



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/n Vista Alegre - CEP: 65735-000
CAPINZAL DO NORTE-MA
CNPJ. Nº 01.613.309/0001-10

LEI 382/2022

Estima a RECEITA e fixa a DESPESA para o exercício de 2023 do Município de Capinzal do Norte, Estado do Maranhão

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

Art. 1º - O Orçamento Programa do Município de Capinzal do Norte, Estado do Maranhão, para o exercício de 2023 estima a Receita e fixa a Despesa em R\$. 75.869.950,00 (setenta e cinco milhões, oitocentos e sessenta e nove mil, novecentos e cinquenta reais).

- I – Orçamento Fiscal;
- II – Orçamento da Seguridade Social.

Parágrafo Único – A receita bruta prevista, será deduzida no valor de R\$. 3.124.981,66 (três milhões, cento e vinte e quatro mil, novecentos e oitenta e um reais e sessenta e seis) para formação dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB.

Art. 2º - A Receita será realizada mediante arrecadação dos Tributos e de outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação vigente, discriminada no Anexo 02 – Receita, com 7º seguinte desdobramento.

I – CLASSIFICAÇÃO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITAS CORRENTES	R\$. 65.211.857,93
Receita Tributária	R\$. 2.575.425,47
Receita Patrimonial	R\$. 129.903,45
Receita de Serviços	R\$. 536.894,61
Transferências Correntes	R\$. 64.781.775,13
Outras Transferências Correntes	R\$. 312.840,93
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	R\$. (3.124.981,66)
RECEITAS DE CAPITAL	R\$. 10.658.092,07
Amortização de Empréstimo	R\$. 125.136,38
Alienação de Bens	R\$. 137.650,02
Transferência de Capital	R\$. 12.044.996,90
TOTAL DAS RECEITA	R\$. 75.869.950,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/n Vista Alegre - CEP: 65735-000
CAPINZAL DO NORTE-MA
CNPJ. Nº 01.613.309/0001-10

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

I – CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Legislativa	R\$. 1.360.000,00
Administração	R\$. 17.800.000,00
Previdência Social	R\$. 400.000,00
Assistência Social	R\$. 1.339.027,26
Saúde	R\$. 14.970.494,38
Educação	R\$. 22.954.662,54
Cultura	R\$. 950.000,00
Urbanismo	R\$. 8.900.000,00
Habitação	R\$. 1.000.000,00
Saneamento	R\$. 2.310.000,00
Gestão Ambiental	R\$. 190.000,00
Agricultura	R\$. 120.000,00
Energia	R\$. 580.000,00
Transporte	R\$. 800.000,00
Desporto e Lazer	R\$. 540.000,00
Reserva de Contingência	R\$. 1.635.765,82
TOTAL	R\$. 75.869.950,00

II – CLASSIFICAÇÃO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

DESPESAS CORRENTES	R\$. 60.282.232,60
Pessoal e Encargos Sociais	R\$. 38.497.199,95
Outras Despesas Correntes	R\$. 21.785.032,65
DESPESAS DE CAPITAL	R\$. 13.951.951,58
Investimentos	R\$. 12.741.951,58
Inversões Financeiras	R\$. 10.000,00
Amortização da Dívida	R\$. 1.200.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$. 1.635.765,82
TOTAL	R\$. 75.869.950,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/n Vista Alegre - CEP: 65735-000
CAPINZAL DO NORTE-MA
CNPJ. Nº 01.613.309/0001-10

III – CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

Câmara Municipal	R\$. 1.360.000,00
Gabinete do Prefeito	R\$. 2.580.000,00
Secretaria Municipal de Administração	R\$. 12.380.000,00
Secretaria Municipal de Educação	R\$. 22.954.662,54
Secretaria Municipal de Cultura	R\$. 950.000,00
Secretaria Municipal de Saúde	R\$. 14.970.494,38
Secretaria Municipal de Obras e Transporte	R\$. 13.590.000,00
Secretaria Municipal de Finanças	R\$. 310.000,00
Secretaria Municipal de Agricultura	R\$. 960.000,00
Procuradoria Jurídica	R\$. 530.000,00
Secretaria Mun. de Ação Social	R\$. 2.669.027,26
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	R\$. 190.000,00
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	R\$. 540.000,00
Secretaria Municipal de Juventude	R\$. 60.000,00
Secretaria Municipal de Comunicação	R\$. 50.000,00
Secretaria Municipal de Planejamento e Gerencia de Projetos	R\$. 80.000,00
Secretaria Municipal de Políticas Para as Mulheres	R\$. 60.000,00
Reserva de Contingência	R\$. 1.635.765,82
TOTAL	R\$. 75.869.950,00

Art. 4º - Fica no mesmo valor da despesa total o montante do Orçamento Fiscal e de Seguridade Social, especificados a seguir:

§ 1º – O Orçamento Fiscal será realizado segundo as Classificações Funcional Programática, Categoria Econômica e Institucional a saber:

I – CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Legislativa	R\$. 1.360.000,00
Administração	R\$. 17.820.000,00
Educação	R\$. 22.954.662,54
Cultura	R\$. 950.000,00
Urbanismo	R\$. 8.900.000,00
Habitação	R\$. 1.000.000,00
Saneamento	R\$. 2.310.000,00
Gestão Ambiental	R\$. 190.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/n Vista Alegre - CEP: 65735-000
CAPINZAL DO NORTE-MA
CNPJ. Nº 01.613.309/0001-10

Agricultura	R\$. 120.000,00
Energia	R\$. 580.000,00
Transporte	R\$. 800.000,00
Desporto e Lazer	R\$. 540.000,00
Reserva de Contingência	R\$. 1.635.765,82
TOTAL	R\$. 59.160.428,36

II – CLASSIFICAÇÃO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

DESPESAS CORRENTES	R\$. 45.296.710,96
Pessoal e Encargos Sociais	R\$. 26.781.705,57
Outras Despesas Correntes	R\$. 18.515.005,39
DESPESAS DE CAPITAL	R\$. 12.227.951,58
Investimentos	R\$. 11.017.951,58
Inversões Financeiras	R\$. 10.000,00
Amortização da Dívida	R\$. 1.200.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$. 1.635.765,82
TOTAL	R\$. 59.160.428,36

III – CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

Câmara Municipal	R\$. 1.360.000,00
Gabinete do Prefeito	R\$. 2.580.000,00
Secretaria Municipal de Administração	R\$. 12.380.000,00
Secretaria Municipal de Educação	R\$. 22.954.662,54
Secretaria Municipal de Cultura	R\$. 950.000,00
Secretaria Municipal de Obras e Transporte	R\$. 13.590.000,00
Secretaria Municipal de Finanças	R\$. 310.000,00
Secretaria Municipal de Agricultura	R\$. 960.000,00
Procuradoria Jurídica	R\$. 530.000,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	R\$. 190.000,00
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	R\$. 540.000,00
Secretaria Municipal de Juventude	R\$. 60.000,00
Secretaria Municipal de Comunicação	R\$. 50.000,00
Secretaria Municipal de Planejamento e Gerencia de Projetos	R\$. 80.000,00
Secretaria Municipal de Políticas Para as Mulheres	R\$. 60.000,00
Reserva de Contingência	R\$. 1.635.765,82
TOTAL	R\$. 59.160.428,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/n Vista Alegre - CEP: 65735-000
CAPINZAL DO NORTE-MA
CNPJ. Nº 01.613.309/0001-10

§ 2º – O Orçamento de Seguridade Social e será realizado segundo as Classificações Funcional Programática, Categorias Econômicas e Institucionais a saber:

I – CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$. 1.339.027,26
PREVIDENCIA SOCIAL	R\$. 400.000,00
SAÚDE	R\$. 14.970.494,38
TOTAL	R\$. 16.709.521,64

II – CLASSIFICAÇÃO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

DESPESAS CORRENTES	R\$. 14.985.521,64
Pessoal e Encargos Sociais	R\$. 11.715.494,38
Outras Despesas Correntes	R\$. 3.270.027,26
DESPESAS DE CAPITAL	R\$. 1.724.000,00
Investimentos	R\$. 1.724.000,00
TOTAL	R\$. 16.709.521,64

III – CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

Secretaria Municipal de Saúde	R\$. 14.970.494,38
Secretaria Municipal de Assistência Social	R\$. 1.339.027,26
Previdência Social	R\$. 400.000,00
TOTAL	R\$. 16.709.521,64

Art. 5º - Fica o Executivo Municipal, autorizado nos termos do Art. 7º da Lei Federal 4.320/64 a abrir Créditos Adicionais Suplementares até o limite de 100% (cem por cento) do total da Despesa fixada nesta Lei.

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

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

Art. 6º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar em qualquer mês do exercício financeiro. Operações de Créditos por antecipação de receita, para atender a insuficiência de



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/n Vista Alegre - CEP: 65735-000
CAPINZAL DO NORTE-MA
CNPJ. Nº 01.613.309/0001-10

caixa, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da receita líquida real calculada, de conformidade com a resolução nº. 78 de 01/07/99.

Art. 7º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de Créditos, até o limite fixado na Constituição Federal.

Art. 8º - Os Créditos Especiais e Extraordinários autorizados no último quadrimestre do exercício financeiro de 2020, poderão ser reabertos na forma do Parágrafo Segundo do Art. 167 da Constituição Federal.

Art. 9º - Esta Lei entrará em vigor no dia 01 de janeiro de 2023, revogando-se as disposições em contrário.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE,
ESTADO DO MARANHÃO, 27 DE SETEMBRO DE 2022

ANDRÉ PEREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/n Vista Alegre - CEP: 65735-000
CAPINZAL DO NORTE-MA
CNPJ. Nº 01.613.309/0001-10

MENSAGEM Nº /2022

Capinzal do Norte, 27 de setembro de 2022.

A Sua Excelência o Senhor
Francisco Kleuton Lucas Mororó
Vereador Presidente da Câmara Municipal de
Capinzal do Norte do Estado do Maranhão

Senhor Presidente,

Com a presente, atendo preceitos constitucionais e determinações da Lei Orgânica do nosso Município, visando agilizar as ações da administração orçamentárias municipais, e considerando as propostas de transferência voluntárias pleiteadas pelo município junto aos Órgãos Concedentes de recursos, considerando as mudanças dos gastos com recursos do FUNDEB, Complementação da União VAAT, VAAF, estamos enviando a essa augusta Casa Legislativa, o novo Projeto de Lei Orçamentárias para o exercício 2023, em substituição ao Projeto enviado em setembro de 2022 conforme o disposto na Lei nº 4.320/64 e Lei Complementar nº 101/2000.

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

Atenciosamente,

ANDRÉ PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Page 1

Lei: 362, Data: 03/12/2019

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.575.425,47	
RECEITA PATRIMONIAL	129.903,45	
RECEITA DE SERVIÇOS	826.272,74	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	68.804.883,38	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	312.840,93	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.124.981,66	
SUB TOTAL		69.524.344,31
TOTAL		69.524.344,31
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		9.242.111,71
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	137.650,02	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	125.136,38	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.580.091,92	
SUB TOTAL		3.842.878,32
TOTAL		13.084.990,03

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.	72.649.325,97
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.124.981,66
RECEITAS DE CAPITAL	3.842.878,32
RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)	2.502.727,37
TOTAL DE RECEITAS	75.869.950,00
TOTAL	75.869.950,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.047.199,95	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.235.032,65	
SUB TOTAL		60.282.232,60
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		9.242.111,71
TOTAL		69.524.344,31
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	12.741.951,58	
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.200.000,00	
SUB TOTAL		13.951.951,58
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.635.765,82
TOTAL		15.587.717,40

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	60.282.232,60
DESPESAS DE CAPITAL	13.951.951,58
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.635.765,82
TOTAL DE DESPESA	75.869.950,00
TOTAL	75.869.950,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 362, Data: 03/12/2019

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			72.649.325,97
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		2.575.425,47	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		1.970.398,88	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	13.464,34		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	7.505,46		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00	7.505,46		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER MORTIS"	0.000.000	5.958,88		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL	1.500.00	5.958,88		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	536.298,72		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	536.298,72		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	536.298,72		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00	536.298,72		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	1.420.635,82		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	1.420.635,82		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	1.420.635,82		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00	1.420.635,82		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		25.026,59	
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	25.026,59		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	25.026,59		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00	25.026,59		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		580.000,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	580.000,00		
1131.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	0.000.000	580.000,00		
1131.51.0.1	CONTRIB.MELHO. EXPANS.REDE ILUMIN.PUBL.CIDADE-PRINCIPAL	1.751.00	580.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		129.903,45	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		129.903,45	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	129.903,45		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	129.903,45		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	37.540,91		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	22.524,55		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	15.016,35		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.659.00	29.794,38		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.669.00	25.027,26		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		826.272,74	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		826.272,74	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	826.272,74		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.000.000	826.272,74		
1611.01.0.1	SERV. ADMIN.E COMERC.GERAIS PREST.ENT.E ORG.PUB. - PRINCIPAL	1.500.00	826.272,74		
1620.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	0.000.000			
1621.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	0.000.000			
1621.02.0.0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS	0.000.000			
1621.02.0.1	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PRINC	1.500.00			
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		68.804.883,38	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		44.100.983,39	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	12.218.219,66		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	12.215.693,10		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	12.215.693,10		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00	4.886.277,24		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00	7.329.415,86		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	2.526,56		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00	884,30		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL -	1.500.00	1.642,26		

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 362, Data: 03/12/2019

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1712.00.0.0	PRINCIPAL				
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	12.260.410,70		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	12.260.410,70		
1712.52.2.0	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9	0.000.000	12.122.760,68		
1712.52.2.1	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9	1.500.00	12.122.760,68		
1712.52.3.0	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ART	0.000.000	12.513,64		
1712.52.3.1	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ART	1.500.00	12.513,64		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	125.136,38		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.500.00	125.136,38		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	11.419.354,55		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	9.894.000,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	9.894.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	1.000.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	10.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	6.864.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.601.00	920.000,00		
1713.50.1.3	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.604.00	1.100.000,00		
1713.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	400.000,00		
1713.51.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	400.000,00		
1713.51.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.621.00	400.000,00		
1713.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0.000.000	1.125.354,55		
1713.99.0.3	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.749.00	1.125.354,55		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	1.405.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	220.000,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.00	220.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	60.000,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.00	60.000,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.000.000	605.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.552.00	605.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	520.000,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.00	480.000,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.576.00	40.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.314.000,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.314.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00	714.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00	200.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00	100.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00	120.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00	60.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00	120.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	3.848.907,09		
1717.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	500.000,00		
1717.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.00	500.000,00		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	1.480.532,92		

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 362, Data: 03/12/2019

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.500.00	595.887,47		
1717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.575.00	884.645,45		
1717.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	238.354,99		
1717.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.500.00	238.354,99		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	1.630.019,18		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.500.00	1.630.019,18		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	1.635.091,39		
1719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	0.000.000	5.005,46		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIGATÓRIA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	1.500.00	5.005,46		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	1.630.085,93		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID. - PRINCIPAL	1.500.00	1.630.085,93		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		5.701.778,35	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	3.401.683,20		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	3.076.328,65		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00	3.068.820,47		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00	7.508,18		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	300.327,29		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00	300.327,29		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	25.027,26		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00	25.027,26		
1722.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	875.954,58		
1722.53.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRA	0.000.000	875.954,58		
1722.53.0.1	OUTRAS TRANSF.DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRA - PRINCIPAL	1.500.00	875.954,58		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	1.424.140,57		
1724.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	357.532,49		
1724.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	1.500.00	357.532,49		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	1.066.608,08		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.703.00	700.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.749.00	366.608,08		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		19.002.121,64	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	19.002.121,64		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	19.002.121,64		
1751.50.0.1	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.540.00	7.179.405,49		
1751.50.0.1	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.540.00	3.076.888,07		
1751.50.0.1	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.541.00	5.484.585,53		
1751.50.0.1	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.541.00	2.350.536,67		
1751.50.0.1	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.542.00	705.190,00		
1751.50.0.1	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.542.00	205.515,88		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		312.840,93	
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		312.840,93	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	312.840,93		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	312.840,93		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.000.000	312.840,93		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	1.500.00	312.840,93		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			3.842.878,32
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		137.650,02	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		125.136,38	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	125.136,38		

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 362, Data: 03/12/2019

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	125.136,38		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.500.00	125.136,38		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		12.513,64	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	12.513,64		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	12.513,64		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.500.00	12.513,64		
2300.00.0.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0.000.000		125.136,38	
2310.00.0.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0.000.000		125.136,38	
2311.00.0.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0.000.000	125.136,38		
2311.06.0.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS	0.000.000	125.136,38		
2311.06.0.1	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - PRINCIPAL	1.500.00	125.136,38		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		3.580.091,92	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		2.179.437,35	
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.179.437,35		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	1.854.082,80		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	1.749.00	1.854.082,80		
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	325.354,55		
2414.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROG. EDUC. - PRINCIPAL	1.575.00	325.354,55		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		1.400.654,57	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	1.400.654,57		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	200.000,00		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.621.00	200.000,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	600.000,00		
2422.51.0.1	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST. A PROG. EDUC. - PRINCIPAL	1.575.00	600.000,00		
2422.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	600.654,57		
2422.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.749.00	600.654,57		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-3.124.981,66
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.124.981,66	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-3.124.981,66		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.124.981,66	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00	-3.124.981,66		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					73.367.222,63

8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)	0.000.000			2.502.727,37
8400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL (INTRA)	0.000.000		2.502.727,37	
8430.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS I	0.000.000		2.502.727,37	
8432.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍF	0.000.000	2.502.727,37		
8432.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0.000.000	2.502.727,37		
8432.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	1.500.00	2.502.727,37		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					2.502.727,37

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	69.524.344,31
------------------	---------------

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 362, Data: 03/12/2019

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
--------	---------------	------	---------------	-----------------------	------------------------

RECEITA DE CAPITAL					6.345.605,69
--------------------	--	--	--	--	--------------

Total Geral das Receitas					75.869.950,00
--------------------------	--	--	--	--	---------------

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 362, Data: 03/12/2019

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				60.282.232,60
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			39.047.199,95	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		39.047.199,95		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.206.980,70			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.020.213,65			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.527.720,10			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	210.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	72.285,50			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.235.032,65	
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.235.032,65		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	120.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.810.863,46			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	933.109,52			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.386.016,06			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	410.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	25.027,26			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	240.016,35			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				13.951.951,58
44.00.00	INVESTIMENTOS			12.741.951,58	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.741.951,58		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.751.588,75			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.990.362,83			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			10.000,00	
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.200.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.200.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.200.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.635.765,82
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.635.765,82	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.635.765,82		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.635.765,82			
			TOTAL		75.869.950,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 362, Data: 03/12/2019

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.460.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.110.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.110.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	300.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.800.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			350.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		350.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	100.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	100.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				120.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			120.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		120.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	20.000,00			
TOTAL						2.580.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 362, Data: 03/12/2019

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.364.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.304.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.304.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	4.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	2.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.084.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	200.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.060.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.060.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.000.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	2.200.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	400.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	200.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.700.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			500.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		500.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	500.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.200.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.200.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.00	1.200.000,00			
TOTAL						13.064.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 362, Data: 03/12/2019

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				19.336.710,96
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			14.071.705,57	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.071.705,57		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	22.524,55			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00	3.000.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00	2.987.771,77			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00	705.190,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.575.00	500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	4.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00	2.045.213,65			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.575.00	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00	179.405,49			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00	439.314,61			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.575.00	80.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00	12.285,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.265.005,39	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.265.005,39		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00	500.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00	1.360.863,46			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00	600.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.575.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00	13.109,52			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.575.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00	1.000.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00	911.016,06			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00	220.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.575.00	280.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.00	40.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	15.016,35			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.552.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.575.00	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.617.951,58
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.617.951,58	

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 362, Data: 03/12/2019

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.617.951,58		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00	1.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00	59.588,75			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.703.00	500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00	576.888,07			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00	5.958,88			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00	205.515,88			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.553.00	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.575.00	770.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.703.00	200.000,00			
TOTAL						22.954.662,54

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 362, Data: 03/12/2019

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.300.494,38
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			9.790.494,38	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.790.494,38		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	2.590.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.659.00	29.794,38			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.749.00	476.700,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	2.670.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00	1.100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.749.00	2.300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	534.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.749.00	60.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	20.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.749.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.510.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.510.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	1.260.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00	600.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	90.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	510.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.749.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.670.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.670.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.670.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00	920.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	180.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00	500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.749.00	70.000,00			
TOTAL						13.970.494,38

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 362, Data: 03/12/2019

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
06 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.146.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			916.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		916.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	910.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.230.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.230.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	660.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	140.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751,00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	4.900.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751,00	500.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.760.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.750.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.750.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	4.350.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749,00	1.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751,00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	340.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751,00	10.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			10.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	10.000,00			
TOTAL						12.906.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 362, Data: 03/12/2019

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				630.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			390.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		390.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	300.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	80.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			240.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		240.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	50.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	70.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				330.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			330.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		330.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	130.000,00			
TOTAL						960.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 362, Data: 03/12/2019

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 08 PROCURADORIA JURÍDICA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				520.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			300.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		300.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	150.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	150.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			220.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		220.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	200.000,00			
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	1.500.00	10.000,00			
TOTAL						530.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 362, Data: 03/12/2019

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.595.027,26
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.785.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.785.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	640.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	245.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	220.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	670.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.660.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			810.027,26	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		810.027,26		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	220.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	90.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	115.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	70.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.669.00	25.027,26			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				74.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			74.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		74.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00	12.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	42.000,00			
TOTAL						2.669.027,26

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 362, Data: 03/12/2019

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA DE FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				300.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			190.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		190.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	120.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	60.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			110.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	100.000,00			
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	1.500.00	10.000,00			
TOTAL						310.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 362, Data: 03/12/2019

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				920.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			70.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	60.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			850.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		850.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	800.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	20.000,00			
TOTAL						950.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 362, Data: 03/12/2019

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 12 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				160.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			110.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	60.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			50.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	10.000,00			
TOTAL						190.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 362, Data: 03/12/2019

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				90.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			40.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			50.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				450.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			450.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		450.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	430.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	20.000,00			
TOTAL						540.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 362, Data: 03/12/2019

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				60.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			40.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			20.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	10.000,00			
TOTAL						60.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 362, Data: 03/12/2019

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 15 SECRETARIA MUNICIPAL COMUNICAÇÕES				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				50.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			40.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			10.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	5.000,00			
TOTAL						50.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 362, Data: 03/12/2019

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 16 SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO E GERENCIA DE PROJETOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				80.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			50.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			30.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	10.000,00			
TOTAL						80.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 362, Data: 03/12/2019

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE OLITICAS PARA AS MULHERES				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				60.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			60.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	60.000,00			
TOTAL						60.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 362, Data: 03/12/2019

PODER ORGÃO		90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.635.765,82
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.635.765,82	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		1.635.765,82		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	1.635.765,82			
TOTAL						1.635.765,82
TOTAL GERAL						75.869.950,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 362, Data: 03/12/2019

PODER 01 PODER LEGISLATIVO						
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL						
UNIDADE 01 CÂMARA MUNICIPAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.210.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.780.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.780.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	40.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.600.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	140.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			430.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		430.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	170.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	200.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				150.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			150.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	50.000,00			
TOTAL						2.360.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 362, Data: 03/12/2019

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO						
UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.460.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.110.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.110.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	300.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.800.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			350.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		350.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	100.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	100.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				120.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			120.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		120.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	20.000,00			
TOTAL						2.580.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 362, Data: 03/12/2019

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
UNIDADE 01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.364.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.304.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.304.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	4.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	2.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.084.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	200.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.060.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.060.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.000.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	2.200.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	400.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	200.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.700.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			500.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		500.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	500.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.200.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.200.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.00	1.200.000,00			
TOTAL						13.064.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 362, Data: 03/12/2019

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				225.352,94
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			225.352,94	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		225.352,94		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00	225.352,94			
TOTAL						225.352,94

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 362, Data: 03/12/2019

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 03 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA P.D.D.E.						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				60.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			60.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00	10.000,00			
TOTAL						60.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 362, Data: 03/12/2019

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE		05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				16.966.358,02
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			13.166.352,63	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.166.352,63		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	22.524,55			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00	3.000.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00	9.924,24			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00	1.800.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00	1.177.847,53			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00	479.837,06			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	4.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00	1.934.212,45			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00	105.042,32			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00	5.958,88			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00	179.405,49			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00	384.585,53			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00	54.729,08			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00	12.285,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.800.005,39	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.800.005,39		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00	500.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00	1.360.863,46			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00	1.191,77			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00	11.917,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00	1.000.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00	902.196,92			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00	8.819,14			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	15.016,35			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.847.951,58
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.847.951,58	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.847.951,58		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00	1.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00	59.588,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00	576.888,07			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00	5.958,88			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00	205.515,88			
TOTAL						18.814.309,60

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 362, Data: 03/12/2019

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.876.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.846.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.846.700,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.749.00	476.700,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.749.00	2.300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.749.00	60.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.749.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			30.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.749.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				70.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			70.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.749.00	70.000,00			
TOTAL						2.946.700,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Page 9

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 362, Data: 03/12/2019

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.423.794,38
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.943.794,38	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.943.794,38		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	340.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	1.000.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	900.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	50.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	300.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.659.00	29.794,38			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	700.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	1.200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	600.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	120.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00	1.100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	154.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	120.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	240.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.480.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.480.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	300.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	500.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00	600.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	500.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.600.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.600.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.600.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00	920.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	70.000,00			

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Page 10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 362, Data: 03/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00	500.000,00				
TOTAL							11.023.794,38

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Page 11

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 362, Data: 03/12/2019

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 06 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES						
UNIDADE 01 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.760.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			710.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		710.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	710.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.050.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.050.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	610.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	120.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	4.800.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00	500.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.520.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.520.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.520.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.900.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.800.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749.00	300.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749.00	700.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	260.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.00	10.000,00			
TOTAL						12.280.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Page 12

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 362, Data: 03/12/2019

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 06 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES						
UNIDADE 02 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS S.A.A.E.						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				386.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			206.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		206.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	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		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	100.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				240.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			230.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		230.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	80.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			10.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	10.000,00			
TOTAL						626.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Page 14

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 362, Data: 03/12/2019

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 08 PROCURADORIA JURÍDICA						
UNIDADE 01 PROCURADORIA JURÍDICA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				520.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			300.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		300.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	150.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	150.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			220.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		220.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	200.000,00			
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	1.500.00	10.000,00			
TOTAL						530.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Page 15

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 362, Data: 03/12/2019

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 09 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL						
UNIDADE 01 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.310.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			860.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		860.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	340.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	300.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	220.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			450.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		450.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	150.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	20.000,00			
TOTAL						1.330.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Page 17

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 362, Data: 03/12/2019

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 10 SECRETARIA DE FINANÇAS						
UNIDADE 01 SECRETARIA DE FINANÇAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				300.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			190.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		190.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	120.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	60.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			110.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	100.000,00			
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	1.500.00	10.000,00			
TOTAL						310.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Page 18

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 362, Data: 03/12/2019

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				920.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			70.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	60.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			850.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		850.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	800.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	20.000,00			
TOTAL						950.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Page 20

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 362, Data: 03/12/2019

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER						
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				90.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			40.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			50.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				450.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			450.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		450.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	430.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	20.000,00			
TOTAL						540.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Page 21

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 362, Data: 03/12/2019

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE						
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				60.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			40.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			20.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	10.000,00			
TOTAL						60.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Page 22

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 362, Data: 03/12/2019

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL COMUNICAÇÕES						
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL COMUNICAÇÕES						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				50.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			40.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			10.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	5.000,00			
TOTAL						50.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Page 23

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 362, Data: 03/12/2019

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 16 SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO EGERENCIA DE PROJETOS						
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO EGERENCIA DE PROJETOS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				80.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			50.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			30.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	10.000,00			
TOTAL						80.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Page 24

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 362, Data: 03/12/2019

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE OLITICAS PARA AS MULHERES						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OLITICAS PARA AS MULHERES						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				60.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			60.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	60.000,00			
TOTAL						60.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Page 25

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 362, Data: 03/12/2019

PODER 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
ORGÃO 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
UNIDADE 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.635.765,82
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.635.765,82	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		1.635.765,82		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	1.635.765,82			
TOTAL						1.635.765,82
TOTAL GERAL						75.869.950,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 362, Data: 03/12/2019

01 PODER LEGISLATIVO					
01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa			2.360.000,00	2.360.000,00
01	031 Ação Legislativa			2.360.000,00	2.360.000,00
01	031 0001 ATIVIDADES LEGISLATIVAS			2.360.000,00	2.360.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL			2.360.000,00	2.360.000,00
TOTAL		0,00	0,00	2.360.000,00	2.360.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 362, Data: 03/12/2019

02 PODER EXECUTIVO**02 GABINETE DO PREFEITO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			2.580.000,00	2.580.000,00
04	122 Administração Geral			2.580.000,00	2.580.000,00
04	122 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			2.580.000,00	2.580.000,00
04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO			2.580.000,00	2.580.000,00
TOTAL		0,00	0,00	2.580.000,00	2.580.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 362, Data: 03/12/2019

02 PODER EXECUTIVO					
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			12.664.000,00	12.664.000,00
04	122 Administração Geral			12.664.000,00	12.664.000,00
04	122 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			12.664.000,00	12.664.000,00
04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			12.664.000,00	12.664.000,00
09	Previdência Social			400.000,00	400.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário			400.000,00	400.000,00
09	272 0004 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PASEP			400.000,00	400.000,00
09.272.0004.2005.0000	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP			400.000,00	400.000,00
TOTAL		0,00	0,00	13.064.000,00	13.064.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 362, Data: 03/12/2019

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		2.936.476,82	20.018.185,72	22.954.662,54
12	361	Ensino Fundamental	2.876.888,07	17.166.556,09	20.043.444,16
12	361	0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		1.950.000,00	1.950.000,00
12.361.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			1.430.000,00	1.430.000,00
12.361.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR			520.000,00	520.000,00
12	361	0010 PROGRAMA FUNDEB - 70%		7.179.405,49	7.179.405,49
12.361.0010.2008.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FUNDEB - 70%			7.179.405,49	7.179.405,49
12	361	0011 PROGRAMA FUNDEB 30%	1.576.888,07	7.372.150,60	8.949.038,67
12.361.0011.1001.0000	CONST. RUCUP. AQUIS. EQUIP. UNIDADES ESCOLARES FUNDEB - 30%	1.576.888,07			1.576.888,07
12.361.0011.2009.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FUNDEB - 30%			7.372.150,60	7.372.150,60
12	361	0012 P.D.D.E.		60.000,00	60.000,00
12.361.0012.2014.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - P.D.D.E.			60.000,00	60.000,00
12	361	0013 MERENDA ESCOLAR		605.000,00	605.000,00
12.361.0013.2015.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA MERENDA ESCOLAR			605.000,00	605.000,00
12	361	0021 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.300.000,00		1.300.000,00
12.361.0021.1019.0000	CONST. AMPL. REF. EQUIP. ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL		700.000,00		700.000,00
12.361.0021.1020.0000	AQUIS. ÔNIBUS ESC. E VEÍCULOS P/ O ENS. FUNDAMENTAL		600.000,00		600.000,00
12	365	Educação Infantil	59.588,75	1.577.340,90	1.636.929,65
12	365	0010 PROGRAMA FUNDEB - 70%		1.227.714,55	1.227.714,55
12.365.0010.2010.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR - FUNDEB - 70%			1.227.714,55	1.227.714,55
12	365	0011 PROGRAMA FUNDEB 30%	59.588,75	349.626,35	409.215,10
12.365.0011.1015.0000	CONST. AMPL. E REFORMA DE CRECHES	59.588,75			59.588,75
12.365.0011.2010.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR - FUNDEB - 70%			205.515,88	205.515,88
12.365.0011.2011.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR - FUNDEB - 30%			144.110,47	144.110,47
12	366	Educação de Jovens e Adultos		1.274.288,73	1.274.288,73
12	366	0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		1.274.288,73	1.274.288,73
12.366.0002.2012.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%			1.220.658,86	1.220.658,86
12.366.0002.2013.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB - 30%			53.629,87	53.629,87
TOTAL		0,00	2.936.476,82	20.018.185,72	22.954.662,54

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 362, Data: 03/12/2019

02 PODER EXECUTIVO					
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		1.420.000,00	12.550.494,38	13.970.494,38
10	122 Administração Geral			3.546.700,00	3.546.700,00
10	122 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			3.546.700,00	3.546.700,00
10.122.0002.2016.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE			3.546.700,00	3.546.700,00
10	301 Atenção Básica			5.463.794,38	5.463.794,38
10	301 0015 PROGRAMA DE ATENÇÃO POPULACIONAL			5.463.794,38	5.463.794,38
10.301.0015.2017.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA P.A.C.S.			1.229.794,38	1.229.794,38
10.301.0015.2018.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-P.S.F.			1.924.000,00	1.924.000,00
10.301.0015.2019.0000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA			500.000,00	500.000,00
10.301.0015.2020.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - E.C.D.			1.130.000,00	1.130.000,00
10.301.0015.2021.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL			680.000,00	680.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.420.000,00	3.400.000,00	4.820.000,00
10	302 0014 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA		1.420.000,00	3.400.000,00	4.820.000,00
10.302.0014.1002.0000	CONST. AMPL. E REFORMA DE HOSP. E POSTOS DE SAÚDE		1.420.000,00		1.420.000,00
10.302.0014.2023.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.			3.400.000,00	3.400.000,00
10	304 Vigilância Sanitária			140.000,00	140.000,00
10	304 0016 VIGILÂNCIA SANITÁRIA			140.000,00	140.000,00
10.304.0016.2024.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANILÁRIA			140.000,00	140.000,00
TOTAL		0,00	1.420.000,00	12.550.494,38	13.970.494,38

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 362, Data: 03/12/2019

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		2.600.000,00	6.300.000,00	8.900.000,00
15	122 Administração Geral			3.250.000,00	3.250.000,00
15	122 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			3.250.000,00	3.250.000,00
15.122.0002.2025.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES			3.250.000,00	3.250.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		2.100.000,00		2.100.000,00
15	451 0028 PLANEJAMENTO URBANO		200.000,00		200.000,00
15.451.0028.1006.0000	CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIO		200.000,00		200.000,00
15	451 0070 RUAS E AVENIDAS		1.900.000,00		1.900.000,00
15.451.0070.1007.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS E PAVIMENTAÇÃO ASFALTADA		1.600.000,00		1.600.000,00
15.451.0070.1008.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE MEIO-FIO E SARGETAS		300.000,00		300.000,00
15	452 Serviços Urbanos		500.000,00	3.050.000,00	3.550.000,00
15	452 0019 SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			3.050.000,00	3.050.000,00
15.452.0019.2026.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA			3.050.000,00	3.050.000,00
15	452 0060 PRAÇAS DE JARDINS		500.000,00		500.000,00
15.452.0060.1003.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		500.000,00		500.000,00
16	Habitação		1.000.000,00		1.000.000,00
16	482 Habitação Urbana		1.000.000,00		1.000.000,00
16	482 0017 CONSTRUÇÃO DE MORADIAS		500.000,00		500.000,00
16.482.0017.1004.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES		500.000,00		500.000,00
16	482 0032 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		500.000,00		500.000,00
16.482.0032.1005.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		500.000,00		500.000,00
17	Saneamento		1.050.000,00	576.000,00	1.626.000,00
17	122 Administração Geral			576.000,00	576.000,00
17	122 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			576.000,00	576.000,00
17.122.0002.2028.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO S.A.A.E.			576.000,00	576.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		1.050.000,00		1.050.000,00
17	512 0028 PLANEJAMENTO URBANO		500.000,00		500.000,00
17.512.0028.1018.0000	CONST. AMPL. E RECUP. DE ATERRO SANITÁRIO		500.000,00		500.000,00
17	512 0070 RUAS E AVENIDAS		500.000,00		500.000,00
17.512.0070.1009.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS		200.000,00		200.000,00
17.512.0070.1017.0000	CONST. E RECUP. DE PONTES E BUEIROS		300.000,00		300.000,00
17	512 0071 IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		50.000,00		50.000,00
17.512.0071.1022.0000	IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		50.000,00		50.000,00
25	Energia			580.000,00	580.000,00
25	752 Energia Elétrica			580.000,00	580.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 362, Data: 03/12/2019

02		PODER EXECUTIVO			
06		SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
25	752 0047	ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL		580.000,00	580.000,00
25.752.0047.2027.0000	MANUT. E AMPL. DE REDE ELÉTRICA NA ZONA URBANA E RURAL			580.000,00	580.000,00
26	Transporte		800.000,00		800.000,00
26	782	Transporte Rodoviário	800.000,00		800.000,00
26	782 0020	ESTRADAS VICINAIS	800.000,00		800.000,00
26.782.0020.1010.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		800.000,00		800.000,00
TOTAL		0,00	5.450.000,00	7.456.000,00	12.906.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 362, Data: 03/12/2019

02 PODER EXECUTIVO**07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			840.000,00	840.000,00
04	122 Administração Geral			840.000,00	840.000,00
04	122 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			840.000,00	840.000,00
04.122.0002.2029.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			590.000,00	590.000,00
04.122.0002.2030.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS			100.000,00	100.000,00
04.122.0002.2031.0000	CONSTRUÇÃO DE MERCADOS E CENTROS DE COMERCIALIZAÇÃO			150.000,00	150.000,00
20	Agricultura		60.000,00	60.000,00	120.000,00
20	607 Irrigação		60.000,00		60.000,00
20	607 0046 POÇOS E AÇUDES		60.000,00		60.000,00
20.607.0046.1011.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE POÇOS E AÇUDES		60.000,00		60.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária			40.000,00	40.000,00
20	608 0045 APOIO AO PRODUTOR			40.000,00	40.000,00
20.608.0045.2032.0000	PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR			40.000,00	40.000,00
20	609 Defesa Agropecuária			20.000,00	20.000,00
20	609 0045 APOIO AO PRODUTOR			20.000,00	20.000,00
20.609.0045.2032.0000	PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR			20.000,00	20.000,00
TOTAL		0,00	60.000,00	900.000,00	960.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 362, Data: 03/12/2019

02 PODER EXECUTIVO**08 PROCURADORIA JURÍDICA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			530.000,00	530.000,00
04	122 Administração Geral			530.000,00	530.000,00
04	122 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			530.000,00	530.000,00
04.122.0002.2033.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL			530.000,00	530.000,00
TOTAL		0,00	0,00	530.000,00	530.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 362, Data: 03/12/2019

02 PODER EXECUTIVO**09 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			1.330.000,00	1.330.000,00
04	122 Administração Geral			1.330.000,00	1.330.000,00
04	122 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			1.330.000,00	1.330.000,00
04.122.0002.2034.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL			930.000,00	930.000,00
04.122.0002.2035.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR			400.000,00	400.000,00
08	Assistência Social			1.339.027,26	1.339.027,26
08	122 Administração Geral			939.000,00	939.000,00
08	122 0025 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			939.000,00	939.000,00
08.122.0025.2036.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DO C.R.A.S.			512.000,00	512.000,00
08.122.0025.2037.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DO C.R.E.A.S.			187.000,00	187.000,00
08.122.0025.2038.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE			240.000,00	240.000,00
08	244 Assistência Comunitária			400.027,26	400.027,26
08	244 0025 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			400.027,26	400.027,26
08.244.0025.2039.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			305.000,00	305.000,00
08.244.0025.2040.0000	MANUT. E FUNC. DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI			65.027,26	65.027,26
08.244.0025.2041.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ABRIGO			30.000,00	30.000,00
TOTAL		0,00	0,00	2.669.027,26	2.669.027,26

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 362, Data: 03/12/2019**02 PODER EXECUTIVO****10 SECRETARIA DE FINANÇAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			310.000,00	310.000,00
04	122 Administração Geral			310.000,00	310.000,00
04	122 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			310.000,00	310.000,00
04.122.0002.2042.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			310.000,00	310.000,00
TOTAL		0,00	0,00	310.000,00	310.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 362, Data: 03/12/2019

02 PODER EXECUTIVO**11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura			950.000,00	950.000,00
13	392 Difusão Cultural			950.000,00	950.000,00
13	392 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			950.000,00	950.000,00
13.392.0002.2043.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS			70.000,00	70.000,00
13.392.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES FOLCLÓRICAS			880.000,00	880.000,00
TOTAL		0,00	0,00	950.000,00	950.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 362, Data: 03/12/2019**02 PODER EXECUTIVO****12 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental			190.000,00	190.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			190.000,00	190.000,00
18	541 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			190.000,00	190.000,00
18.541.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			190.000,00	190.000,00
TOTAL		0,00	0,00	190.000,00	190.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 362, Data: 03/12/2019

02 PODER EXECUTIVO					
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer		230.000,00	310.000,00	540.000,00
27	122 Administração Geral		120.000,00		120.000,00
27	122 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		120.000,00		120.000,00
27.122.0002.1012.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTÁDIO MUNICIPAL		120.000,00		120.000,00
27	811 Desporto de Rendimento			220.000,00	220.000,00
27	811 0050 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR			220.000,00	220.000,00
27.811.0050.2046.0000	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS DE ESPORTES			220.000,00	220.000,00
27	812 Desporto Comunitário		110.000,00	90.000,00	200.000,00
27	812 0007 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO		110.000,00	90.000,00	200.000,00
27.812.0007.1013.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS E GINÁSIO DE ESPORTES		110.000,00		110.000,00
27.812.0007.2047.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			90.000,00	90.000,00
TOTAL		0,00	230.000,00	310.000,00	540.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 362, Data: 03/12/2019**02 PODER EXECUTIVO****14 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			60.000,00	60.000,00
04	122 Administração Geral			60.000,00	60.000,00
04	122 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			60.000,00	60.000,00
04.122.0002.2048.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE			60.000,00	60.000,00
TOTAL		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 362, Data: 03/12/2019**02 PODER EXECUTIVO****15 SECRETARIA MUNICIPAL COMUNICAÇÕES**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			50.000,00	50.000,00
04	122 Administração Geral			50.000,00	50.000,00
04	122 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			50.000,00	50.000,00
04.122.0002.2049.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL COMUNICAÇÕES			50.000,00	50.000,00
TOTAL		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 362, Data: 03/12/2019**02 PODER EXECUTIVO****16 SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO E GERENCIA DE PROJETOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			80.000,00	80.000,00
04	121 Planejamento e Orçamento			80.000,00	80.000,00
04	121 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			80.000,00	80.000,00
04.121.0002.2050.0000	MANUT. E FUNCIO. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS			80.000,00	80.000,00
TOTAL		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 18

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 362, Data: 03/12/2019**02 PODER EXECUTIVO****18 SECRETARIA MUNICIPAL DE OLITICAS PARA AS MULHERES**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			60.000,00	60.000,00
04	122 Administração Geral			60.000,00	60.000,00
04	122 0085 Atenção Integral a Família			60.000,00	60.000,00
04.122.0085.2064.0000	SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO E REINTEGRAÇÃO FAMILIAR			60.000,00	60.000,00
TOTAL		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 19

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 362, Data: 03/12/2019

90 Reserva de Contingência					
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência	1.635.765,82			1.635.765,82
99	999 Reserva de Contingência	1.635.765,82			1.635.765,82
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.635.765,82			1.635.765,82
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.635.765,82			1.635.765,82
TOTAL		1.635.765,82	0,00	0,00	1.635.765,82
TOTAL GERAL		1.635.765,82	10.096.476,82	64.137.707,36	75.869.950,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 1

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

Lei: 362, Data: 03/12/2019

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	0,00	2.360.000,00	2.360.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	0,00	2.360.000,00	2.360.000,00
01	031 0001 ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	2.360.000,00	2.360.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	2.360.000,00	2.360.000,00
04	Administração	0,00	0,00	18.504.000,00	18.504.000,00
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
04	121 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
04.121.0002.2050.0000	MANUT. E FUNCIO. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	0,00	18.424.000,00	18.424.000,00
04	122 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	18.364.000,00	18.364.000,00
04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	2.580.000,00	2.580.000,00
04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	12.664.000,00	12.664.000,00
04.122.0002.2029.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	590.000,00	590.000,00
04.122.0002.2030.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04.122.0002.2031.0000	CONSTRUÇÃO DE MERCADOS E CENTROS DE COMERCIALIZAÇÃO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
04.122.0002.2033.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00
04.122.0002.2034.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	930.000,00	930.000,00
04.122.0002.2035.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
04.122.0002.2042.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00
04.122.0002.2048.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04.122.0002.2049.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04	122 0085 Atenção Integral a Família	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04.122.0085.2064.0000	SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO E REINTEGRAÇÃO FAMILIAR	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
08	Assistência Social	0,00	0,00	1.339.027,26	1.339.027,26
08	122 Administração Geral	0,00	0,00	939.000,00	939.000,00
08	122 0025 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	939.000,00	939.000,00
08.122.0025.2036.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DO C.R.A.S.	0,00	0,00	512.000,00	512.000,00
08.122.0025.2037.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DO C.R.E.A.S.	0,00	0,00	187.000,00	187.000,00
08.122.0025.2038.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	0,00	400.027,26	400.027,26
08	244 0025 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	400.027,26	400.027,26
08.244.0025.2039.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	305.000,00	305.000,00
08.244.0025.2040.0000	MANUT. E FUNC. DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	0,00	0,00	65.027,26	65.027,26
08.244.0025.2041.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ABRIGO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 2

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Lei: 362, Data: 03/12/2019

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	0,00	1.339.027,26	1.339.027,26
08	244 Assistência Comunitária	0,00	0,00	400.027,26	400.027,26
09	Previdência Social	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
09	272 0004 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PASEP	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
09.272.0004.2005.0000	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
10	Saúde	0,00	1.420.000,00	12.550.494,38	13.970.494,38
10	122 Administração Geral	0,00	0,00	3.546.700,00	3.546.700,00
10	122 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	3.546.700,00	3.546.700,00
10.122.0002.2016.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	3.546.700,00	3.546.700,00
10	301 Atenção Básica	0,00	0,00	5.463.794,38	5.463.794,38
10	301 0015 PROGRAMA DE ATENÇÃO POPULACIONAL	0,00	0,00	5.463.794,38	5.463.794,38
10.301.0015.2017.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA P.A.C.S.	0,00	0,00	1.229.794,38	1.229.794,38
10.301.0015.2018.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- P.S.F.	0,00	0,00	1.924.000,00	1.924.000,00
10.301.0015.2019.0000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
10.301.0015.2020.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - E.C.D.	0,00	0,00	1.130.000,00	1.130.000,00
10.301.0015.2021.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	680.000,00	680.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.420.000,00	3.400.000,00	4.820.000,00
10	302 0014 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	1.420.000,00	3.400.000,00	4.820.000,00
10.302.0014.1002.0000	CONST. AMPL. E REFORMA DE HOSP. E POSTOS DE SAÚDE	0,00	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00
10.302.0014.2023.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.	0,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
10	304 0016 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
10.304.0016.2024.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANILÁRIA	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
12	Educação	0,00	2.936.476,82	20.018.185,72	22.954.662,54
12	361 Ensino Fundamental	0,00	2.876.888,07	17.166.556,09	20.043.444,16
12	361 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00
12.361.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.430.000,00	1.430.000,00
12.361.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00
12	361 0010 PROGRAMA FUNDEB - 70%	0,00	0,00	7.179.405,49	7.179.405,49
12.361.0010.2008.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FUNDEB - 70%	0,00	0,00	7.179.405,49	7.179.405,49

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 3

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Lei: 362, Data: 03/12/2019

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	2.936.476,82	20.018.185,72	22.954.662,54
12	361 Ensino Fundamental	0,00	2.876.888,07	17.166.556,09	20.043.444,16
12	361 0011 PROGRAMA FUNDEB 30%	0,00	1.576.888,07	7.372.150,60	8.949.038,67
12.361.0011.1001.0000	CONST. RUCUP. AQUIS. EQUIP. UNIDADES ESCOLARES FUNDEB - 30%	0,00	1.576.888,07	0,00	1.576.888,07
12.361.0011.2009.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FUNDEB - 30%	0,00	0,00	7.372.150,60	7.372.150,60
12	361 0012 P.D.D.E.	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12.361.0012.2014.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - P.D.D.E.	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12	361 0013 MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	605.000,00	605.000,00
12.361.0013.2015.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	605.000,00	605.000,00
12	361 0021 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
12.361.0021.1019.0000	CONST. AMPL. REF. EQUIP. ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
12.361.0021.1020.0000	AQUIS. ÔNIBUS ESC. E VEÍCULOS P/ O ENS. FUNDAMENTAL	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	59.588,75	1.577.340,90	1.636.929,65
12	365 0010 PROGRAMA FUNDEB - 70%	0,00	0,00	1.227.714,55	1.227.714,55
12.365.0010.2010.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR - FUNDEB - 70%	0,00	0,00	1.227.714,55	1.227.714,55
12	365 0011 PROGRAMA FUNDEB 30%	0,00	59.588,75	349.626,35	409.215,10
12.365.0011.1015.0000	CONST. AMPL. E REFORMA DE CRECHES	0,00	59.588,75	0,00	59.588,75
12.365.0011.2010.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR - FUNDEB - 70%	0,00	0,00	205.515,88	205.515,88
12.365.0011.2011.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR - FUNDEB - 30%	0,00	0,00	144.110,47	144.110,47
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	1.274.288,73	1.274.288,73
12	366 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	1.274.288,73	1.274.288,73
12.366.0002.2012.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%	0,00	0,00	1.220.658,86	1.220.658,86
12.366.0002.2013.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB - 30%	0,00	0,00	53.629,87	53.629,87
13	Cultura	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00
13	392 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00
13.392.0002.2043.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
13.392.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES FOLCLÓRICAS	0,00	0,00	880.000,00	880.000,00
15	Urbanismo	0,00	2.600.000,00	6.300.000,00	8.900.000,00
15	122 Administração Geral	0,00	0,00	3.250.000,00	3.250.000,00
15	122 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	3.250.000,00	3.250.000,00
15.122.0002.2025.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	0,00	0,00	3.250.000,00	3.250.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 4

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Lei: 362, Data: 03/12/2019

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo	0,00	2.600.000,00	6.300.000,00	8.900.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
15	451 0028 PLANEJAMENTO URBANO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.0028.1006.0000	CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15	451 0070 RUAS E AVENIDAS	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
15.451.0070.1007.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS E PAVIMENTAÇÃO ASFALTADA	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
15.451.0070.1008.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE MEIO-FIO E SARGETAS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	500.000,00	3.050.000,00	3.550.000,00
15	452 0019 SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	3.050.000,00	3.050.000,00
15.452.0019.2026.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	3.050.000,00	3.050.000,00
15	452 0060 PRAÇAS DE JARDINS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.452.0060.1003.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
16	Habitação	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
16	482 0017 CONSTRUÇÃO DE MORADIAS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
16.482.0017.1004.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
16	482 0032 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
16.482.0032.1005.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
17	Saneamento	0,00	1.050.000,00	576.000,00	1.626.000,00
17	122 Administração Geral	0,00	0,00	576.000,00	576.000,00
17	122 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	576.000,00	576.000,00
17.122.0002.2028.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO S.A.A.E.	0,00	0,00	576.000,00	576.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
17	512 0028 PLANEJAMENTO URBANO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
17.512.0028.1018.0000	CONST. AMPL. E RECUP. DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
17	512 0070 RUAS E AVENIDAS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
17.512.0070.1009.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17.512.0070.1017.0000	CONST. E RECUP. DE PONTES E BUEIROS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
17	512 0071 IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.512.0071.1022.0000	IMPLANTANÇÃO, CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 5

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Lei: 362, Data: 03/12/2019

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
18	541 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
18.541.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
20	Agricultura	0,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00
20	607 Irrigação	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
20	607 0046 POÇOS E AÇUDES	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
20.607.0046.1011.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE POÇOS E AÇUDES	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
20	608 0045 APOIO AO PRODUTOR	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
20.608.0045.2032.0000	PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
20	609 Defesa Agropecuária	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20	609 0045 APOIO AO PRODUTOR	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20.609.0045.2032.0000	PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
25	Energia	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00
25	752 0047 ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00
25.752.0047.2027.0000	MANUT. E AMPL. DE REDE ELÉTRICA NA ZONA URBANA E RURAL	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00
26	Transporte	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
26	782 0020 ESTRADAS VICINAIS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
26.782.0020.1010.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	230.000,00	310.000,00	540.000,00
27	122 Administração Geral	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
27	122 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
27.122.0002.1012.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTÁDIO MUNICIPAL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
27	811 Desporto de Rendimento	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
27	811 0050 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
27.811.0050.2046.0000	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS DE ESPORTES	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	110.000,00	90.000,00	200.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 6

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

Lei: 362, Data: 03/12/2019

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer	0,00	230.000,00	310.000,00	540.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	110.000,00	90.000,00	200.000,00
27	812 0007 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO	0,00	110.000,00	90.000,00	200.000,00
27.812.0007.1013.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS E GINÁSIO DE ESPORTES	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
27.812.0007.2047.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
99	Reserva de Contingência	1.635.765,82	0,00	0,00	1.635.765,82
99	999 Reserva de Contingência	1.635.765,82	0,00	0,00	1.635.765,82
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.635.765,82	0,00	0,00	1.635.765,82
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.635.765,82	0,00	0,00	1.635.765,82
TOTAL		1.635.765,82	10.096.476,82	64.137.707,36	75.869.950,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 08

Page 1

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

Lei: 362, Data: 03/12/2019

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	2.360.000,00			2.360.000,00
01 031	Ação Legislativa	2.360.000,00			2.360.000,00
01 031 0001	ATIVIDADES LEGISLATIVAS	2.360.000,00			2.360.000,00
04	Administração	18.504.000,00			18.504.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	80.000,00			80.000,00
04 121 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	80.000,00			80.000,00
04 122	Administração Geral	18.424.000,00			18.424.000,00
04 122 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	18.364.000,00			18.364.000,00
04 122 0085	Atenção Integral a Família	60.000,00			60.000,00
08	Assistência Social		1.339.027,26		1.339.027,26
08 122	Administração Geral		939.000,00		939.000,00
08 122 0025	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		939.000,00		939.000,00
08 244	Assistência Comunitária		400.027,26		400.027,26
08 244 0025	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		400.027,26		400.027,26
09	Previdência Social	400.000,00			400.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	400.000,00			400.000,00
09 272 0004	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PASEP	400.000,00			400.000,00
10	Saúde		13.970.494,38		13.970.494,38
10 122	Administração Geral		3.546.700,00		3.546.700,00
10 122 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		3.546.700,00		3.546.700,00
10 301	Atenção Básica		5.463.794,38		5.463.794,38
10 301 0015	PROGRAMA DE ATENÇÃO POPULACIONAL		5.463.794,38		5.463.794,38
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		4.820.000,00		4.820.000,00
10 302 0014	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA		4.820.000,00		4.820.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		140.000,00		140.000,00
10 304 0016	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		140.000,00		140.000,00
12	Educação	37.540,90	22.917.121,64		22.954.662,54
12 361	Ensino Fundamental		20.043.444,16		20.043.444,16
12 361 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		1.950.000,00		1.950.000,00
12 361 0010	PROGRAMA FUNDEB - 70%		7.179.405,49		7.179.405,49
12 361 0011	PROGRAMA FUNDEB 30%		8.949.038,67		8.949.038,67
12 361 0012	P.D.D.E.		60.000,00		60.000,00
12 361 0013	MERENDA ESCOLAR		605.000,00		605.000,00
12 361 0021	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.300.000,00		1.300.000,00
12 365	Educação Infantil	22.524,55	1.614.405,10		1.636.929,65
12 365 0010	PROGRAMA FUNDEB - 70%	22.524,55	1.205.190,00		1.227.714,55
12 365 0011	PROGRAMA FUNDEB 30%		409.215,10		409.215,10
12 366	Educação de Jovens e Adultos	15.016,35	1.259.272,38		1.274.288,73
12 366 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	15.016,35	1.259.272,38		1.274.288,73
13	Cultura	950.000,00			950.000,00
13 392	Difusão Cultural	950.000,00			950.000,00
13 392 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	950.000,00			950.000,00
15	Urbanismo	8.900.000,00			8.900.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 08

Page 2

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

Lei: 362, Data: 03/12/2019

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
15 122	Administração Geral	3.250.000,00			3.250.000,00
15 122 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	3.250.000,00			3.250.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	2.100.000,00			2.100.000,00
15 451 0028	PLANEJAMENTO URBANO	200.000,00			200.000,00
15 451 0070	RUAS E AVENIDAS	1.900.000,00			1.900.000,00
15 452	Serviços Urbanos	3.550.000,00			3.550.000,00
15 452 0019	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	3.050.000,00			3.050.000,00
15 452 0060	PRAÇAS DE JARDINS	500.000,00			500.000,00
16	Habitação	1.000.000,00			1.000.000,00
16 482	Habitação Urbana	1.000.000,00			1.000.000,00
16 482 0017	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS	500.000,00			500.000,00
16 482 0032	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	500.000,00			500.000,00
17	Saneamento	626.000,00	1.000.000,00		1.626.000,00
17 122	Administração Geral	576.000,00			576.000,00
17 122 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	576.000,00			576.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	50.000,00	1.000.000,00		1.050.000,00
17 512 0028	PLANEJAMENTO URBANO		500.000,00		500.000,00
17 512 0070	RUAS E AVENIDAS		500.000,00		500.000,00
17 512 0071	IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	50.000,00			50.000,00
18	Gestão Ambiental	190.000,00			190.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	190.000,00			190.000,00
18 541 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	190.000,00			190.000,00
20	Agricultura	120.000,00			120.000,00
20 607	Irrigação	60.000,00			60.000,00
20 607 0046	POÇOS E AÇUDES	60.000,00			60.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	40.000,00			40.000,00
20 608 0045	APOIO AO PRODUTOR	40.000,00			40.000,00
20 609	Defesa Agropecuária	20.000,00			20.000,00
20 609 0045	APOIO AO PRODUTOR	20.000,00			20.000,00
25	Energia		580.000,00		580.000,00
25 752	Energia Elétrica		580.000,00		580.000,00
25 752 0047	ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL		580.000,00		580.000,00
26	Transporte	800.000,00			800.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	800.000,00			800.000,00
26 782 0020	ESTRADAS VICINAIS	800.000,00			800.000,00
27	Desporto e Lazer	540.000,00			540.000,00
27 122	Administração Geral	120.000,00			120.000,00
27 122 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	120.000,00			120.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	220.000,00			220.000,00
27 811 0050	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	220.000,00			220.000,00
27 812	Desporto Comunitário	200.000,00			200.000,00
27 812 0007	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO	200.000,00			200.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 08

Page 3

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

Lei: 362, Data: 03/12/2019

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
99	Reserva de Contingência	1.635.765,82			1.635.765,82
99 999	Reserva de Contingência	1.635.765,82			1.635.765,82
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.635.765,82			1.635.765,82
TOTAL		36.063.306,72	39.806.643,28	0,00	75.869.950,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 362, Data: 03/12/2019

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	2.360.000,00
Orgão:	02 02	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	2.580.000,00
Orgão:	02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	12.664.000,00
Função	09	Previdência Social	400.000,00
Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	22.954.662,54
Orgão:	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	13.970.494,38
Orgão:	02 06	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	Valor
Função	15	Urbanismo	8.900.000,00
Função	16	Habitação	1.000.000,00
Função	17	Saneamento	1.626.000,00
Função	25	Energia	580.000,00
Função	26	Transporte	800.000,00
Orgão:	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Valor
Função	04	Administração	840.000,00
Função	20	Agricultura	120.000,00
Orgão:	02 08	PROCURADORIA JURÍDICA	Valor
Função	04	Administração	530.000,00
Orgão:	02 09	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	Valor
Função	04	Administração	1.330.000,00
Função	08	Assistência Social	1.339.027,26
Orgão:	02 10	SECRETARIA DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	310.000,00
Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	950.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 09

Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 362, Data: 03/12/2019

Orgão:	02 12	SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	190.000,00
Orgão:	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	540.000,00
Orgão:	02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	Valor
Função	04	Administração	60.000,00
Orgão:	02 15	SECRETARIA MUNICIPAL COMUNICAÇÕES	Valor
Função	04	Administração	50.000,00
Orgão:	02 16	SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO E GERENCIA DE PROJETOS	Valor
Função	04	Administração	80.000,00
Orgão:	02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE OLITICAS PARA AS MULHERES	Valor
Função	04	Administração	60.000,00
Orgão:	90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	1.635.765,82
TOTAL GERAL			75.869.950,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CÂMARA MUNICIPAL	2.360.000,00
02 02	GABINETE DO PREFEITO	2.580.000,00
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13.064.000,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	22.954.662,54
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	13.970.494,38
02 06	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	12.906.000,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	960.000,00
02 08	PROCURADORIA JURÍDICA	530.000,00
02 09	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	2.669.027,26
02 10	SECRETARIA DE FINANÇAS	310.000,00
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	950.000,00
02 12	SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	190.000,00
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	540.000,00
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	60.000,00
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL COMUNICAÇÕES	50.000,00
02 16	SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO E GERENCIA DE PROJETOS	80.000,00
02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE OLITICAS PARA AS MULHERES	60.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 09

Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 362, Data: 03/12/2019

90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.635.765,82
	TOTAL	75.869.950,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	2.360.000,00
04	Administração	18.504.000,00
08	Assistência Social	1.339.027,26
09	Previdência Social	400.000,00
10	Saúde	13.970.494,38
12	Educação	22.954.662,54
13	Cultura	950.000,00
15	Urbanismo	8.900.000,00
16	Habituação	1.000.000,00
17	Saneamento	1.626.000,00
18	Gestão Ambiental	190.000,00
20	Agricultura	120.000,00
25	Energia	580.000,00
26	Transporte	800.000,00
27	Desporto e Lazer	540.000,00
99	Reserva de Contingência	1.635.765,82
	TOTAL	75.869.950,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Page 1

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: 362, Data: 03/12/2019

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

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	37.540,90
	Recursos Próprios do Município	18.594.974,56
	TOTAL	18.632.515,46

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.366.0002.2012.000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUND	1.177.847,53
12.361.0011.1001.000	CONST. RUCUP. AQUIS. EQUIP. UNIDADES ESCOLARES FUNDEB - 30%	1.576.888,07
12.361.0011.2009.000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FUNDEB - 30%	7.372.150,60
12.361.0013.2015.000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA MERENDA ESCOLAR	600.000,00
12.365.0010.2010.000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR - FUNDEB - 7	522.524,55
12.365.0011.1015.000	CONST. AMPL. E REFORMA DE CRECHES	59.588,75
12.361.0010.2008.000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FUNDEB - 70%	7.179.405,49
12.365.0011.2011.000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR - FUNDEB - 3	144.110,47
	TOTAL	18.632.515,46

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Page 2

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: 362, Data: 03/12/2019

2 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1713.51.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	400.000,00
1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕE:	8.794.000,00
1713.50.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕE:	1.100.000,00
2414.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	1.854.082,80
1717.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	500.000,00
1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	366.608,08
2422.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	200.000,00
1713.99.0.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.125.354,55
TOTAL		14.340.045,43

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.0015.2021.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	680.000,00
10.304.0016.2024.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANILÁRIA	140.000,00
10.302.0014.2023.000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.:	3.400.000,00
10.302.0014.1002.000	CONST. AMPL. E REFORMA DE HOSP. E POSTOS DE SAÚDE	1.420.000,00
10.301.0015.2018.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- P.S.F.	1.924.000,00
10.301.0015.2020.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	1.130.000,00
10.301.0015.2019.000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	500.000,00
10.301.0015.2017.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA P.A.C.S.	1.229.794,38
10.122.0002.2016.000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE	3.546.700,00
TOTAL		13.970.494,38

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Page 3

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: 362, Data: 03/12/2019

3 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	25.027,26
1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.314.000,00
TOTAL		1.339.027,26

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0025.2040.000	MANUT. E FUNC. DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTI	65.027,26
08.244.0025.2039.000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SC	305.000,00
08.122.0025.2038.000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJovem ADOLESCEI	240.000,00
08.122.0025.2037.000	MANUTENÇÃO E FUNC. DO C.R.E.A.S.	187.000,00
08.122.0025.2036.000	MANUTENÇÃO E FUNC. DO C.R.A.S.	512.000,00
08.244.0025.2041.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ABRIGO	30.000,00
TOTAL		1.339.027,26

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 1

SEGURIDADE SOCIAL

Lei: 362, Data: 03/12/2019

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		1.339.027,26
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	245.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	670.000,00	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	90.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	115.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	25.027,26	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	30.000,00	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	12.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	42.000,00	
09	Previdência Social		400.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	400.000,00	
10	Saúde		13.970.494,38
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	3.096.494,38	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.070.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	594.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	30.000,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.860.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	520.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	20.000,00	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	920.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	750.000,00	
TOTAL			15.709.521,64