2165.0000		MANUTENCAO ATIVIDADES FUNDO MUN. ESPORTE							8.000,00	8.000,00
TOTAL						0,00		0,00	8.000,00	8.000,00

**MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)**

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 20

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO**15 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental			638.000,00	638.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			638.000,00	638.000,00
18	541 0008 CAPITOLIO SUSTENTAVEL			638.000,00	638.000,00
18.541.0008.2184.0000	MANUTENCAO COLETA SELETIVA			195.000,00	195.000,00
18.541.0008.2185.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES CENTRO EDUCACAO AMBIENTAL			14.000,00	14.000,00
18.541.0008.2186.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MEIO AMBIENT			293.000,00	293.000,00
18.541.0008.2187.0000	MANUT. ATIV. REGULARIZ. REVITALIZ. AREAS PROTEGIDA			60.000,00	60.000,00
18.541.0008.2188.0000	MANUT. ATIVIDADES POLITICAS PUBLICAS SUSTENTAVEIS			70.000,00	70.000,00
18.541.0008.2192.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES DO CODEMA			6.000,00	6.000,00
TOTAL		0,00	0,00	638.000,00	638.000,00



MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 21

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02	EXECUTIVO									
16	ADMINISTRACAO REGIONAL BAIRRO ENG. JOSE MENDES JR.									
Código	Especificação				Operação Especial		Projetos	Atividades	T o t a l	
04	Administração							58.000,00	58.000,00	
04	122	Administração Geral						58.000,00	58.000,00	
04	122	0002	APOIO ADMINISTRATIVO					58.000,00	58.000,00	
04.122.0002.2215.0000	MANUTENCAO B. ENG. JOSE MENDES JUNIOR							58.000,00	58.000,00	
TOTAL					0,00		0,00	58.000,00	58.000,00	

**MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)**

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 22

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO**17 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		50.000,00	1.870.000,00	1.920.000,00
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			135.000,00	135.000,00
13	391 0011 PROJETO ORIGENS			135.000,00	135.000,00
13.391.0011.2153.0000	MANUT. ATIV. PAT. HISTORICO ART. CULT. ARQUEOLOGIC			125.000,00	125.000,00
13.391.0011.2154.0000	MANUTENCAO ATIV. CONS. MUN. POLITICA CULTURAL			10.000,00	10.000,00
13	392 Difusão Cultural		50.000,00	1.735.000,00	1.785.000,00
13	392 0006 INSPIRARTE		50.000,00	1.504.000,00	1.554.000,00
13.392.0006.1133.0000	REFORMA CASA CULTURA		50.000,00		50.000,00
13.392.0006.2155.0000	MANUT. ATIVIDADES CASA CULTURA			45.000,00	45.000,00
13.392.0006.2156.0000	CONCESSAO DE SUBVENCAO A CAPITART			41.500,00	41.500,00
13.392.0006.2157.0000	CONCESSAO DE SUBVENCAO AO CODEC			35.000,00	35.000,00
13.392.0006.2158.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES DA TORRE DE TV			57.000,00	57.000,00
13.392.0006.2159.0000	MANUT. ATIV. BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPAIS			89.500,00	89.500,00
13.392.0006.2160.0000	APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS			857.000,00	857.000,00
13.392.0006.2162.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAIS			174.000,00	174.000,00
13.392.0006.2163.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES BANDA MUNICIPAL			169.000,00	169.000,00
13.392.0006.2229.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FERRAMENTAS CULTURAIS			6.000,00	6.000,00
13.392.0006.2410.0000	CONSTRUÇÃO DE CORETO MUNICIPAL			30.000,00	30.000,00
13	392 0010 INSPIRE BELEZA INSPIRE CAPITOLIO			231.000,00	231.000,00
13.392.0010.2252.0000	MANUT. ATIVIDADES ESCOLA DE MUSICA			231.000,00	231.000,00
23	Comércio e Serviços		277.000,00	1.951.896,87	2.228.896,87
23	695 Turismo		277.000,00	1.951.896,87	2.228.896,87
23	695 0008 CAPITOLIO SUSTENTAVEL		50.000,00		50.000,00
23.695.0008.2382.0000	CONSTRUÇÃO DE VILA TURISTICA		50.000,00		50.000,00
23	695 0010 INSPIRE BELEZA INSPIRE CAPITOLIO		227.000,00	1.951.896,87	2.178.896,87
23.695.0010.2138.0000	MANUT. ATIVIDADES CAT			106.000,00	106.000,00
23.695.0010.2140.0000	CONT. CIRCUITO NASCENTES DAS GERAIS E ASSOC. TURIS			28.000,00	28.000,00
23.695.0010.2141.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES DIVISAO TURISMO			1.557.000,00	1.557.000,00
23.695.0010.2191.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES CONVENIO MARINHA			19.000,00	19.000,00
23.695.0010.2379.0000	CONST. PIER PÚBLICO DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSEIOS NAUTICOS TURVO		200.000,00		200.000,00
23.695.0010.2383.0000	CONCESSÃO SUBVENÇÃO A ASCATUR			194.896,87	194.896,87
23.695.0010.2401.0000	MANUTENÇÃO PROJETO ESSÊNCIA CAPITOLIO			23.000,00	23.000,00
23.695.0010.2403.0000	MANUTENÇÃO DO PROJETO LINGUAS			24.000,00	24.000,00
23.695.0010.2408.0000	CONSTRUÇÃO DE PORTARIA FLUTUANTE DOS CANYONS		27.000,00		27.000,00
26	Transporte			30.000,00	30.000,00
26	781 Transporte Aéreo			30.000,00	30.000,00
26	781 0010 INSPIRE BELEZA INSPIRE CAPITOLIO			30.000,00	30.000,00
26.781.0010.2400.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AEROPORTO MUNICIPAL			30.000,00	30.000,00
27	Desporto e Lazer		50.000,00		50.000,00
27	813 Lazer		50.000,00		50.000,00



MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 23

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO									
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA									
Código		Especificação				Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	813	0008	CAPITOLIO SUSTENTAVEL				50.000,00		50.000,00
27.813.0008.1092.0000		CONSTRUCAO REFORMA AMPLIACAO NA PRAIA ARTIFICIAL					50.000,00		50.000,00
TOTAL						0,00	377.000,00	3.851.896,87	4.228.896,87

**MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)**

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 24

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO**18 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		50.000,00	426.000,00	476.000,00
15	452 Serviços Urbanos			167.000,00	167.000,00
15	452 0009 AVANTE CAPITOLIO			167.000,00	167.000,00
15.452.0009.2214.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA			167.000,00	167.000,00
15	512 Saneamento Básico Urbano		50.000,00	259.000,00	309.000,00
15	512 0009 AVANTE CAPITOLIO		50.000,00	259.000,00	309.000,00
15.512.0009.2211.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICOS AMBIENTAIS			101.000,00	101.000,00
15.512.0009.2212.0000	MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO			125.000,00	125.000,00
15.512.0009.2213.0000	MANUTENCAO REDE PLUVIAL			33.000,00	33.000,00
15.512.0009.2353.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO		50.000,00		50.000,00
TOTAL		0,00	50.000,00	426.000,00	476.000,00
TOTAL GERAL		3.300.000,00	3.804.051,36	85.895.948,64	93.000.000,00

**MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)**

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40

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)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	0,00	3.601.000,00	3.601.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	0,00	2.332.000,00	2.332.000,00
01	031 0001 APOIO LEGISLATIVO	0,00	0,00	2.332.000,00	2.332.000,00
01.031.0001.4001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	0,00	0,00	740.000,00	740.000,00
01.031.0001.4002.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR LEGISLATIVO	0,00	0,00	1.557.000,00	1.557.000,00
01.031.0001.4003.0000	PARTICIPACAO EM VIAGENS E ENCONTROS EM GERAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
01.031.0001.4010.0000	MANUT. ESCOLA LEGISLATIVO/PARLAMENTO JOVEM	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
01	122 Administração Geral	0,00	0,00	1.269.000,00	1.269.000,00
01	122 0002 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.269.000,00	1.269.000,00
01.122.0002.4004.0000	MANUTENCAO DO CORPO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	698.000,00	698.000,00
01.122.0002.4005.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	502.000,00	502.000,00
01.122.0002.4006.0000	DESPEA COM DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
01.122.0002.4007.0000	REFORMAS E AMPLIACOES DO PREDIO DA CAMARA	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
01.122.0002.4009.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO JARDIM DA CAMARA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
01.122.0002.4011.0000	HOMENAGENS, FESTIVIDADES E RECEPCAO	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
01.122.0002.4012.0000	DESPEAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04	Administração	0,00	30.000,00	9.946.461,21	9.976.461,21
04	122 Administração Geral	0,00	30.000,00	7.748.861,21	7.778.861,21
04	122 0002 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	30.000,00	6.047.509,80	6.077.509,80
04.122.0002.1027.0000	REFORMA PREDIO PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0002.2001.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES GABINETE PREFEITO	0,00	0,00	468.500,00	468.500,00
04.122.0002.2002.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ASSESSORIA JURIDICA	0,00	0,00	755.000,00	755.000,00
04.122.0002.2095.0000	MANUT. ATIV. SECRET. PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇ.	0,00	0,00	4.657.000,00	4.657.000,00
04.122.0002.2097.0000	MANUT.ATIV. ASSOCIACAO MUN. - ALAGO E AMM	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
04.122.0002.2098.0000	MANUT. CONTRIBUICAO CONFED. NAC. MUN. - CNM	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
04.122.0002.2196.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES COMISSAO INTERNA PREV. ACID	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
04.122.0002.2215.0000	MANUTENCAO B. ENG. JOSE MENDES JUNIOR	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
04.122.0002.2234.0000	MANUTENCAO CONTRATO RATEIO - CONSORCIO AMEG	0,00	0,00	34.009,80	34.009,80
04.122.0002.2407.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CONECT	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04	122 0009 AVANTE CAPITOLIO	0,00	0,00	1.701.351,41	1.701.351,41
04.122.0009.2075.0000	MANUTENCAO DE PREDIO PUBLICOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04.122.0009.2094.0000	MANUT. ATIVIDADES DE ENGENHARIA E CONTROLE OBRAS	0,00	0,00	1.686.351,41	1.686.351,41
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	360.600,00	360.600,00
04	123 0002 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	360.600,00	360.600,00
04.123.0002.2004.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES ASSESSORIA ESPECIAL	0,00	0,00	360.600,00	360.600,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	337.000,00	337.000,00
04	124 0002 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	337.000,00	337.000,00
04.124.0002.2003.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES CONTROLADORIA INTERNA	0,00	0,00	337.000,00	337.000,00
04	331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
04	331 0002 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
04.331.0002.2106.0000	MANUTENCAO DE CONTRIBUICAO AO PASEP	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	242.000,00	242.000,00
06	181 Policiamento	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00

**MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)**

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40

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**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
06	Segurança Pública	0,00	0,00	242.000,00	242.000,00
06	181 Policiamento	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00
06	181 0002 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00
06.181.0002.2100.0000	MANUTENCAO DE CONVENIO POLICIA MILITAR	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
06.181.0002.2101.0000	MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR RODOVIARIA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
06.181.0002.2102.0000	MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR AMBIENTAL	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
06.181.0002.2103.0000	MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVIL	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
06	182 Defesa Civil	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
06	182 0005 PROTECAO SOCIAL E A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
06.182.0005.2232.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES DEFESA CIVIL	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
08	Assistência Social	0,00	20.000,00	2.944.000,00	2.964.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	353.000,00	353.000,00
08	243 0005 PROTECAO SOCIAL E A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA	0,00	0,00	353.000,00	353.000,00
08.243.0005.2108.0000	MANUT. ATIV. CONSELHO TUTELAR CRIAN. E ADOLESCENTE	0,00	0,00	308.000,00	308.000,00
08.243.0005.2109.0000	MANUT.ATIV. CONSELHO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANCA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08.243.0005.2110.0000	MANUT. SUBVENCAO AO LAR SAO FRANCISCO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.243.0005.2121.0000	CONCESSAO SUBVENÇÃO A APAE - RECURSO FIA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08.243.0005.2122.0000	MANUT. ATIV. ASSISTENCIA SOCIAL BASICA - REC. FIA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	20.000,00	1.905.000,00	1.925.000,00
08	244 0005 PROTECAO SOCIAL E A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA	0,00	20.000,00	1.905.000,00	1.925.000,00
08.244.0005.1072.0000	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO PREDIOS ASSIT.SOCIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0005.1106.0000	CONSTRUCAO OBRAS EMERGENCIAIS DE RISCO A SOCIEDADE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.0005.2111.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS	0,00	0,00	1.176.000,00	1.176.000,00
08.244.0005.2113.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES CONSELHO MUN. ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08.244.0005.2114.0000	MANUTENCAO PREDIO ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08.244.0005.2115.0000	MANUT. ATIV. FUNDO MUN. HAB. INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
08.244.0005.2123.0000	CONCESSAO DE AUXILIO A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08.244.0005.2124.0000	CONCESSAO DE SUBVENCAO AO LAR DE IDOSOS DE CAPITOLIO	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
08.244.0005.2125.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES ACOES SOCIAIS - PAIF	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00
08.244.0005.2126.0000	MANUT. ATIV. IGD PAB BOLSA FAMILIA E CADUNICO	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
08.244.0005.2127.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES ACOES SOCIAIS - IGDSUA	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
08.244.0005.2129.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES ACOES SOCIAIS - PMAS	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00
08.244.0005.2250.0000	MANUTENCAO ATIV. PROGRAMA BOAS PRATICAS	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
08.244.0005.2251.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA VIDA SAUDAVEL	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
08.244.0005.2375.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0005.2406.0000	MANUNTENÇÃO DO CENTRO CONVIVÊNCIA DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
08	271 Previdência Básica	0,00	0,00	167.000,00	167.000,00
08	271 0002 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	167.000,00	167.000,00
08.271.0002.2104.0000	MANUT. OBRIGACOES PATRONAIS E PRESTADORES SERVICOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.271.0002.2105.0000	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
08	782 Transporte Rodoviário	0,00	0,00	519.000,00	519.000,00
08	782 0005 PROTECAO SOCIAL E A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA	0,00	0,00	519.000,00	519.000,00
08.782.0005.2117.0000	MANUTENCAO TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	519.000,00	519.000,00
10	Saúde	0,00	221.051,36	22.764.654,30	22.985.705,66

**MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)**

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40

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)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	221.051,36	22.764.654,30	22.985.705,66
10	122 Administração Geral	0,00	31.051,36	2.510.601,84	2.541.653,20
10	122 0004 PRIORIZANDO VIDAS	0,00	31.051,36	2.510.601,84	2.541.653,20
10.122.0004.2005.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES SETOR ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	2.428.773,84	2.428.773,84
10.122.0004.2006.0000	MANUTENCAO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10.122.0004.2007.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES SAUDE - RECURSO BLGES	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10.122.0004.2352.0000	MANUTENÇÃO CONTRATO RATEIO CONS. INTERM. SAUDE CINS - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	69.828,00	69.828,00
10.122.0004.2421.0000	MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO CONS. PUB. INT. COOP. INTERM. MEIO PARA OPEBA ICISMEP	0,00	31.051,36	0,00	31.051,36
10	301 Atenção Básica	0,00	90.000,00	8.536.000,00	8.626.000,00
10	301 0004 PRIORIZANDO VIDAS	0,00	90.000,00	8.536.000,00	8.626.000,00
10.301.0004.1001.0000	CONST. REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS AREA SAUDE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10.301.0004.1003.0000	CONSTRUCAO UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0004.2011.0000	MANUTENCAO PREDIOS AREA DE SAUDE	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
10.301.0004.2013.0000	MANUT. ATIV. COOFINANCIAMENTO ATENCAO PRIMARIA	0,00	0,00	242.000,00	242.000,00
10.301.0004.2015.0000	MANUT. ATIV. ATENCAO BASICA - RECURSO BLATB	0,00	0,00	2.781.000,00	2.781.000,00
10.301.0004.2195.0000	MANUT. ATIV. ATENCAO BASICA SAUDE E ODONTOLOGICO	0,00	0,00	5.393.000,00	5.393.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	8.924.155,59	8.924.155,59
10	302 0004 PRIORIZANDO VIDAS	0,00	0,00	8.924.155,59	8.924.155,59
10.302.0004.2017.0000	MANUTENCAO REPASSE CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE	0,00	0,00	51.675,00	51.675,00
10.302.0004.2018.0000	ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE COM AUXILIO TFD	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.302.0004.2019.0000	MANUT. ATIV. SETOR SAUDE ODONTOLOGICO REC. MAC	0,00	0,00	131.000,00	131.000,00
10.302.0004.2021.0000	MANUTENCAO REPASSE CONSORCIO CISSUL	0,00	0,00	61.378,82	61.378,82
10.302.0004.2034.0000	MANUT. ATIVIDADE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	2.844.101,77	2.844.101,77
10.302.0004.2161.0000	CONCESSAO DE SUBVENCAO SANTA CASA MISERIC. PASSOS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10.302.0004.2173.0000	CONCESSAO DE SUBVENCAO A SANTA CASA M. PIUMHI	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
10.302.0004.2235.0000	MANUT. ATIV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - FESAUD	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10.302.0004.2364.0000	MANUT. DO INCENTIVO PARA FORTALECIMENTO DA GESTÃO HOSPITALAR	0,00	0,00	5.300.000,00	5.300.000,00
10.302.0004.2365.0000	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO HOSPITALAR - REC. UNIÃO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
10.302.0004.2366.0000	MANUTENÇÃO ATENDIMENTO HOSPITALAR - REC. ESTADO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10.302.0004.2367.0000	MANUT. COMPLEMENTO PISO DE ENFERMAGEM - HOSPITALAR	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
10.302.0004.2412.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE APOIO ONCOLÓGICO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	50.000,00	1.103.000,00	1.153.000,00
10	303 0004 PRIORIZANDO VIDAS	0,00	50.000,00	1.103.000,00	1.153.000,00
10.303.0004.1135.0000	AMPLIACAO DA FARMACIA DE MINAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.303.0004.2022.0000	MANUT. ATIVIDADES FARMACIA MUNICIPAL REC. PROPRIO	0,00	0,00	935.000,00	935.000,00
10.303.0004.2023.0000	MANUT. ATIV. FARMACIA BASICA - REC. PAFARM	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00
10.303.0004.2217.0000	MANUTENCAO FARMACIA BASICA - RECURSO ESTADO FES	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	290.500,00	290.500,00
10	304 0004 PRIORIZANDO VIDAS	0,00	0,00	290.500,00	290.500,00
10.304.0004.2024.0000	MANUT. ATIV. VIGILANCIA SANITARIA - REC. PROPRIO	0,00	0,00	173.500,00	173.500,00
10.304.0004.2025.0000	MANUT. ATIV. VIGILANCIA SANITARIA - REC. CONVENIO	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00
10.304.0004.2422.0000	MANUT. ATIV. VIGILANCIA SANITARIA REC. CONVENIO ESTADO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	50.000,00	1.400.396,87	1.450.396,87
10	305 0004 PRIORIZANDO VIDAS	0,00	50.000,00	1.400.396,87	1.450.396,87
10.305.0004.1033.0000	CONSTRUCAO DE CENTRO APOIO TEMPORARIO AO ANIMAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.305.0004.2026.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES ESTRUTURACAO VIG. SAUDE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10.305.0004.2027.0000	MANUT ATIV EPIDEMIOLOGICO CONTR. DOENCA REC. PRO	0,00	0,00	854.500,00	854.500,00
10.305.0004.2028.0000	MANUT ATIV EPIDEMIOLOGICO E CON DOENCA REC CONV	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
10.305.0004.2033.0000	MANUT. PLANO MUN MANEJO POPULACIONAL CAES E GATOS	0,00	0,00	415.000,00	415.000,00
10.305.0004.2236.0000	MANUIT. SUBVENCAO ASSOC. ANJOS DE CAOPITOLIO	0,00	0,00	94.896,87	94.896,87

**MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)**

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40

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)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	221.051,36	22.764.654,30	22.985.705,66
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	50.000,00	1.400.396,87	1.450.396,87
12	Educação	0,00	1.150.000,00	23.540.050,00	24.690.050,00
12	122 Administração Geral	0,00	0,00	2.103.000,00	2.103.000,00
12	122 0003 NOVAS PERSPECTIVAS BUSCANDO EXCELENCIA NO ENSINO	0,00	0,00	2.103.000,00	2.103.000,00
12.122.0003.2242.0000	MANUTENCAO ATIV. SEC. EDUCACAO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	2.103.000,00	2.103.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	935.000,00	935.000,00
12	306 0003 NOVAS PERSPECTIVAS BUSCANDO EXCELENCIA NO ENSINO	0,00	0,00	935.000,00	935.000,00
12.306.0003.2035.0000	MANUTENCAO DAS ATIV. MERENDA ESCOLAR REC. CONVENIO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.306.0003.2038.0000	MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR CRECHE - REC. PROPRIO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12.306.0003.2039.0000	MANUT. MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA REC. PROPRIO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
12.306.0003.2040.0000	MANUT. ATIV. MERENDA ESCOLAR CRECHE - REC. CONVENI	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.306.0003.2043.0000	MANUT. ATIV. MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL - REC CON	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00
12.306.0003.2044.0000	MANUT. ATIV. MERENDA ESCOLAR RECURSO PROPRIO	0,00	0,00	362.000,00	362.000,00
12.306.0003.2061.0000	MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - EJA REC. CONVENIO	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	1.000.000,00	9.489.500,00	10.489.500,00
12	361 0003 NOVAS PERSPECTIVAS BUSCANDO EXCELENCIA NO ENSINO	0,00	1.000.000,00	9.489.500,00	10.489.500,00
12.361.0003.1006.0000	COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0003.1044.0000	REFORMA E AMPLIACAO PREDIOS ESCOLAR ENSINO FUNDAM.	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.361.0003.1138.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
12.361.0003.2046.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	4.488.000,00	4.488.000,00
12.361.0003.2047.0000	MANUNT. ATIV. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
12.361.0003.2048.0000	MANUTENCAO SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	334.000,00	334.000,00
12.361.0003.2050.0000	MANUT. ATIV. TRANSPORTE - RECURSO PNATE	0,00	0,00	111.000,00	111.000,00
12.361.0003.2051.0000	MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR - PTE ESTADUAL	0,00	0,00	1.140.000,00	1.140.000,00
12.361.0003.2052.0000	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FEB 70	0,00	0,00	3.068.000,00	3.068.000,00
12.361.0003.2054.0000	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FEB 30	0,00	0,00	336.000,00	336.000,00
12	362 Ensino Médio	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12	362 0003 NOVAS PERSPECTIVAS BUSCANDO EXCELENCIA NO ENSINO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12.362.0003.2058.0000	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12	364 Ensino Superior	0,00	0,00	749.500,00	749.500,00
12	364 0003 NOVAS PERSPECTIVAS BUSCANDO EXCELENCIA NO ENSINO	0,00	0,00	749.500,00	749.500,00
12.364.0003.2059.0000	CONCESSAO SUBVENCAO A ASSOCIACAO ESTUDANTIL	0,00	0,00	607.000,00	607.000,00
12.364.0003.2060.0000	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
12.364.0003.2064.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UAITEC	0,00	0,00	134.500,00	134.500,00
12	365 Educação Infantil	0,00	150.000,00	9.627.050,00	9.777.050,00
12	365 0003 NOVAS PERSPECTIVAS BUSCANDO EXCELENCIA NO ENSINO	0,00	150.000,00	9.627.050,00	9.777.050,00
12.365.0003.1004.0000	CONSTRUCAO REFORMA AMPLIACAO PREDIOS ED. INFANTIL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0003.2036.0000	MANUTENCAO ATIVIDADE DA CRECHE	0,00	0,00	861.000,00	861.000,00
12.365.0003.2037.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO PRE - ESCOLAR	0,00	0,00	2.229.050,00	2.229.050,00
12.365.0003.2042.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	266.000,00	266.000,00
12.365.0003.2055.0000	MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FEB 30	0,00	0,00	789.000,00	789.000,00
12.365.0003.2056.0000	MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FEB 70	0,00	0,00	5.482.000,00	5.482.000,00
12.365.0003.2414.0000	CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	634.000,00	634.000,00

**MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)**

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40

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)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	1.150.000,00	23.540.050,00	24.690.050,00
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	634.000,00	634.000,00
12	367 0003 NOVAS PERSPECTIVAS BUSCANDO EXCELENCIA NO ENSINO	0,00	0,00	634.000,00	634.000,00
12.367.0003.2062.0000	CONCESSAO DE SUBVENCAO A APAE - CAPITOLIO	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
12.367.0003.2063.0000	MANUTENCAO TURMAS DO EJA DE ALFABETIZACA	0,00	0,00	334.000,00	334.000,00
13	Cultura	0,00	50.000,00	2.058.000,00	2.108.000,00
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
13	391 0011 PROJETO ORIGENS	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
13.391.0011.2153.0000	MANUT. ATIV. PAT. HISTORICO ART. CULT. ARQUEOLOGIC	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
13.391.0011.2154.0000	MANUTENCAO ATIV. CONS. MUN. POLITICA CULTURAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	50.000,00	1.923.000,00	1.973.000,00
13	392 0006 INSPIRARTE	0,00	50.000,00	1.692.000,00	1.742.000,00
13.392.0006.1133.0000	REFORMA CASA CULTURA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13.392.0006.2148.0000	MANUTENCAO DE BENS CULTURAIS TOMBADOS	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
13.392.0006.2149.0000	MANUTENCAO DE BENS CULTURAIS INVENTARIADOS PESSOAL	0,00	0,00	59.500,00	59.500,00
13.392.0006.2150.0000	MANUTENCAO BENS CULTURAIS E IMATERIAIS REGISTRADOS	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
13.392.0006.2151.0000	MANUTENCAO DE OUTROS BENS CULTURAIS	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
13.392.0006.2152.0000	MANUT. BENS CULT. INVENTARIADOS	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
13.392.0006.2155.0000	MANUT. ATIVIDADES CASA CULTURA	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
13.392.0006.2156.0000	CONCESSAO DE SUBVENCAO A CAPITART	0,00	0,00	41.500,00	41.500,00
13.392.0006.2157.0000	CONCESSAO DE SUBVENCAO AO CODEC	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
13.392.0006.2158.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES DA TORRE DE TV	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
13.392.0006.2159.0000	MANUT. ATIV. BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	89.500,00	89.500,00
13.392.0006.2160.0000	APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS	0,00	0,00	857.000,00	857.000,00
13.392.0006.2162.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	174.000,00	174.000,00
13.392.0006.2163.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES BANDA MUNICIPAL	0,00	0,00	169.000,00	169.000,00
13.392.0006.2229.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FERRAMENTAS CULTURAIS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
13.392.0006.2410.0000	CONSTRUÇÃO DE CORETO MUNICIPAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
13	392 0010 INSPIRE BELEZA INSPIRE CAPITOLIO	0,00	0,00	231.000,00	231.000,00
13.392.0010.2252.0000	MANUT. ATIVIDADES ESCOLA DE MUSICA	0,00	0,00	231.000,00	231.000,00
15	Urbanismo	0,00	1.535.000,00	11.308.783,66	12.843.783,66
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	640.000,00	112.083,33	752.083,33
15	451 0009 AVANTE CAPITOLIO	0,00	640.000,00	112.083,33	752.083,33
15.451.0009.1013.0000	EXTENSAO DE REDE ELETRICA MUNICIPAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.0009.1014.0000	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
15.451.0009.1034.0000	CONSTRUCAO DE SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.0009.1139.0000	OBRAS PAVIMENTAÇÃO CONST. REFORMA READEQUAÇÃO VIAS PUBLICAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0009.2245.0000	MANUT. CONTRATO PROGRAMA ENGENHARIA CONS. AMEG	0,00	0,00	12.083,33	12.083,33
15.451.0009.2377.0000	CONSTRUÇÃO AVENIDA PERIMETRAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
15.451.0009.2378.0000	CONSTRUÇÃO CALÇADÃO CAPITOLIO ESCARPAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	845.000,00	10.887.700,33	11.732.700,33
15	452 0008 CAPITOLIO SUSTENTAVEL	0,00	0,00	217.000,00	217.000,00
15.452.0008.2248.0000	MANUTENCAO DA ATIVIDADES RESIDUOS SOLIDOS	0,00	0,00	187.000,00	187.000,00
15.452.0008.2249.0000	MANUTENCAO ARBORIZACAO E ORNAMENTACAO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00

**MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)**

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40

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**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo	0,00	1.535.000,00	11.308.783,66	12.843.783,66
15	452 Serviços Urbanos	0,00	845.000,00	10.887.700,33	11.732.700,33
15	452 0009 AVANTE CAPITOLIO	0,00	845.000,00	10.670.700,33	11.515.700,33
15.452.0009.1015.0000	CONSTRUCAO REFORMA AMPLIACAO PRACAS E JARDINS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.452.0009.1073.0000	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.452.0009.1110.0000	REFORMA AMPLIACAO CONSTRUCAO CEMITERIOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.452.0009.2078.0000	MANUTENCAO ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	2.287.200,33	2.287.200,33
15.452.0009.2084.0000	MANUT. ABOR. SINAL. VIAS URBANAS REC. MULTA TRAN.	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
15.452.0009.2088.0000	MANUT ATIV. SINAL. ARBORIZ.VIAS RURAIS REC MULTA T	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
15.452.0009.2214.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	167.000,00	167.000,00
15.452.0009.2244.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	7.585.500,00	7.585.500,00
15.452.0009.2372.0000	OBRAS PORTAL DA CIDADE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15.452.0009.2373.0000	OBRAS DE TORRES DE CELULAR	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
15.452.0009.2374.0000	DESTINAÇÃO DE RECURSOS SOLÍDOS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
15.452.0009.2380.0000	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE PRAÇA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.452.0009.2381.0000	REFORMA AMPLIAÇÃO CONST. ORLA DA PRAIA E PONTA DO SOL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15.452.0009.2415.0000	CANALIZAÇÃO CORREGO DO VIRGÍLIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.452.0009.2416.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTRO EMPRESARIAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.452.0009.2417.0000	CONSTRUÇÃO DE RODOVIÁRIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.452.0009.2418.0000	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.452.0009.2423.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DEO SISTEMA DE RESÍDUCOS SOLIDOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
15	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	50.000,00	309.000,00	359.000,00
15	512 0009 AVANTE CAPITOLIO	0,00	50.000,00	309.000,00	359.000,00
15.512.0009.2211.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00
15.512.0009.2212.0000	MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
15.512.0009.2213.0000	MANUTENCAO REDE PLUVIAL	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
15.512.0009.2353.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.512.0009.2424.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
17	Saneamento	0,00	0,00	188.815,60	188.815,60
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	188.815,60	188.815,60
17	512 0009 AVANTE CAPITOLIO	0,00	0,00	188.815,60	188.815,60
17.512.0009.2086.0000	MANUTENCAO SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	137.000,00	137.000,00
17.512.0009.2284.0000	REPASSE DE CONTRATO DE RATEIO CISAB	0,00	0,00	16.815,60	16.815,60
17.512.0009.2285.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ARISMIG	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	1.557.700,00	1.557.700,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	1.535.000,00	1.535.000,00
18	541 0002 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
18.541.0002.2132.0000	MANUT. ATIV. CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
18	541 0008 CAPITOLIO SUSTENTAVEL	0,00	0,00	1.531.000,00	1.531.000,00
18.541.0008.2166.0000	MANUT ATIV. MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	849.000,00	849.000,00
18.541.0008.2167.0000	MANUTENCAO PSA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
18.541.0008.2184.0000	MANUTENCAO COLETA SELETIVA	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
18.541.0008.2185.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES CENTRO EDUCACAO AMBIENTAL	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
18.541.0008.2186.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MEIO AMBIENT	0,00	0,00	293.000,00	293.000,00
18.541.0008.2187.0000	MANUT. ATIV. REGULARIZ. REVITALIZ. AREAS PROTEGIDA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
18.541.0008.2188.0000	MANUT. ATIVIDADES POLITICAS PUBLICAS SUSTENTAVEIS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
18.541.0008.2192.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES DO CODEMA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
18.541.0008.2405.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO HORTO MUNICIPAL	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
18	542 Controle Ambiental	0,00	0,00	22.700,00	22.700,00

**MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)**

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40

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)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	1.557.700,00	1.557.700,00
18	542 Controle Ambiental	0,00	0,00	22.700,00	22.700,00
18	542 0004 PRIORIZANDO VIDAS	0,00	0,00	22.700,00	22.700,00
18.542.0004.2376.0000	MANUTENÇÃO DO CONTRATO PROGRAMA CASTRAMOVEL - CONSORCIO AMEG	0,00	0,00	22.700,00	22.700,00
20	Agricultura	0,00	0,00	1.042.587,00	1.042.587,00
20	122 Administração Geral	0,00	0,00	466.442,00	466.442,00
20	122 0002 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	466.442,00	466.442,00
20.122.0002.2131.0000	MANUT. ATIV. AGRICOLA PESCA PECUARIA	0,00	0,00	426.442,00	426.442,00
20.122.0002.2404.0000	CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO AOS CENTROS COMUNITARIOS RURAIS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	0,00	223.947,00	223.947,00
20	605 0008 CAPITOLIO SUSTENTAVEL	0,00	0,00	223.947,00	223.947,00
20.605.0008.2133.0000	MANUT. ATIV. AGRICOLA COM SUBSIDIO AO PEQ PRODUTOR	0,00	0,00	219.000,00	219.000,00
20.605.0008.2247.0000	MANUT. CONTRATO PROGRAMA SIM - CONSORCIO AMEG	0,00	0,00	4.947,00	4.947,00
20	606 Extensão Rural	0,00	0,00	223.500,00	223.500,00
20	606 0008 CAPITOLIO SUSTENTAVEL	0,00	0,00	223.500,00	223.500,00
20.606.0008.2135.0000	MANUTENCAO CONVENIO COM A EMATER	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
20.606.0008.2246.0000	MANUT. CONTRATO PROGRAMA PATRULHA CONSORCIO AMEG	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
20	609 Defesa Agropecuária	0,00	0,00	128.698,00	128.698,00
20	609 0008 CAPITOLIO SUSTENTAVEL	0,00	0,00	128.698,00	128.698,00
20.609.0008.2183.0000	REPASSE DE CONTRATO DE RATEIO CICANASTRA - ADM.	0,00	0,00	128.698,00	128.698,00
23	Comércio e Serviços	0,00	277.000,00	2.125.896,87	2.402.896,87
23	695 Turismo	0,00	277.000,00	2.125.896,87	2.402.896,87
23	695 0008 CAPITOLIO SUSTENTAVEL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
23.695.0008.2382.0000	CONSTRUÇÃO DE VILA TURISTICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
23	695 0010 INSPIRE BELEZA INSPIRE CAPITOLIO	0,00	227.000,00	2.125.896,87	2.352.896,87
23.695.0010.2138.0000	MANUT. ATIVIDADES CAT	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00
23.695.0010.2140.0000	CONT. CIRCUITO NASCENTES DAS GERAIS E ASSOC. TURIS	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
23.695.0010.2141.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES DIVISAO TURISMO	0,00	0,00	1.557.000,00	1.557.000,00
23.695.0010.2144.0000	GESTAO DAS ATIVIDADES TURISMO	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
23.695.0010.2145.0000	ESTRUTURACAO DE EQUIPAMENTOS E SERV. TURISTICOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
23.695.0010.2146.0000	FORTALECIMENTO ATRATIVOS TURISTICOS E IDENT. CULT.	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00
23.695.0010.2147.0000	OBSERVATORIO TURISTICO MUNICIPAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
23.695.0010.2191.0000	MANUTECAO ATIVIDADES CONVENIO MARINHA	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
23.695.0010.2379.0000	CONST. PIER PÚBLICO DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSEIOS NAUTICOS TURVO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
23.695.0010.2383.0000	CONCESSÃO SUBVENÇÃO A ASCATUR	0,00	0,00	194.896,87	194.896,87
23.695.0010.2401.0000	MANUTENÇÃO PROJETO ESSÊNCIA CAPITOLIO	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
23.695.0010.2403.0000	MANUTENÇÃO DO PROJETO LINGUAS	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
23.695.0010.2408.0000	CONSTRUÇÃO DE PORTARIA FLUTUANTE DOS CANYONS	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
26	Transporte	0,00	0,00	3.220.000,00	3.220.000,00
26	781 Transporte Aéreo	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00

**MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)**

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

Página 8

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	Transporte	0,00	0,00	3.220.000,00	3.220.000,00
26	781 Transporte Aéreo	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
26	781 0010 INSPIRE BELEZA INSPIRE CAPITOLIO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
26.781.0010.2400.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	0,00	3.190.000,00	3.190.000,00
26	782 0009 AVANTE CAPITOLIO	0,00	0,00	3.190.000,00	3.190.000,00
26.782.0009.2090.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES ESTRADA VICINAIS E TERMINAL RODOVIARIO	0,00	0,00	3.168.000,00	3.168.000,00
26.782.0009.2092.0000	MANUTENCA ATIV. ESTRADAS VICINAIS RECURSO CIDE	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
26.782.0009.2093.0000	MANUT. ATIV. ESTRADA VICINAIS - RECURSO CEX	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	410.000,00	1.356.000,00	1.766.000,00
27	122 Administração Geral	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
27	122 0007 ESPORTE PARA A VIDA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
27.122.0007.2068.0000	MANUT. ATIVIDADES CONSELHO MUNICIPAL ESPORTE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	210.000,00	1.044.000,00	1.254.000,00
27	812 0007 ESPORTE PARA A VIDA	0,00	210.000,00	1.044.000,00	1.254.000,00
27.812.0007.1008.0000	REFORMA AMPLIACAO QUADRAS E POLIEPORTIVO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
27.812.0007.1120.0000	CONSTRUCAO DE VESTIARIO PRAIA ARTIFICIAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
27.812.0007.2069.0000	MANUT. ATIV. COM INCENTIVO AO DESPORTO	0,00	0,00	986.000,00	986.000,00
27.812.0007.2165.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES FUNDO MUN. ESPORTE	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
27.812.0007.2237.0000	CONCESSAO BOLSA ATLETA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
27	813 Lazer	0,00	200.000,00	307.000,00	507.000,00
27	813 0007 ESPORTE PARA A VIDA	0,00	150.000,00	307.000,00	457.000,00
27.813.0007.1107.0000	CONSTRUCAO DE PISTA DE SKATE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
27.813.0007.2142.0000	MANUT. ATIVIDADES DE LAZER	0,00	0,00	286.000,00	286.000,00
27.813.0007.2351.0000	Manut. Praia Artificial Domingos Gonçalves Machado	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
27	813 0008 CAPITOLIO SUSTENTAVEL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.813.0008.1092.0000	CONSTRUCAO REFORMA AMPLIACAO NA PRAIA ARTIFICIAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
28	Encargos Especiais	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00
28	841 Refinanciamento da Dívida Interna	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
28	841 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
28.841.0000.0001.0000	AMORTIZACAO PARCELAMENTO E ENCARGOS DA DIVIDA	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
28	846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
28.846.0000.0002.0000	PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00
99	999 Reserva de Contingência	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00
99	999 9999 RESERVAS	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA CONTIGENCIA	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00



MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 9

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
TOTAL		3.300.000,00	3.804.051,36	85.895.948,64	93.000.000,00

**MUNICÍPIO DE CAPITÓLIO (MG)**

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 06

Página 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	3.601.000,00			3.601.000,00
01 031	Ação Legislativa	2.332.000,00			2.332.000,00
01 031 0001	APOIO LEGISLATIVO	2.332.000,00			2.332.000,00
01 122	Administração Geral	1.269.000,00			1.269.000,00
01 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	1.269.000,00			1.269.000,00
04	Administração	9.976.461,21			9.976.461,21
04 122	Administração Geral	7.778.861,21			7.778.861,21
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	6.077.509,80			6.077.509,80
04 122 0009	AVANTE CAPITOLIO	1.701.351,41			1.701.351,41
04 123	Administração Financeira	360.600,00			360.600,00
04 123 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	360.600,00			360.600,00
04 124	Controle Interno	337.000,00			337.000,00
04 124 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	337.000,00			337.000,00
04 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	1.500.000,00			1.500.000,00
04 331 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	1.500.000,00			1.500.000,00
06	Segurança Pública	242.000,00			242.000,00
06 181	Policiamiento	112.000,00			112.000,00
06 181 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	112.000,00			112.000,00
06 182	Defesa Civil	130.000,00			130.000,00
06 182 0005	PROTECAO SOCIAL E A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA	130.000,00			130.000,00
08	Assistência Social	2.724.000,00	240.000,00		2.964.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	353.000,00			353.000,00
08 243 0005	PROTECAO SOCIAL E A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA	353.000,00			353.000,00
08 244	Assistência Comunitária	1.685.000,00	240.000,00		1.925.000,00
08 244 0005	PROTECAO SOCIAL E A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA	1.685.000,00	240.000,00		1.925.000,00
08 271	Previdência Básica	167.000,00			167.000,00
08 271 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	167.000,00			167.000,00
08 782	Transporte Rodoviário	519.000,00			519.000,00
08 782 0005	PROTECAO SOCIAL E A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA	519.000,00			519.000,00
10	Saúde		22.985.705,66		22.985.705,66
10 122	Administração Geral		2.541.653,20		2.541.653,20
10 122 0004	PRIORIZANDO VIDAS		2.541.653,20		2.541.653,20
10 301	Atenção Básica		8.626.000,00		8.626.000,00
10 301 0004	PRIORIZANDO VIDAS		8.626.000,00		8.626.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		8.924.155,59		8.924.155,59
10 302 0004	PRIORIZANDO VIDAS		8.924.155,59		8.924.155,59
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		1.153.000,00		1.153.000,00
10 303 0004	PRIORIZANDO VIDAS		1.153.000,00		1.153.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		290.500,00		290.500,00
10 304 0004	PRIORIZANDO VIDAS		290.500,00		290.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		1.450.396,87		1.450.396,87
10 305 0004	PRIORIZANDO VIDAS		1.450.396,87		1.450.396,87
12	Educação	1.463.500,00	23.226.550,00		24.690.050,00

**MUNICÍPIO DE CAPITÓLIO (MG)**

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 06

Página 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
12 122	Administração Geral		2.103.000,00		2.103.000,00
12 122 0003	NOVAS PERSPECTIVAS BUSCANDO EXCELENCIA NO ENSINO		2.103.000,00		2.103.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	712.000,00	223.000,00		935.000,00
12 306 0003	NOVAS PERSPECTIVAS BUSCANDO EXCELENCIA NO ENSINO	712.000,00	223.000,00		935.000,00
12 361	Ensino Fundamental		10.489.500,00		10.489.500,00
12 361 0003	NOVAS PERSPECTIVAS BUSCANDO EXCELENCIA NO ENSINO		10.489.500,00		10.489.500,00
12 362	Ensino Médio	2.000,00			2.000,00
12 362 0003	NOVAS PERSPECTIVAS BUSCANDO EXCELENCIA NO ENSINO	2.000,00			2.000,00
12 364	Ensino Superior	749.500,00			749.500,00
12 364 0003	NOVAS PERSPECTIVAS BUSCANDO EXCELENCIA NO ENSINO	749.500,00			749.500,00
12 365	Educação Infantil		9.777.050,00		9.777.050,00
12 365 0003	NOVAS PERSPECTIVAS BUSCANDO EXCELENCIA NO ENSINO		9.777.050,00		9.777.050,00
12 367	Educação Especial		634.000,00		634.000,00
12 367 0003	NOVAS PERSPECTIVAS BUSCANDO EXCELENCIA NO ENSINO		634.000,00		634.000,00
13	Cultura	2.108.000,00			2.108.000,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	135.000,00			135.000,00
13 391 0011	PROJETO ORIGENS	135.000,00			135.000,00
13 392	Difusão Cultural	1.973.000,00			1.973.000,00
13 392 0006	INSPIRARTE	1.742.000,00			1.742.000,00
13 392 0010	INSPIRE BELEZA INSPIRE CAPITOLIO	231.000,00			231.000,00
15	Urbanismo	7.662.083,33	5.181.700,33		12.843.783,66
15 451	Infra-Estrutura Urbana	752.083,33			752.083,33
15 451 0009	AVANTE CAPITOLIO	752.083,33			752.083,33
15 452	Serviços Urbanos	6.551.000,00	5.181.700,33		11.732.700,33
15 452 0008	CAPITOLIO SUSTENTAVEL	217.000,00			217.000,00
15 452 0009	AVANTE CAPITOLIO	6.334.000,00	5.181.700,33		11.515.700,33
15 512	Saneamento Básico Urbano	359.000,00			359.000,00
15 512 0009	AVANTE CAPITOLIO	359.000,00			359.000,00
17	Saneamento	188.815,60			188.815,60
17 512	Saneamento Básico Urbano	188.815,60			188.815,60
17 512 0009	AVANTE CAPITOLIO	188.815,60			188.815,60
18	Gestão Ambiental	1.557.700,00			1.557.700,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	1.535.000,00			1.535.000,00
18 541 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	4.000,00			4.000,00
18 541 0008	CAPITOLIO SUSTENTAVEL	1.531.000,00			1.531.000,00
18 542	Controle Ambiental	22.700,00			22.700,00
18 542 0004	PRIORIZANDO VIDAS	22.700,00			22.700,00
20	Agricultura	1.042.587,00			1.042.587,00
20 122	Administração Geral	466.442,00			466.442,00
20 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	466.442,00			466.442,00
20 605	Abastecimento	223.947,00			223.947,00
20 605 0008	CAPITOLIO SUSTENTAVEL	223.947,00			223.947,00
20 606	Extensão Rural	223.500,00			223.500,00

**MUNICÍPIO DE CAPITÓLIO (MG)**

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA, 110 - CNPJ:16726028/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 06

Página 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
20 606 0008	CAPITOLIO SUSTENTAVEL	223.500,00			223.500,00
20 609	Defesa Agropecuária	128.698,00			128.698,00
20 609 0008	CAPITOLIO SUSTENTAVEL	128.698,00			128.698,00
23	Comércio e Serviços	2.402.896,87			2.402.896,87
23 695	Turismo	2.402.896,87			2.402.896,87
23 695 0008	CAPITOLIO SUSTENTAVEL	50.000,00			50.000,00
23 695 0010	INSPIRE BELEZA INSPIRE CAPITOLIO	2.352.896,87			2.352.896,87
26	Transporte	3.054.000,00	166.000,00		3.220.000,00
26 781	Transporte Aéreo	30.000,00			30.000,00
26 781 0010	INSPIRE BELEZA INSPIRE CAPITOLIO	30.000,00			30.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	3.024.000,00	166.000,00		3.190.000,00
26 782 0009	AVANTE CAPITOLIO	3.024.000,00	166.000,00		3.190.000,00
27	Desporto e Lazer	1.766.000,00			1.766.000,00
27 122	Administração Geral	5.000,00			5.000,00
27 122 0007	ESPORTE PARA A VIDA	5.000,00			5.000,00
27 812	Desporto Comunitário	1.254.000,00			1.254.000,00
27 812 0007	ESPORTE PARA A VIDA	1.254.000,00			1.254.000,00
27 813	Lazer	507.000,00			507.000,00
27 813 0007	ESPORTE PARA A VIDA	457.000,00			457.000,00
27 813 0008	CAPITOLIO SUSTENTAVEL	50.000,00			50.000,00
28	Encargos Especiais	3.300.000,00			3.300.000,00
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	3.200.000,00			3.200.000,00
28 841 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	3.200.000,00			3.200.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	100.000,00			100.000,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	100.000,00			100.000,00
99	Reserva de Contingência	111.000,00			111.000,00
99 999	Reserva de Contingência	111.000,00			111.000,00
99 999 9999	RESERVAS	111.000,00			111.000,00
TOTAL		41.200.044,01	51.799.955,99	0,00	93.000.000,00

**MUNICÍPIO DE CAPITÓLIO (MG)**

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA , 110 - CNPJ:16726028/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	CORPO LEGISLATIVO	Valor
Função	01	Legislativa	2.332.000,00
Orgão:	01 02	ADMINISTRACAO	Valor
Função	01	Legislativa	1.269.000,00
Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	468.500,00
Orgão:	02 02	ASSESSORIA JURIDICA	Valor
Função	04	Administração	755.000,00
Orgão:	02 03	CONTROLADORIA	Valor
Função	04	Administração	337.000,00
Orgão:	02 04	ASSESSORIA ESPECIAL	Valor
Função	04	Administração	360.600,00
Orgão:	02 05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função	10	Saúde	22.985.705,66
Função	18	Gestão Ambiental	22.700,00
Orgão:	02 06	SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE E LAZER	Valor
Função	12	Educação	24.690.050,00
Função	27	Desporto e Lazer	1.708.000,00
Orgão:	02 07	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	Valor
Função	04	Administração	1.701.351,41
Função	06	Segurança Pública	130.000,00
Função	15	Urbanismo	12.150.783,66
Função	17	Saneamento	137.000,00
Função	26	Transporte	3.190.000,00
Orgão:	02 08	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANCAS	Valor
Função	04	Administração	6.296.009,80
Função	06	Segurança Pública	112.000,00
Função	08	Assistência Social	167.000,00
Função	28	Encargos Especiais	3.300.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	111.000,00
Orgão:	02 09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	312.000,00

**MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)**

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA , 110 - CNPJ:16726028/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 09

Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	02 10	SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL	Valor
Função	15	Urbanismo	217.000,00
Função	17	Saneamento	51.815,60
Função	18	Gestão Ambiental	897.000,00
Função	20	Agricultura	1.042.587,00
Orgão:	02 11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	2.485.000,00
Orgão:	02 12	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	Valor
Função	23	Comércio e Serviços	174.000,00
Orgão:	02 13	FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL - FUMPAC	Valor
Função	13	Cultura	188.000,00
Orgão:	02 14	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	8.000,00
Orgão:	02 15	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	638.000,00
Orgão:	02 16	ADMINISTRACAO REGIONAL BAIRRO ENG. JOSE MENDES JR.	Valor
Função	04	Administração	58.000,00
Orgão:	02 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	1.920.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	2.228.896,87
Função	26	Transporte	30.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	50.000,00
Orgão:	02 18	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO	Valor
Função	15	Urbanismo	476.000,00
TOTAL GERAL			93.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CORPO LEGISLATIVO	2.332.000,00
01 02	ADMINISTRACAO	1.269.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	468.500,00
02 02	ASSESSORIA JURIDICA	755.000,00
02 03	CONTROLADORIA	337.000,00
02 04	ASSESSORIA ESPECIAL	360.600,00

**MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)**

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA , 110 - CNPJ:16726028/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 09

Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23.008.405,66
02 06	SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE E LAZER	26.398.050,00
02 07	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	17.309.135,07
02 08	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS	9.986.009,80
02 09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	312.000,00
02 10	SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL	208.402,60
02 11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.485.000,00
02 12	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	174.000,00
02 13	FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL - FUMPAC	188.000,00
02 14	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE	8.000,00
02 15	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	638.000,00
02 16	ADMINISTRACAO REGIONAL BAIRRO ENG. JOSE MENDES JR.	58.000,00
02 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	4.228.896,87
02 18	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO	476.000,00
TOTAL		93.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	3.601.000,00
04	Administração	9.976.461,21
06	Segurança Pública	242.000,00
08	Assistência Social	2.964.000,00
10	Saúde	22.985.705,66
12	Educação	24.690.050,00
13	Cultura	2.108.000,00
15	Urbanismo	12.843.783,66
17	Saneamento	188.815,60
18	Gestão Ambiental	1.557.700,00
20	Agricultura	1.042.587,00
23	Comércio e Serviços	2.402.896,87
26	Transporte	3.220.000,00
27	Desporto e Lazer	1.766.000,00
28	Encargos Especiais	3.300.000,00
99	Reserva de Contingência	111.000,00
TOTAL		93.000.000,00

**MUNICÍPIO DE CAPITÓLIO (MG)**

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA, 110 - CNPJ:16726028/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 11

Página 1

SEGURIDADE SOCIAL

Código	Especificação	Categoria	Função
08	Assistência Social		2.964.000,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	117.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	421.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	678.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	264.000,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	48.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	11.000,00	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	338.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	38.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	303.500,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	221.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	18.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	130.500,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	281.500,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pes	1.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	7.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	62.500,00	
10	Saúde		22.985.705,66
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	113.340,06	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	4.574.773,84	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	4.642.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.272.000,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	149.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	9.000,00	
3.3.50.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	150.000,00	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	155.896,87	
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	90.409,62	
3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	304.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.102.500,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.146.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	42.000,00	
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de T	40.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	225.500,00	
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-obra	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	8.269.101,77	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pes	2.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15.000,00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	100.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	2.000,00	
4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	10.183,50	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	240.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	94.000,00	

**MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)**

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA , 110 - CNPJ:16726028/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2026

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Página 2

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			25.949.705,66

**MUNICÍPIO DE CAPITÓLIO (MG)**

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 22

Página 1

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	91,5194
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	45,3716	0
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,2445	0	0
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,2445	0	0	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	45,1271	0	0
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,1258	0	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18,3557	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19,9585	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,7591	0	0	0
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,7495	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,0968	0	0	0
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,0817	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	1,1828	0
3.2.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0	0	0
3.2.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0	0	0	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	1,1828	0	0
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1,1828	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	44,965	0
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0	0,3462	0	0
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	0,3462	0	0	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO:	0	2,2799	0	0
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,2473	0	0	0
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,1914	0	0	0
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1,8412	0	0	0
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0	0,0965	0	0
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	0,0965	0	0	0
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,1626	0	0
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,1626	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	42,0276	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,6688	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8,5898	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,0108	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2,5441	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,2312	0	0	0
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS E	0,043	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,0914	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3,1667	0	0	0
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,0011	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24,3303	0	0	0
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE	0,4204	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,6463	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,0742	0	0	0
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,129	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0022	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0763	0	0	0
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0,0022	0	0	0
3.3.93.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e	0	0,0145	0	0
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,0145	0	0	0
3.3.94.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e	0	0,0376	0	0
3.3.94.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,0376	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	8,3612
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	6,1029	0
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,0157	0	0
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0157	0	0	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	6,0872	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4,3043	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,7829	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	2,2583	0
4.6.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,0002	0	0

**MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)**

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Página 2

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.6.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0002	0	0	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	2,2581	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2,2581	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	0,1194
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0,1194	0
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0	0,1194	0	0
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,1194	0	0	0
TOTAL					100,00

**MUNICÍPIO DE CAPITÓLIO (MG)**

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA, 110 - CNPJ:16726028/0001-40

Quadro 19C

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO DO STN

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
1	Recursos do Exercício Corrente	93.000.000,00	93.000.000,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	68.238.799,67	68.238.799,67
501	Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente)	3.521.000,00	3.521.000,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente)	9.675.000,00	9.675.000,00
550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	600.000,00	600.000,00
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	12.500,00	12.500,00
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	223.000,00	223.000,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	111.000,00	111.000,00
576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação (Exerc.Corrente)	1.140.000,00	1.140.000,00
600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	3.381.000,00	3.381.000,00
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisc	150.000,00	150.000,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadu	360.000,00	360.000,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.C	161.000,00	161.000,00
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corre	79.000,00	79.000,00
709	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos (I	2.553.500,00	2.553.500,00
720	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gá	491.000,00	491.000,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corr	16.000,00	16.000,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP (	2.287.200,33	2.287.200,33
TOTAL		93.000.000,00	93.000.000,00

**MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)**

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	31.814.799,67	7.953.699,92
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	17.844.799,67	4.461.199,92
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	6.015.000,00	1.503.750,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.115.000,00	1.528.750,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.840.000,00	460.000,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	43.925.000,00	10.981.250,00
2.1 - Cota-Parte FPM	30.000.000,00	7.500.000,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	27.900.000,00	6.975.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	2.100.000,00	525.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	10.000.000,00	2.500.000,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	125.000,00	31.250,00
2.4 - Cota-Parte ITR	50.000,00	12.500,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	3.750.000,00	937.500,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	75.739.799,67	18.934.949,92
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	8.365.000,00	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	5.580.000,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.000.000,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	25.000,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	10.000,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	750.000,00	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.675.000,00	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.675.000,00	
5.1.1 - Principal	9.600.000,00	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	75.000,00	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	
5.2.1 - Principal	0,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	
5.3.1 - Principal	0,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	
5.4.1 - Principal	0,00	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	

**MUNICÍPIO DE CAPITÓLIO (MG)**

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00

6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4) 1.235.000,00

6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 1.235.000,00

6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 0,00

DESPESAS DO FUNDEB**7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 8.550.000,00**

7.1 - Educação Infantil 5.482.000,00

7.2 - Ensino Fundamental 3.068.000,00

7.3 - Educação de Jovens e Adultos 0,00

7.4 - Educação Especial 0,00

7.5 - Administração Geral 0,00

8. OUTRAS DESPESAS 1.125.000,00

8.1 - Educação Infantil 789.000,00

8.2 - Ensino Fundamental 336.000,00

8.3 - Educação de Jovens e Adultos 0,00

8.4 - Educação Especial 0,00

8.5 - Administração Geral 0,00

8.6 - Transporte (Escolar) 0,00

8.7 - Outras 0,00

9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8) 9.675.000,00**DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO**

10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica 8.550.000,00

11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 9.675.000,00

12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF 0,00

13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT 0,00

14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR 0,00

15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil 0,00

16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital 0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal

17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 88,37

18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil 0,00

19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital 0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)**20. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE 11.465.050,00**

20.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL 3.240.050,00

20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL 5.488.000,00

20.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0,00

20.4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 634.000,00

**MUNICÍPIO DE CAPITÓLIO (MG)**

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

20.5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.103.000,00
20.6 - TRANSPORTE (ESCOLAR)	0,00
20.7 - OUTRAS	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	21.140.050,00
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.235.000,00
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	19.905.050,00
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	26,28

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)

27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	946.500,00
27.1 - Salário-Educação	600.000,00
27.2 - PDDE	12.500,00
27.3 - PNAE	223.000,00
27.4 - PNATE	111.000,00
27.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.100.000,00
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	2.046.500,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

33. EDUCAÇÃO INFANTIL	266.000,00
34. ENSINO FUNDAMENTAL	1.597.500,00
35. ENSINO MÉDIO	2.000,00
36. ENSINO SUPERIOR	749.500,00
37. ENSINO PROFISSIONAL	0,00
38. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00
39. EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00
40. OUTRAS	935.000,00
41. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40)	3.550.000,00



MUNICÍPIO DE CAPITÓLIO (MG)

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 17

Página 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)		Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS		31.814.799,67	4.772.219,95
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		17.844.799,67	2.676.719,95
1.1.1 - IPTU		12.723.800,00	1.908.570,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU		5.120.999,67	768.149,95
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		6.015.000,00	902.250,00
1.2.1 - ITBI		6.000.000,00	900.000,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI		15.000,00	2.250,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		6.115.000,00	917.250,00
1.3.1 - ISS		6.000.000,00	900.000,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS		115.000,00	17.250,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		1.840.000,00	276.000,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		41.825.000,00	6.273.750,00
2.1 - Cota-Parte FPM		27.900.000,00	4.185.000,00
2.2 - Cota-Parte ITR		50.000,00	7.500,00
2.3 - Cota-Parte IPVA		3.750.000,00	562.500,00
2.4 - Cota-Parte ICMS		10.000.000,00	1.500.000,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação		125.000,00	18.750,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais		0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)		73.639.799,67	11.045.969,95
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA		Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA		5.603.000,00	
4.1.1 - Despesas Correntes		5.498.000,00	
4.1.2 - Despesas de Capital		105.000,00	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		8.270.101,77	
4.2.1 - Despesas Correntes		8.200.101,77	
4.2.2 - Despesas de Capital		70.000,00	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		985.000,00	
4.3.1 - Despesas Correntes		934.000,00	
4.3.2 - Despesas de Capital		51.000,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		173.500,00	
4.4.1 - Despesas Correntes		172.500,00	
4.4.2 - Despesas de Capital		1.000,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		1.414.396,87	
4.5.1 - Despesas Correntes		1.338.396,87	
4.5.2 - Despesas de Capital		76.000,00	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		0,00	
4.6.1 - Despesas Correntes		0,00	
4.6.2 - Despesas de Capital		0,00	

**MUNICÍPIO DE CAPITÓLIO (MG)**

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 17

Página 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.434.773,84
4.7.1 - Despesas Correntes	2.432.773,84
4.7.2 - Despesas de Capital	2.000,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	18.880.772,48
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	7.834.802,53
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs(5 /3) * 100 (Mínimo de 1%)	25,64
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	3.891.000,00
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	3.531.000,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	360.000,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	0,00
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	3.891.000,00
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	3.023.000,00
9.1.1 - Despesas Correntes	3.021.000,00
9.1.2 - Despesas de Capital	2.000,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	541.000,00
9.2.1 - Despesas Correntes	521.000,00
9.2.2 - Despesas de Capital	20.000,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	168.000,00
9.3.1 - Despesas Correntes	166.000,00
9.3.2 - Despesas de Capital	2.000,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	117.000,00
9.4.1 - Despesas Correntes	115.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	2.000,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	36.000,00
9.5.1 - Despesas Correntes	34.000,00
9.5.2 - Despesas de Capital	2.000,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	6.000,00
9.7.1 - Despesas Correntes	5.000,00
9.7.2 - Despesas de Capital	1.000,00

**MUNICÍPIO DE CAPITOLIO (MG)**

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 17

Página 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	3.891.000,00
--	---------------------

19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)

20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	8.626.000,00
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	8.811.101,77
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	1.153.000,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	290.500,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	1.450.396,87
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	2.440.773,84
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	22.771.772,48

**MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)**

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Quadro 20

Página 1

Código	Especificação	Previsão
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	35.455.236,04
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	2.350.000,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.267.000,00
1500.00.0.0.00	RECEITA INDUSTRIAL	20.000,00
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	200.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	62.562.000,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	555.000,00
	SUBTOTAL	102.409.236,04
DEDUÇÃO		
9100.00.0.0.00	(R) RENUNCIA	-1.044.236,04
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-8.365.000,00
	SUBTOTAL	-9.409.236,04
	TOTAL	93.000.000,00

Percentual de Gastos com Pessoal**Legislativo**

Despesa com Pessoal 1.411.000,00

Despesa Líquida: 1.411.000,00

Percentual Aplicado: 1,52 %

Executivo

Despesa com Pessoal 40.824.634,15

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	90.000,00	Sentenças Judiciais
3.1.90.94.00	NV	76.000,00	Indenizações e Restituições Trabalhistas

Total Deduções 166.000,00

Despesa Líquida: 40.658.634,15

Percentual Aplicado: 43,72 %

**MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)**

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA , 110 - CNPJ:16726028/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

ENTIDADE		PREVISÃO DE REPASSE	
		A REPASSAR	A RECEBER
1	MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)	3.600.000,00	0,00
2	CAMARA MUNICIPAL DE CAPITOLIO	0,00	3.600.000,00
Totais R\$:		3.600.000,00	3.600.000,00