



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 Nº 370/2020

Estima a RECEITA e fixa a DESPESA para o exercício de 2021 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 2021 estima a Receita e fixa a Despesa em R\$. 52.777.200,00 (cinquenta e dois milhões, setecentos e setenta e sete mil e duzentos reais).

I – Orçamento Fiscal;

II – Orçamento da Seguridade Social.

Parágrafo Único – A receita bruta prevista, será deduzida no valor de R\$. 2.834.450,49 (dois milhões, oitocentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais e quarenta e nove centavos). 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\$. 44.908.740,84
Receita Tributária	R\$. 2.159.124,10
Receita Patrimonial	R\$. 117.826,27
Receita Industrial	R\$. 0,00
Receita de Serviços	R\$. 486.979,24
Transferências Correntes	R\$. 44.695.505,78
Outras Transferências Correntes	R\$. 283.755,94
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	R\$. (2.834.450,49)
RECEITAS DE CAPITAL	R\$. 10.507.319,16
Operação de Crédito	R\$. 113.502,38
Alienação de Bens	R\$. 124.852,62
Transferência de Capital	R\$. 10.268.964,16
TOTAL DAS RECEITA	R\$. 55.416.060,00



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\$. 1.204.515,00
Administração	R\$. 14.007.922,49
Previdência Social	R\$. 270.243,75
Assistência Social	R\$. 1.339.328,05
Saúde	R\$. 5.811.862,10
Educação	R\$. 17.611.703,04
Cultura	R\$. 929.638,50
Urbanismo	R\$. 7.951.600,63
Habitação	R\$. 410.770,50
Saneamento	R\$. 759.101,83
Gestão Ambiental	R\$. 167.551,14
Agricultura	R\$. 64.858,50
Energia	R\$. 594.536,25
Transporte	R\$. 1.621.462,50
Desporto e Lazer	R\$. 508.058,26
Reserva de Contingência	R\$. 2.162.907,46
TOTAL	R\$. 55.416.060,00

II – CLASSIFICAÇÃO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

DESPESAS CORRENTES	R\$. 42.518.967,78
Pessoal e Encargos Sociais	R\$. 24.757.773,27
Outras Despesas Correntes	R\$. 17.761.194,51
DESPESAS DE CAPITAL	R\$. 10.734.184,76
Investimentos	R\$. 9.321.350,44
Inversões Financeiras	R\$. 7.566,82
Amortização da Dívida	R\$. 1.405.267,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$. 2.162.907,46
TOTAL	R\$. 55.416.060,00



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\$. 1.204.515,00
Gabinete do Prefeito	R\$. 1.365.894,07
Secretaria Municipal de Administração	R\$. 10.217.941,94
Secretaria Municipal de Educação	R\$. 17.611.703,04
Secretaria Municipal de Cultura	R\$. 929.638,50
Secretaria Municipal de Saúde	R\$. 5.811.862,10
Secretaria Municipal de Obras e Transporte	R\$. 11.337.471,71
Secretaria Municipal de Finanças	R\$. 302.673,00
Secretaria Municipal de Agricultura	R\$. 691.824,00
Procuradoria Jurídica	R\$. 270.243,77
Secretaria Mun. de Ação Social	R\$. 2.612.176,12
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	R\$. 167.551,14
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	R\$. 508.058,26
Secretaria Municipal de Juventude	R\$. 64.858,50
Secretaria Municipal de Comunicação	R\$. 54.048,76
Secretaria Municipal de Planejamento e Gerencia de Projetos	R\$. 102.692,63
Reserva de Contingência	R\$. 2.162.907,46
TOTAL	R\$. 55.416.060,00

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\$. 1.204.515,00
Administração	R\$. 14.007.922,49
Educação	R\$. 17.611.703,04
Cultura	R\$. 929.638,50
Urbanismo	R\$. 7.951.600,63
Habitação	R\$. 410.770,50
Saneamento	R\$. 759.101,83
Gestão Ambiental	R\$. 167.551,14
Agricultura	R\$. 64.858,50



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

Energia	R\$. 594.536,25
Transporte	R\$. 1.621.462,50
Desporto e Lazer	R\$. 508.058,26
Reserva de Contingência	R\$. 2.162.907,46
TOTAL	R\$. 47.994.626,10

II – CLASSIFICAÇÃO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

DESPESAS CORRENTES	R\$. 35.968.259,27
Pessoal e Encargos Sociais	R\$. 20.372.257,69
Outras Despesas Correntes	R\$. 15.596.001,58
DESPESAS DE CAPITAL	R\$. 9.863.459,37
Investimentos	R\$. 8.450.625,05
Inversões Financeiras	R\$. 7.566,82
Amortização da Dívida	R\$. 1.405.267,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$. 2.162.907,46
TOTAL	R\$. 47.994.626,10

III – CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

Câmara Municipal	R\$. 1.204.515,00
Gabinete do Prefeito	R\$. 1.365.894,07
Secretaria Municipal de Administração	R\$. 10.217.941,94
Secretaria Municipal de Educação	R\$. 17.611.703,04
Secretaria Municipal de Cultura	R\$. 929.638,50
Secretaria Municipal de Obras e Transporte	R\$. 11.337.471,71
Secretaria Municipal de Finanças	R\$. 302.673,00
Secretaria Municipal de Agricultura	R\$. 691.824,00
Procuradoria Jurídica	R\$. 270.243,77
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	R\$. 167.551,14
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	R\$. 508.058,26
Secretaria Municipal de Juventude	R\$. 64.858,50
Secretaria Municipal de Comunicação	R\$. 54.048,76
Secretaria Municipal de Planejamento e Gerencia de Projetos	R\$. 102.692,63
Reserva de Contingência	R\$. 2.162.907,46
TOTAL	R\$. 47.994.626,10

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



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

I – CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$. 1.339.328,05
PREVIDENCIA SOCIAL	R\$. 270.243,75
SAÚDE	R\$. 5.811.862,10
TOTAL	R\$. 7.421.433,90

II – CLASSIFICAÇÃO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

DESPESAS CORRENTES	R\$. 6.550.708,51
Pessoal e Encargos Sociais	R\$. 4.385.515,58
Outras Despesas Correntes	R\$. 2.165.192,93
DESPESAS DE CAPITAL	R\$. 870.725,39
Investimentos	R\$. 870.725,39
TOTAL	R\$. 7.421.433,90

III – CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

Secretaria Municipal de Saúde	R\$. 6.082.105,85
Secretaria Municipal de Assistência Social	R\$. 1.339.328,05
TOTAL	R\$. 7.421.433,90

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 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.



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

Art. 9º - Esta Lei entrara em vigor no dia 01 de Janeiro de 2021, revogando-se as disposições em contrario.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE,
ESTADO DO MARANHÃO, 23 DE SETEMBRO DE 2020

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 /2020

Capinzal do Norte, 23 de setembro de 2020.

A Sua Excelência o Senhor
João Brito de Moraes
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, visando, estamos enviando a essa augusta Casa Legislativa, o Projeto de Lei Orçamentárias para o exercício 2021, 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

ANDRE
PEREIRA DA
SILVA:0076088
5370

Assinado de forma
digital por ANDRE
PEREIRA DA
SILVA:00760885370
Dados: 2021.04.14
16:46:58 -03'00'

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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	2.159.124,10	
RECEITA PATRIMONIAL	117.826,27	
RECEITA DE SERVIÇOS	486.979,24	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.695.505,78	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	283.755,94	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.834.450,49	
SUB TOTAL		44.908.740,84
TOTAL		44.908.740,84
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.389.773,06
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	124.852,62	
AMORTIZAÇÃO DE EMPR&STIMOS	113.502,38	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.268.964,16	
SUB TOTAL		10.507.319,16
TOTAL		12.897.092,22

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	47.743.191,33
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.834.450,49
RECEITAS DE CAPITAL	10.507.319,16
TOTAL DE RECEITAS	55.416.060,00
TOTAL	55.416.060,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.757.773,27	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.761.194,51	
SUB TOTAL		42.518.967,78
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.389.773,06
TOTAL		44.908.740,84
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	9.321.350,44	
INVERSÕES FINANCEIRAS	7.566,82	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.405.267,50	
SUB TOTAL		10.734.184,76
RESERVA DE CONTINGENCIA		2.162.907,46
TOTAL		12.897.092,22

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	42.518.967,78
DESPESAS DE CAPITAL	10.734.184,76
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.162.907,46
TOTAL DE DESPESA	55.416.060,00
TOTAL	55.416.060,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 2

Lei: 362, Data: 03/12/2019

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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	2.159.124,10	
RECEITA PATRIMONIAL	117.826,27	
RECEITA DE SERVIÇOS	486.979,24	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.695.505,78	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	283.755,94	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.834.450,49	
SUB TOTAL		44.908.740,84
TOTAL		44.908.740,84
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.389.773,06
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	124.852,62	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	113.502,38	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.268.964,16	
SUB TOTAL		10.507.319,16
TOTAL		12.897.092,22

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	47.743.191,33
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.834.450,49
RECEITAS DE CAPITAL	10.507.319,16
TOTAL DE RECEITAS	55.416.060,00
TOTAL	55.416.060,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.757.773,27	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.761.194,51	
SUB TOTAL		42.518.967,78
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.389.773,06
TOTAL		44.908.740,84
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	9.321.350,44	
INVERSÕES FINANCEIRAS	7.566,82	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.405.267,50	
SUB TOTAL		10.734.184,76
RESERVA DE CONTINGENCIA		2.162.907,46
TOTAL		12.897.092,22

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	42.518.967,78
DESPESAS DE CAPITAL	10.734.184,76
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.162.907,46
TOTAL DE DESPESA	55.416.060,00
TOTAL	55.416.060,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 2

Lei: 362, Data: 03/12/2019

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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			47.743.191,33
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		2.159.124,10	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		2.136.423,63	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	486.438,75		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	486.438,75		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	486.438,75		
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0.1.00	291.863,25		
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0.1.01	121.609,69		
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0.1.02	72.965,81		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	0.000.000	1.649.984,88		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	0.000.000	16.755,12		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	11.350,24		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.00	6.810,14		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.01	2.837,56		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.02	1.702,54		
1118.01.4.0	IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS	0.000.000	5.404,88		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.1.00	3.242,93		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.1.01	1.351,22		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.1.02	810,73		
1118.02.0.0	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS	0.000.000	1.633.229,76		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.633.229,76		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.1.00	1.412.710,86		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.1.01	137.824,31		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.1.02	82.694,59		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		22.700,47	
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	22.700,47		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	22.700,47		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	22.700,47		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.1.00	22.700,47		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		117.826,27	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		117.826,27	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	117.826,27		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	117.826,27		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.00	34.050,71		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.00	22.700,47		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.00	27.024,38		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.18	20.430,43		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.19	13.620,28		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.33			
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		486.979,24	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		465.359,74	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	465.359,74		
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	465.359,74		
1610.01.1.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0.1.00	465.359,74		
1620.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	0.000.000		21.619,50	
1620.02.0.0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0.000.000	21.619,50		
1620.02.1.0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0.000.000	21.619,50		
1620.02.1.1	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	0.1.00	21.619,50		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		44.695.505,78	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		28.874.896,15	
1718.00.0.0	TRANSF. DA UNIÃO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	28.874.896,15		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	11.082.285,41		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL	0.000.000	11.079.993,75		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.1.00	6.647.996,25		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.1.01	2.769.998,44		

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 362, Data: 03/12/2019

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.1.02	1.661.999,06		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL	0.000.000	2.291,66		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	0.1.00	1.489,58		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	0.1.01	458,33		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	0.1.02	343,75		
1718.02.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS	0.000.000	9.042.896,37		
1718.02.4.0	COTA-P. ROYALTIES EXCED.PROD.PETRÓLEO-9.478/97 ART 49,I E II	0.000.000	8.918.043,75		
1718.02.4.1	ROYALTIES EXCED.PETRÓLEO 9.478/97 ART 49,I E II-PRINCIPAL	0.1.00	8.918.043,75		
1718.02.5.0	COTA-PARTE ROYALTIES PARTIC.ESPECIAL- LEI Nº 9.478/97ART50	0.000.000	11.350,24		
1718.02.5.1	ROYALTIES PARTIC.ESPECIAL - LEI 9.478/97 ART 50-PRINCIPAL	0.1.00	11.350,24		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	113.502,38		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0.1.00	113.502,38		
1718.03.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE	0.000.000	3.671.531,62		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000	3.671.531,62		
1718.03.1.1	TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	0.1.14	510.760,69		
1718.03.1.1	TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	0.1.14	1.191.774,94		
1718.03.1.1	TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	0.1.14	11.350,24		
1718.03.1.1	TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	0.1.14	538.866,04		
1718.03.1.1	TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	0.1.14	113.502,38		
1718.03.1.1	TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	0.1.14	283.755,94		
1718.03.1.1	TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	0.1.14	1.021.521,39		
1718.03.9.0	TRANSF.DE RECUR.SUS - OUT. PROG.FINANC. FUNDO A FUNDO	0.000.000			
1718.03.9.1	TRANSF.DO SUS - OUT.PROGR.FINANC.FUNDO/FUNDO-PRINCIPAL	0.1.14			
1718.03.9.1	TRANSF.DO SUS - OUT.PROGR.FINANC.FUNDO/FUNDO-PRINCIPAL	0.1.29			
1718.05.0.0	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE	0.000.000	606.967,46		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	194.575,50		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.15	194.575,50		
1718.05.2.0	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE	0.000.000	54.048,75		
1718.05.2.1	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE-PRINCIPAL	0.1.15	54.048,75		
1718.05.3.0	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	0.000.000	324.292,50		
1718.05.3.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	0.1.15	324.292,50		
1718.05.4.0	TRANSFER.FNDE REF.. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	0.000.000	34.050,71		
1718.05.4.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	0.1.15	34.050,71		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0.000.000	11.350,24		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0.000.000	11.350,24		
1718.06.1.1	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0.1.00	6.810,14		
1718.06.1.1	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0.1.01	2.837,56		
1718.06.1.1	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0.1.02	1.702,54		
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.118.711,00		
1718.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS	0.000.000	681.014,25		
1718.10.1.1	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	0.1.23	681.014,25		
1718.10.2.0	TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO DESTINADOS A PROG EDUCAÇÃO	0.000.000	681.014,25		
1718.10.2.1	TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PROG.ED.-PRINCIPAL	0.1.22	681.014,25		
1718.10.4.0	TRANSF.CONV.DA UNIÃO DEST.PROG.DE COMBATE À FOME	0.000.000	216.195,00		
1718.10.4.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.COMBATE FOME-PRINCIPAL	0.1.24	216.195,00		
1718.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO				

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 362, Data: 03/12/2019

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.000.000	540.487,50		
1718.10.9.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO-PRINCIPAL	0.1.24	540.487,50		
1718.12.0.0	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL	0.000.000	862.618,06		
1718.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0.000.000	862.618,06		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.1.29	45.400,95		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.1.29	703.714,73		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.1.29	113.502,38		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	1.478.535,99		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	1.478.535,99		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.1.00	1.478.535,99		
1720.00.0.0	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.	0.000.000		3.902.860,25	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.	0.000.000	3.902.860,25		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	3.078.616,81		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	2.783.510,63		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.1.00	1.670.106,38		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.1.01	695.877,66		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.1.02	417.526,59		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	272.405,71		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.1.00	163.443,42		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.1.01	68.101,43		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.1.02	40.860,86		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	22.700,47		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.1.00	13.620,28		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.1.01	5.675,12		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.1.02	3.405,07		
1728.03.0.0	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO	0.000.000	540.487,50		
1728.03.1.0	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO	0.000.000	540.487,50		
1728.03.1.1	TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUNDO - PRINCIPAL	0.1.30	540.487,50		
1728.10.0.0	TRANSF.DE CONV.EST./ DIST.FED. E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	283.755,94		
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	283.755,94		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.24	283.755,94		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		11.917.749,38	
1758.00.0.0	TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚBL. - EST/DF/MUN	0.000.000	11.917.749,38		
1758.01.0.0	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB	0.000.000	11.917.749,38		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	11.917.749,38		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.1.05	3.064.564,13		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.1.05	2.043.042,75		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.1.18	4.086.085,50		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.1.19	2.724.057,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		283.755,94	
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		283.755,94	
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	283.755,94		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	283.755,94		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.1.00	283.755,94		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			10.507.319,16
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		124.852,62	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		113.502,38	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	113.502,38		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	113.502,38		
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES- PRINCIPAL	0.1.92	113.502,38		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		11.350,24	
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	11.350,24		
2220.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	11.350,24		
2220.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	0.1.92	11.350,24		
2300.00.0.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0.000.000		113.502,38	
	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS				

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 362, Data: 03/12/2019

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2300.06.0.0		0.000.000	113.502,38		
2300.06.1.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS	0.000.000	113.502,38		
2300.06.1.1	AMORTIZ.EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS-PRINCIPAL	0.1.93	113.502,38		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		10.268.964,16	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		5.481.325,87	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN.	0.000.000	5.481.325,87		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	4.002.850,42		
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS	0.000.000	227.004,75		
2418.10.1.1	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	0.1.23	227.004,75		
2418.10.2.0	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN.A PROG. EDUCAÇÃO	0.000.000	295.106,17		
2418.10.2.1	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTIN. PROG. ED.- PRINCIPAL	0.1.22	295.106,17		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000	3.480.739,50		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO-PRINCIPAL	0.1.24	3.026.730,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO-PRINCIPAL	0.1.24	454.009,50		
2418.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	1.478.475,45		
2418.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	1.478.475,45		
2418.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.1.00	1.478.475,45		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		4.787.638,29	
2428.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	4.787.638,29		
2428.10.0.0	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT.	0.000.000	4.220.126,41		
2428.10.1.0	TRANSF.CONVÊNIO DOS EST. E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT. SUS	0.000.000	340.507,13		
2428.10.1.1	TRANSF.CONV.ESTADOS SUS-PRINCIPAL	0.1.23	340.507,13		
2428.10.2.0	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.EDUCAÇÃO	0.000.000	270.243,75		
2428.10.2.1	TRANSF. CONV.EST.PROG.ED. - PRINCIPAL	0.1.22	270.243,75		
2428.10.6.0	TRANSF. CONV.DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.MEIO AMBIENTE	0.000.000	544.811,40		
2428.10.6.1	TRANSF.CONV.EST. DEST.A PROG.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	0.1.24	544.811,40		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	3.064.564,13		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.24	3.064.564,13		
2428.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	567.511,88		
2428.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	567.511,88		
2428.99.1.1	OUTRAS TRANSF.ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.00	567.511,88		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-2.834.450,49
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.834.450,49	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-2.834.450,49		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.834.450,49	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.1.00	-2.834.450,49		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					55.416.060,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

44.908.740,84

RECEITA DE CAPITAL

10.507.319,16

Total Geral das Receitas**55.416.060,00**

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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				42.518.967,78
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			24.757.773,27	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.757.773,27		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.958.783,21			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.717.902,44			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000.014,48			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.404,88			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	16.214,63			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.453,63			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.761.194,51	
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.761.194,51		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	56.210,70			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.818.161,51			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	90.801,90			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.809,75			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	887.005,79			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.630.967,37			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	275.648,63			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	22.700,47			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	113.245,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	855.643,39			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.734.184,76
44.00.00	INVESTIMENTOS			9.321.350,44	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.321.350,44		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.318.911,78			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.002.438,66			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			7.566,82	
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.566,82		
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	7.566,82			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.405.267,50	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.405.267,50		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.405.267,50			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2.162.907,46
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.162.907,46	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.162.907,46		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.162.907,46			
			TOTAL		55.416.060,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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				1.257.796,57
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			965.933,32	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		965.933,32		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	216.195,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	744.333,44			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	5.404,88			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			291.863,25	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		291.863,25		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	21.619,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	32.429,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	32.429,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	86.478,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	118.907,25			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				108.097,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			108.097,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		108.097,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	86.478,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	21.619,50			
TOTAL						1.365.894,07

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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				7.893.845,69
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.629.815,94	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.629.815,94		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	2.552.640,31			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.906.381,57			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	159.984,30			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	5.404,88			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	5.404,88			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.264.029,75	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.264.029,75		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	21.619,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02	843.160,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.24	162.146,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	1.842.805,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.24	270.243,75			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.24	113.245,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	10.809,75			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.324.096,25
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			918.828,75	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		918.828,75		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.24	918.828,75			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.405.267,50	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.405.267,50		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.1.00	1.405.267,50			
TOTAL						10.217.941,94

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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				16.046.451,22
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			11.504.708,83	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.504.708,83		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.01	927.476,55			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.05	761.654,98			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.05	916.126,31			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.18	1.406.240,38			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.19	75.668,25			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01	1.275.550,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.05	143.229,19			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.05	1.940.782,51			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.18	756.682,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.19	826.945,88			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01	82.154,10			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.05	54.048,75			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.05	362.126,63			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.18	1.943.593,05			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.19	10.809,75			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19	21.619,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.541.742,39	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.541.742,39		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	10.809,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	21.619,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	324.292,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.19	1.136.753,31			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.22	537.785,06			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15	1.621,46			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15	21.619,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.19	33.510,22			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.22	61.615,57			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.05	864.780,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15	10.809,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15	10.809,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.19	494.437,97			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.22	376.719,79			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01	415.552,73			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.15	194.575,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19	24.430,03			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.565.251,82

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.565.251,82	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.565.251,82		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.05	54.048,75			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.19	108.097,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.22	108.097,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01	1.105.837,43			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.05	10.809,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.15	10.809,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.19	5.404,88			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.22	162.146,26			
TOTAL						17.611.703,04

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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				5.027.614,73
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.512.087,78	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.512.087,78		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14	702.633,75			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.23	151.336,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.30	37.293,64			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02	308.618,36			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14	1.729.560,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.23	308.077,88			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.30	10.809,75			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	8.647,80			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.14	118.907,25			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.23	103.773,60			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.30	10.809,75			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14	10.809,75			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.23	10.809,75			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.515.526,95	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.515.526,95		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	6.485,85			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02	5.404,88			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14	536.704,09			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.23	377.260,27			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.30	10.809,75			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.30	10.809,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14	10.809,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.23	75.668,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.30	21.619,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14	10.809,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.30	427.525,61			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14	10.809,75			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.30	10.809,75			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				784.247,37
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			784.247,37	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		784.247,37		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.23	54.048,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	11.890,73			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02	10.269,26			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14	540.487,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.23	167.551,13			

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 7

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
TOTAL						5.811.862,10

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 362, Data: 03/12/2019

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		06 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.414.994,67
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			732.537,84	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		732.537,84		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	635.250,09			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	86.478,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	10.809,75			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.682.456,83	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.682.456,83		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	1.371.617,16			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	97.287,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02	35.583,54			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	551.297,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.24	3.621.266,25			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	5.404,88			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.922.477,04
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.914.910,22	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.914.910,22		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	1.221.501,76			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.02	1.080.975,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24	151.336,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24	1.832.510,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	21.619,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.24	10.809,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.24	596.157,71			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			7.566,82	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.566,82		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00	7.566,82			
T O T A L						11.337.471,71

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 10

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				259.434,02
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			243.219,38	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		243.219,38		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	108.097,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	135.121,88			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			16.214,64	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.214,64		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	5.404,88			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	5.404,88			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	5.404,88			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.809,75
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.809,75	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.809,75		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	10.809,75			
TOTAL						270.243,77

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 11

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				2.504.078,60
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.705.778,55	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.705.778,55		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	637.775,25			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29	229.166,70			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	194.575,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29	633.451,35			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.24	10.809,75			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			798.300,05	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		798.300,05		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	12.971,70			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	216.195,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.24	91.882,88			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	10.809,75			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.24	25.943,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	38.915,11			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.24	118.907,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	21.619,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.24	64.858,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.92	124.852,61			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.24	22.700,47			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	16.214,63			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.24	32.429,25			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				108.097,52
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			108.097,52	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		108.097,52		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24	10.809,76			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	21.619,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.24	75.668,26			
TOTAL						2.612.176,12

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 12

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				291.863,25
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			172.956,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		172.956,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	108.097,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	54.048,75			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	10.809,75			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			118.907,25	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		118.907,25		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	10.809,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	108.097,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.809,75
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.809,75	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.809,75		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	10.809,75			
TOTAL						302.673,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 13

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				875.589,75
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			64.858,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		64.858,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	54.048,75			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	10.809,75			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			810.731,25	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		810.731,25		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	32.429,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	21.619,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	756.682,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				54.048,75
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			54.048,75	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		54.048,75		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	10.809,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	43.239,00			
TOTAL						929.638,50

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 14

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				140.526,76
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			86.478,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		86.478,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	32.429,25			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	54.048,75			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			54.048,76	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		54.048,76		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	21.619,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	16.214,63			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	16.214,63			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				27.024,38
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			27.024,38	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		27.024,38		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	16.214,63			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	10.809,75			
TOTAL						167.551,14

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 15

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				91.882,88
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			43.239,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		43.239,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	21.619,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	21.619,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			48.643,88	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		48.643,88		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	27.024,38			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	10.809,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	10.809,75			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				416.175,38
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			416.175,38	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		416.175,38		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	216.195,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.93	113.502,38			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	86.478,00			
TOTAL						508.058,26

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 16

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				64.858,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			43.239,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		43.239,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	21.619,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	21.619,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			21.619,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.619,50		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	10.809,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	10.809,75			
TOTAL						64.858,50

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 17

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				54.048,76
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			43.239,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		43.239,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	21.619,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	21.619,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			10.809,76	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.809,76		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	5.404,88			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	5.404,88			
TOTAL						54.048,76

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 18

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				102.692,63
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			70.263,38	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.263,38		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	43.239,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	27.024,38			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			32.429,25	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		32.429,25		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	10.809,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	10.809,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	10.809,75			
TOTAL						102.692,63

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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				2.162.907,46
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			2.162.907,46	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		2.162.907,46		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.1.00	2.162.907,46			
TOTAL						2.162.907,46
TOTAL GERAL						55.416.060,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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				1.050.090,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			669.175,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		669.175,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	82.360,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	463.275,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	123.540,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			380.915,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		380.915,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	154.425,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	61.770,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	154.425,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	10.295,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				154.425,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			154.425,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		154.425,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	102.950,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	51.475,00			
TOTAL						1.204.515,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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				1.257.796,57
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			965.933,32	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		965.933,32		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	216.195,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	744.333,44			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	5.404,88			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			291.863,25	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		291.863,25		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	21.619,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	32.429,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	32.429,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	86.478,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	118.907,25			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				108.097,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			108.097,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		108.097,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	86.478,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	21.619,50			
TOTAL						1.365.894,07

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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				7.893.845,69
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.629.815,94	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.629.815,94		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	2.552.640,31			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.906.381,57			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	159.984,30			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	5.404,88			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	5.404,88			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.264.029,75	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.264.029,75		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	21.619,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02	843.160,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.24	162.146,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	1.842.805,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.24	270.243,75			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.24	113.245,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	10.809,75			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.324.096,25
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			918.828,75	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		918.828,75		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.24	918.828,75			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.405.267,50	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.405.267,50		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.1.00	1.405.267,50			
TOTAL						10.217.941,94

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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				54.048,75
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			54.048,75	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		54.048,75		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	21.619,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15	21.619,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15	10.809,75			
TOTAL						54.048,75

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 362, Data: 03/12/2019

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 04 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				324.292,50
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			324.292,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		324.292,50		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	324.292,50			
TOTAL						324.292,50

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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				11.773.439,21
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			9.219.527,68	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.219.527,68		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.05	761.654,98			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.05	916.126,31			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.18	1.081.947,88			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.18	324.292,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.19	75.668,25			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.05	1.940.782,51			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.05	143.229,19			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.18	756.682,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.19	5.404,88			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.19	821.541,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.05	362.126,63			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.05	54.048,75			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.18	1.943.593,05			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.19	10.809,75			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19	21.619,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.553.911,53	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.553.911,53		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.19	1.136.753,31			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.19	10.809,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.19	22.700,47			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.05	864.780,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.19	7.999,22			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.19	486.438,75			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19	10.809,75			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19	13.620,28			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				178.360,88
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			178.360,88	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		178.360,88		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.05	54.048,75			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.19	108.097,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.05	10.809,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.19	5.404,88			
TOTAL						11.951.800,09

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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				2.147.356,84
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.578.223,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.578.223,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14	432.390,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14	1.080.975,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.14	54.048,75			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14	10.809,75			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			569.133,34	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		569.133,34		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14	536.704,09			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14	10.809,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14	10.809,75			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14	10.809,75			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				540.487,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			540.487,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		540.487,50		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14	540.487,50			
TOTAL						2.687.844,34

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Page 9

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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				2.880.257,89
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.933.864,28	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.933.864,28		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14	270.243,75			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.23	108.097,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.23	10.809,75			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.23	32.429,25			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.30	15.674,14			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.30	10.809,75			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.30	10.809,75			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02	219.978,41			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02	88.639,95			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14	648.585,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.23	270.243,75			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.23	27.024,38			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.23	10.809,75			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.30	10.809,75			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	8.647,80			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.14	64.858,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.23	86.478,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.23	17.295,60			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.30	10.809,75			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.23	10.809,75			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			946.393,61	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		946.393,61		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	6.485,85			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02	5.404,88			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.23	9.728,77			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.23	21.619,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.23	21.619,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.23	54.048,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.23	270.243,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.30	10.809,75			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.30	10.809,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.23	10.809,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.23	54.048,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.23	10.809,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.30	10.809,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.30	10.809,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.30	405.906,11			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.30	10.809,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.30	10.809,75			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.30	10.809,75			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				243.759,87
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			243.759,87	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		243.759,87		

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Page 10

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.23	54.048,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	11.890,73			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02	10.269,26			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.23	5.404,88			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.23	151.336,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.23	10.809,75			
TOTAL						3.124.017,76

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Page 11

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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				6.182.585,04
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			548.772,09	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		548.772,09		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	548.772,09			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.633.812,95	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.633.812,95		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	1.349.997,66			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	86.478,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02	35.583,54			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	540.487,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.24	1.621.462,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.24	1.999.803,75			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.850.051,72
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.850.051,72	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.850.051,72		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	210.790,13			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	956.662,88			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.02	1.080.975,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24	129.717,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24	21.619,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24	1.832.510,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	10.809,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.24	10.809,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.24	551.297,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.24	44.860,46			
TOTAL						11.032.636,76

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Page 12

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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				232.409,63
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			183.765,75	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		183.765,75		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	86.478,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	86.478,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	10.809,75			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			48.643,88	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		48.643,88		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	21.619,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	10.809,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	10.809,75			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	5.404,88			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				72.425,32
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			64.858,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		64.858,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	9.188,29			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	44.860,46			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	10.809,75			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			7.566,82	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.566,82		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00	7.566,82			
TOTAL						304.834,95

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Page 13

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 362, Data: 03/12/2019

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
UNIDADE 01 SECRETARIA DE AGRICULTURA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				443.199,75
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			270.243,75	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		270.243,75		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	216.195,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	43.239,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	10.809,75			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			172.956,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		172.956,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	32.429,25			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	54.048,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	10.809,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	21.619,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	43.239,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	10.809,75			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				248.624,25
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			248.624,25	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		248.624,25		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	151.336,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	97.287,75			
TOTAL						691.824,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Page 14

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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				259.434,02
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			243.219,38	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		243.219,38		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	108.097,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	135.121,88			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			16.214,64	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.214,64		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	5.404,88			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	5.404,88			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	5.404,88			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.809,75
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.809,75	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.809,75		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	10.809,75			
TOTAL						270.243,77

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Page 15

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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				1.251.228,57
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			832.350,75	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		832.350,75		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	324.292,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	313.482,75			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	194.575,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			418.877,82	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		418.877,82		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	12.971,70			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	216.195,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	10.809,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	5.404,88			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	21.619,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	10.809,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.92	124.852,61			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	16.214,63			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				21.619,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			21.619,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.619,50		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	21.619,50			
TOTAL						1.272.848,07

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Page 16

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 362, Data: 03/12/2019

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 09 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL						
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.252.850,03
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			873.427,80	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		873.427,80		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29	88.639,95			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29	140.526,75			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29	71.344,35			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29	562.107,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.24	10.809,75			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			379.422,23	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		379.422,23		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.24	16.214,63			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.24	10.809,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.24	54.048,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.24	10.809,75			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.24	25.943,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	11.890,73			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.24	64.858,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.24	21.619,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.24	32.429,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	10.809,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.24	43.239,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.24	10.809,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.24	10.809,75			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.24	22.700,47			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.24	32.429,25			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				86.478,02
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			86.478,02	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		86.478,02		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24	10.809,76			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.24	64.858,51			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.24	10.809,75			
TOTAL						1.339.328,05

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Page 18

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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				875.589,75
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			64.858,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		64.858,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	54.048,75			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	10.809,75			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			810.731,25	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		810.731,25		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	32.429,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	21.619,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	756.682,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				54.048,75
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			54.048,75	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		54.048,75		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	10.809,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	43.239,00			
TOTAL						929.638,50

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Page 19

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 362, Data: 03/12/2019

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 12 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE						
UNIDADE 01 SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				140.526,76
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			86.478,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		86.478,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	32.429,25			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	54.048,75			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			54.048,76	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		54.048,76		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	21.619,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	16.214,63			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	16.214,63			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				27.024,38
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			27.024,38	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		27.024,38		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	16.214,63			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	10.809,75			
TOTAL						167.551,14

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Page 20

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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	13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				91.882,88
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			43.239,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		43.239,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	21.619,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	21.619,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			48.643,88	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		48.643,88		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	27.024,38			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	10.809,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	10.809,75			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				416.175,38
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			416.175,38	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		416.175,38		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	216.195,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.93	113.502,38			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	86.478,00			
TOTAL						508.058,26

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Page 21

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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				64.858,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			43.239,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		43.239,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	21.619,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	21.619,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			21.619,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.619,50		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	10.809,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	10.809,75			
TOTAL						64.858,50

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Page 22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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				54.048,76
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			43.239,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		43.239,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	21.619,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	21.619,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			10.809,76	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.809,76		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	5.404,88			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	5.404,88			
TOTAL						54.048,76

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Page 23

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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				102.692,63
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			70.263,38	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.263,38		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	43.239,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	27.024,38			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			32.429,25	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		32.429,25		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	10.809,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	10.809,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	10.809,75			
TOTAL						102.692,63

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Page 24

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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				2.162.907,46
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			2.162.907,46	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		2.162.907,46		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.1.00	2.162.907,46			
TOTAL						2.162.907,46
TOTAL GERAL						55.416.060,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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			1.204.515,00	1.204.515,00
01	031 Ação Legislativa			1.204.515,00	1.204.515,00
01	031 0001 ATIVIDADES LEGISLATIVAS			1.204.515,00	1.204.515,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL			1.204.515,00	1.204.515,00
TOTAL		0,00	0,00	1.204.515,00	1.204.515,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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			1.365.894,07	1.365.894,07
04	122 Administração Geral			1.365.894,07	1.365.894,07
04	122 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			1.365.894,07	1.365.894,07
04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO			1.365.894,07	1.365.894,07
TOTAL		0,00	0,00	1.365.894,07	1.365.894,07

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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			9.947.698,19	9.947.698,19
04	122 Administração Geral			9.947.698,19	9.947.698,19
04	122 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			9.947.698,19	9.947.698,19
04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			9.947.698,19	9.947.698,19
09	Previdência Social	270.243,75			270.243,75
09	272 Previdência do Regime Estatutário	270.243,75			270.243,75
09	272 0004 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PASEP	270.243,75			270.243,75
09.272.0004.2005.0000	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	270.243,75			270.243,75
TOTAL		270.243,75	0,00	9.947.698,19	10.217.941,94

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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		443.199,76	17.168.503,28	17.611.703,04
12	306 Alimentação e Nutrição			324.292,50	324.292,50
12	306 0013 MERENDA ESCOLAR			324.292,50	324.292,50
12.306.0013.2015.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA MERENDA ESCOLAR			324.292,50	324.292,50
12	361 Ensino Fundamental		335.102,26	11.099.909,62	11.435.011,88
12	361 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			4.816.742,44	4.816.742,44
12.361.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			4.782.691,73	4.782.691,73
12.361.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR			34.050,71	34.050,71
12	361 0010 PROGRAMA FUNDEB - 60%			3.064.564,12	3.064.564,12
12.361.0010.2008.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FUNDEB - 60%			3.064.564,12	3.064.564,12
12	361 0011 PROGRAMA FUNDEB 40%		64.858,50	2.969.978,81	3.034.837,31
12.361.0011.1001.0000	CONST. RUCUP. AQUIS. EQUIP. UNIDADES ESCOLARES FUNDEB - 40%		64.858,50		64.858,50
12.361.0011.2009.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FUNDEB - 40%			2.969.978,81	2.969.978,81
12	361 0012 P.D.D.E.			54.048,75	54.048,75
12.361.0012.2014.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - P.D.D.E.			54.048,75	54.048,75
12	361 0013 MERENDA ESCOLAR			194.575,50	194.575,50
12.361.0013.2015.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA MERENDA ESCOLAR			194.575,50	194.575,50
12	361 0021 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		270.243,76		270.243,76
12.361.0021.1019.0000	CONST. AMPL. REF. EQUIP. ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL		135.121,88		135.121,88
12.361.0021.1020.0000	AQUIS. ÔNIBUS ESC. E VEÍCULOS P/ O ENS. FUNDAMENTAL		135.121,88		135.121,88
12	365 Educação Infantil		108.097,50	2.670.116,35	2.778.213,85
12	365 0010 PROGRAMA FUNDEB - 60%			1.080.975,00	1.080.975,00
12.365.0010.2010.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR - FUNDEB - 60%			1.080.975,00	1.080.975,00
12	365 0011 PROGRAMA FUNDEB 40%		108.097,50	1.589.141,35	1.697.238,85
12.365.0011.1015.0000	CONST. AMPL. E REFORMA DE CRECHES		54.048,75		54.048,75
12.365.0011.1016.0000	CONST. AMPL. E REFORMA DE ESC. DO ENS. INFANTIL		54.048,75		54.048,75
12.365.0011.2011.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR - FUNDEB - 40%			1.589.141,35	1.589.141,35
12	366 Educação de Jovens e Adultos			3.074.184,81	3.074.184,81
12	366 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			3.074.184,81	3.074.184,81
12.366.0002.2012.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%			3.025.540,93	3.025.540,93
12.366.0002.2013.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB - 40%			48.643,88	48.643,88
TOTAL		0,00	443.199,76	17.168.503,28	17.611.703,04

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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		140.526,75	5.671.335,35	5.811.862,10
10	122 Administração Geral			2.687.844,34	2.687.844,34
10	122 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			2.687.844,34	2.687.844,34
10.122.0002.2016.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE			2.687.844,34	2.687.844,34
10	301 Atenção Básica			1.485.800,15	1.485.800,15
10	301 0015 PROGRAMA DE ATENÇÃO POPULACIONAL			1.485.800,15	1.485.800,15
10.301.0015.2017.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA P.A.C.S.			328.616,40	328.616,40
10.301.0015.2018.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-P.S.F.			705.876,68	705.876,68
10.301.0015.2019.0000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA			21.619,50	21.619,50
10.301.0015.2020.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - E.C.D.			143.769,68	143.769,68
10.301.0015.2021.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL			222.680,86	222.680,86
10.301.0015.2022.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA - NASF			63.237,03	63.237,03
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		140.526,75	1.422.022,61	1.562.549,36
10	302 0014 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA		140.526,75	1.422.022,61	1.562.549,36
10.302.0014.1002.0000	CONST. AMPL. E REFORMA DE HOSP. E POSTOS DE SAÚDE		97.287,75		97.287,75
10.302.0014.1014.0000	AQUIS. DE AMBULÂNCIA E VEIC. DEST À SAÚDE		43.239,00		43.239,00
10.302.0014.2023.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.			1.422.022,61	1.422.022,61
10	304 Vigilância Sanitária			75.668,25	75.668,25
10	304 0016 VIGILÂNCIA SANITÁRIA			75.668,25	75.668,25
10.304.0016.2024.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANILÁRIA			75.668,25	75.668,25
TOTAL		0,00	140.526,75	5.671.335,35	5.811.862,10

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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		1.734.964,88	6.216.635,75	7.951.600,63
15	122 Administração Geral			3.634.726,96	3.634.726,96
15	122 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			3.634.726,96	3.634.726,96
15.122.0002.2025.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES			3.634.726,96	3.634.726,96
15	451 Infra-Estrutura Urbana		1.513.365,00		1.513.365,00
15	451 0028 PLANEJAMENTO URBANO		216.195,00		216.195,00
15.451.0028.1006.0000	CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIO		216.195,00		216.195,00
15	451 0070 RUAS E AVENIDAS		1.297.170,00		1.297.170,00
15.451.0070.1007.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS E PAVIMENTAÇÃO ASFALTADA		1.080.975,00		1.080.975,00
15.451.0070.1008.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE MEIO-FIO E SARGETAS		216.195,00		216.195,00
15	452 Serviços Urbanos		221.599,88	2.581.908,79	2.803.508,67
15	452 0019 SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			2.581.908,79	2.581.908,79
15.452.0019.2026.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA			2.581.908,79	2.581.908,79
15	452 0060 PRAÇAS DE JARDINS		221.599,88		221.599,88
15.452.0060.1003.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		221.599,88		221.599,88
16	Habitação		410.770,50		410.770,50
16	482 Habitação Urbana		410.770,50		410.770,50
16	482 0017 CONSTRUÇÃO DE MORADIAS		86.478,00		86.478,00
16.482.0017.1004.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES		86.478,00		86.478,00
16	482 0032 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		324.292,50		324.292,50
16.482.0032.1005.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		324.292,50		324.292,50
17	Saneamento		499.127,34	259.974,49	759.101,83
17	122 Administração Geral			259.974,49	259.974,49
17	122 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			259.974,49	259.974,49
17.122.0002.2028.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO S.A.A.E.			259.974,49	259.974,49
17	512 Saneamento Básico Urbano		499.127,34		499.127,34
17	512 0028 PLANEJAMENTO URBANO		211.047,50		211.047,50
17.512.0028.1018.0000	CONST. AMPL. E RECUP. DE ATERRO SANITÁRIO		211.047,50		211.047,50
17	512 0070 RUAS E AVENIDAS		243.219,38		243.219,38
17.512.0070.1009.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS		113.502,38		113.502,38
17.512.0070.1017.0000	CONST. E RECUP. DE PONTES E BUEIROS		129.717,00		129.717,00
17	512 0071 IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		44.860,46		44.860,46
17.512.0071.1022.0000	IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		44.860,46		44.860,46
25	Energia			594.536,25	594.536,25
25	752 Energia Elétrica			594.536,25	594.536,25

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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		594.536,25	594.536,25
25.752.0047.2027.0000	MANUT. E AMPL. DE REDE ELÉTRICA NA ZONA URBANA E RURAL			594.536,25	594.536,25
26	Transporte		1.621.462,50		1.621.462,50
26	782	Transporte Rodoviário	1.621.462,50		1.621.462,50
26	782 0020	ESTRADAS VICINAIS	1.621.462,50		1.621.462,50
26.782.0020.1010.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		1.621.462,50		1.621.462,50
TOTAL		0,00	4.266.325,22	7.071.146,49	11.337.471,71

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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			626.965,50	626.965,50
04	122 Administração Geral			626.965,50	626.965,50
04	122 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			626.965,50	626.965,50
04.122.0002.2029.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			432.390,00	432.390,00
04.122.0002.2030.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS			64.858,50	64.858,50
04.122.0002.2031.0000	CONSTRUÇÃO DE MERCADOS E CENTROS DE COMERCIALIZAÇÃO			129.717,00	129.717,00
20	Agricultura		32.429,25	32.429,25	64.858,50
20	607 Irrigação		32.429,25		32.429,25
20	607 0046 POÇOS E AÇUDES		32.429,25		32.429,25
20.607.0046.1011.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE POÇOS E AÇUDES		32.429,25		32.429,25
20	608 Promoção da Produção Agropecuária			21.619,50	21.619,50
20	608 0045 APOIO AO PRODUTOR			21.619,50	21.619,50
20.608.0045.2032.0000	PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR			21.619,50	21.619,50
20	609 Defesa Agropecuária			10.809,75	10.809,75
20	609 0045 APOIO AO PRODUTOR			10.809,75	10.809,75
20.609.0045.2032.0000	PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR			10.809,75	10.809,75
TOTAL		0,00	32.429,25	659.394,75	691.824,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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				270.243,77	270.243,77
04	122	Administração Geral			270.243,77	270.243,77
04	122	0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		270.243,77	270.243,77
04.122.0002.2033.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL				270.243,77	270.243,77
TOTAL			0,00	0,00	270.243,77	270.243,77

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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			1.272.848,07	1.272.848,07
04	122 Administração Geral			1.272.848,07	1.272.848,07
04	122 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			1.272.848,07	1.272.848,07
04.122.0002.2034.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL			908.559,49	908.559,49
04.122.0002.2035.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR			364.288,58	364.288,58
08	Assistência Social			1.339.328,05	1.339.328,05
08	122 Administração Geral			900.452,20	900.452,20
08	122 0025 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			900.452,20	900.452,20
08.122.0025.2036.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DO C.R.A.S.			486.438,76	486.438,76
08.122.0025.2037.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DO C.R.E.A.S.			194.575,51	194.575,51
08.122.0025.2038.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE			219.437,93	219.437,93
08	244 Assistência Comunitária			438.875,85	438.875,85
08	244 0025 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			438.875,85	438.875,85
08.244.0025.2039.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			328.616,40	328.616,40
08.244.0025.2040.0000	MANUT. E FUNC. DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI			76.749,22	76.749,22
08.244.0025.2041.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ABRIGO			33.510,23	33.510,23
TOTAL		0,00	0,00	2.612.176,12	2.612.176,12

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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			302.673,00	302.673,00
04	122 Administração Geral			302.673,00	302.673,00
04	122 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			302.673,00	302.673,00
04.122.0002.2042.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			302.673,00	302.673,00
TOTAL		0,00	0,00	302.673,00	302.673,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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			929.638,50	929.638,50
13	392 Difusão Cultural			929.638,50	929.638,50
13	392 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			929.638,50	929.638,50
13.392.0002.2043.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS			97.287,75	97.287,75
13.392.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES FOLCLÓRICAS			832.350,75	832.350,75
TOTAL		0,00	0,00	929.638,50	929.638,50

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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			167.551,14	167.551,14
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			167.551,14	167.551,14
18	541 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			167.551,14	167.551,14
18.541.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			167.551,14	167.551,14
TOTAL		0,00	0,00	167.551,14	167.551,14

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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		221.599,88	286.458,38	508.058,26
27	122 Administração Geral		113.502,38		113.502,38
27	122 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		113.502,38		113.502,38
27.122.0002.1012.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTÁDIO MUNICIPAL		113.502,38		113.502,38
27	811 Desporto de Rendimento			194.575,50	194.575,50
27	811 0050 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR			194.575,50	194.575,50
27.811.0050.2046.0000	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS DE ESPORTES			194.575,50	194.575,50
27	812 Desporto Comunitário		108.097,50	91.882,88	199.980,38
27	812 0007 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO		108.097,50	91.882,88	199.980,38
27.812.0007.1013.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS E GINÁSIO DE ESPORTES		108.097,50		108.097,50
27.812.0007.2047.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			91.882,88	91.882,88
TOTAL		0,00	221.599,88	286.458,38	508.058,26

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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			64.858,50	64.858,50
04	122 Administração Geral			64.858,50	64.858,50
04	122 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			64.858,50	64.858,50
04.122.0002.2048.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE			64.858,50	64.858,50
TOTAL		0,00	0,00	64.858,50	64.858,50

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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			54.048,76	54.048,76
04	122 Administração Geral			54.048,76	54.048,76
04	122 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			54.048,76	54.048,76
04.122.0002.2049.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL COMUNICAÇÕES			54.048,76	54.048,76
TOTAL		0,00	0,00	54.048,76	54.048,76

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 06
Page 17
Lei: 362, Data: 03/12/2019**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
16		SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO EGERENCIA DE PROJETOS			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			102.692,63	102.692,63
04	121	Planejamento e Orçamento		102.692,63	102.692,63
04	121	0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	102.692,63	102.692,63
04.121.0002.2050.0000	MANUT. E FUNCIO. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS			102.692,63	102.692,63
TOTAL		0,00	0,00	102.692,63	102.692,63

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 18

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	2.162.907,46			2.162.907,46
99	999 Reserva de Contingência	2.162.907,46			2.162.907,46
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.162.907,46			2.162.907,46
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.162.907,46			2.162.907,46
TOTAL		2.162.907,46	0,00	0,00	2.162.907,46
TOTAL GERAL		2.433.151,21	5.104.080,86	47.878.827,93	55.416.060,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 1

**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
01	Legislativa	0,00	0,00	1.204.515,00	1.204.515,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	0,00	1.204.515,00	1.204.515,00
01	031 0001 ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	1.204.515,00	1.204.515,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.204.515,00	1.204.515,00
04	Administração	0,00	0,00	14.007.922,49	14.007.922,49
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	102.692,63	102.692,63
04	121 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	102.692,63	102.692,63
04.121.0002.2050.0000	MANUT. E FUNCIO. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS	0,00	0,00	102.692,63	102.692,63
04	122 Administração Geral	0,00	0,00	13.905.229,86	13.905.229,86
04	122 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	13.905.229,86	13.905.229,86
04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	1.365.894,07	1.365.894,07
04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	9.947.698,19	9.947.698,19
04.122.0002.2029.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	432.390,00	432.390,00
04.122.0002.2030.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	64.858,50	64.858,50
04.122.0002.2031.0000	CONSTRUÇÃO DE MERCADOS E CENTROS DE COMERCIALIZAÇÃO	0,00	0,00	129.717,00	129.717,00
04.122.0002.2033.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL	0,00	0,00	270.243,77	270.243,77
04.122.0002.2034.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	908.559,49	908.559,49
04.122.0002.2035.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	364.288,58	364.288,58
04.122.0002.2042.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	302.673,00	302.673,00
04.122.0002.2048.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	0,00	0,00	64.858,50	64.858,50
04.122.0002.2049.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	54.048,76	54.048,76
08	Assistência Social	0,00	0,00	1.339.328,05	1.339.328,05
08	122 Administração Geral	0,00	0,00	900.452,20	900.452,20
08	122 0025 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	900.452,20	900.452,20
08.122.0025.2036.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DO C.R.A.S.	0,00	0,00	486.438,76	486.438,76
08.122.0025.2037.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DO C.R.E.A.S.	0,00	0,00	194.575,51	194.575,51
08.122.0025.2038.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJovem ADOLESCENTE	0,00	0,00	219.437,93	219.437,93
08	244 Assistência Comunitária	0,00	0,00	438.875,85	438.875,85
08	244 0025 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	438.875,85	438.875,85
08.244.0025.2039.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	328.616,40	328.616,40
08.244.0025.2040.0000	MANUT. E FUNC. DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	0,00	0,00	76.749,22	76.749,22
08.244.0025.2041.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ABRIGO	0,00	0,00	33.510,23	33.510,23

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 2

Lei: 362, Data: 03/12/2019

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social	270.243,75	0,00	0,00	270.243,75
09	272 Previdência do Regime Estatutário	270.243,75	0,00	0,00	270.243,75
09	272 0004 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PASEP	270.243,75	0,00	0,00	270.243,75
09.272.0004.2005.0000	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	270.243,75	0,00	0,00	270.243,75
10	Saúde	0,00	140.526,75	5.671.335,35	5.811.862,10
10	122 Administração Geral	0,00	0,00	2.687.844,34	2.687.844,34
10	122 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	2.687.844,34	2.687.844,34
10.122.0002.2016.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	2.687.844,34	2.687.844,34
10	301 Atenção Básica	0,00	0,00	1.485.800,15	1.485.800,15
10	301 0015 PROGRAMA DE ATENÇÃO POPULACIONAL	0,00	0,00	1.485.800,15	1.485.800,15
10.301.0015.2017.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA P.A.C.S.	0,00	0,00	328.616,40	328.616,40
10.301.0015.2018.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- P.S.F.	0,00	0,00	705.876,68	705.876,68
10.301.0015.2019.0000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	21.619,50	21.619,50
10.301.0015.2020.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - E.C.D.	0,00	0,00	143.769,68	143.769,68
10.301.0015.2021.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	222.680,86	222.680,86
10.301.0015.2022.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA - NASF	0,00	0,00	63.237,03	63.237,03
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	140.526,75	1.422.022,61	1.562.549,36
10	302 0014 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	140.526,75	1.422.022,61	1.562.549,36
10.302.0014.1002.0000	CONST. AMPL. E REFORMA DE HOSP. E POSTOS DE SAÚDE	0,00	97.287,75	0,00	97.287,75
10.302.0014.1014.0000	AQUIS. DE AMBULÂNCIA E VEIC. DEST À SAÚDE	0,00	43.239,00	0,00	43.239,00
10.302.0014.2023.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.	0,00	0,00	1.422.022,61	1.422.022,61
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	75.668,25	75.668,25
10	304 0016 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	75.668,25	75.668,25
10.304.0016.2024.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANILÁRIA	0,00	0,00	75.668,25	75.668,25
12	Educação	0,00	443.199,76	17.168.503,28	17.611.703,04
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	324.292,50	324.292,50
12	306 0013 MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	324.292,50	324.292,50
12.306.0013.2015.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	324.292,50	324.292,50
12	361 Ensino Fundamental	0,00	335.102,26	11.099.909,62	11.435.011,88
12	361 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	4.816.742,44	4.816.742,44
12.361.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	4.782.691,73	4.782.691,73
12.361.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	34.050,71	34.050,71
12	361 0010 PROGRAMA FUNDEB - 60%	0,00	0,00	3.064.564,12	3.064.564,12
12.361.0010.2008.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FUNDEB - 60%	0,00	0,00	3.064.564,12	3.064.564,12

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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	443.199,76	17.168.503,28	17.611.703,04
12 361	Ensino Fundamental	0,00	335.102,26	11.099.909,62	11.435.011,88
12 361 0011	PROGRAMA FUNDEB 40%	0,00	64.858,50	2.969.978,81	3.034.837,31
12.361.0011.1001.0000	CONST. RUCUP. AQUIS. EQUIP. UNIDADES ESCOLARES FUNDEB - 40%	0,00	64.858,50	0,00	64.858,50
12.361.0011.2009.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FUNDEB - 40%	0,00	0,00	2.969.978,81	2.969.978,81
12 361 0012	P.D.D.E.	0,00	0,00	54.048,75	54.048,75
12.361.0012.2014.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - P.D.D.E.	0,00	0,00	54.048,75	54.048,75
12 361 0013	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	194.575,50	194.575,50
12.361.0013.2015.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	194.575,50	194.575,50
12 361 0021	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	270.243,76	0,00	270.243,76
12.361.0021.1019.0000	CONST. AMPL. REF. EQUIP. ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL	0,00	135.121,88	0,00	135.121,88
12.361.0021.1020.0000	AQUIS. ÔNIBUS ESC. E VEÍCULOS P/ O ENS. FUNDAMENTAL	0,00	135.121,88	0,00	135.121,88
12 365	Educação Infantil	0,00	108.097,50	2.670.116,35	2.778.213,85
12 365 0010	PROGRAMA FUNDEB - 60%	0,00	0,00	1.080.975,00	1.080.975,00
12.365.0010.2010.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR - FUNDEB - 60%	0,00	0,00	1.080.975,00	1.080.975,00
12 365 0011	PROGRAMA FUNDEB 40%	0,00	108.097,50	1.589.141,35	1.697.238,85
12.365.0011.1015.0000	CONST. AMPL. E REFORMA DE CRECHES	0,00	54.048,75	0,00	54.048,75
12.365.0011.1016.0000	CONST. AMPL. E REFORMA DE ESC. DO ENS. INFANTIL	0,00	54.048,75	0,00	54.048,75
12.365.0011.2011.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR - FUNDEB - 40%	0,00	0,00	1.589.141,35	1.589.141,35
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	3.074.184,81	3.074.184,81
12 366 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	3.074.184,81	3.074.184,81
12.366.0002.2012.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%	0,00	0,00	3.025.540,93	3.025.540,93
12.366.0002.2013.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB - 40%	0,00	0,00	48.643,88	48.643,88
13	Cultura	0,00	0,00	929.638,50	929.638,50
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	929.638,50	929.638,50
13 392 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	929.638,50	929.638,50
13.392.0002.2043.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	0,00	0,00	97.287,75	97.287,75
13.392.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES FOLCLÓRICAS	0,00	0,00	832.350,75	832.350,75
15	Urbanismo	0,00	1.734.964,88	6.216.635,75	7.951.600,63
15 122	Administração Geral	0,00	0,00	3.634.726,96	3.634.726,96
15 122 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	3.634.726,96	3.634.726,96
15.122.0002.2025.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	0,00	0,00	3.634.726,96	3.634.726,96

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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	1.734.964,88	6.216.635,75	7.951.600,63
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.513.365,00	0,00	1.513.365,00
15	451 0028 PLANEJAMENTO URBANO	0,00	216.195,00	0,00	216.195,00
15.451.0028.1006.0000	CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIO	0,00	216.195,00	0,00	216.195,00
15	451 0070 RUAS E AVENIDAS	0,00	1.297.170,00	0,00	1.297.170,00
15.451.0070.1007.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS E PAVIMENTAÇÃO ASFALTADA	0,00	1.080.975,00	0,00	1.080.975,00
15.451.0070.1008.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE MEIO-FIO E SARGETAS	0,00	216.195,00	0,00	216.195,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	221.599,88	2.581.908,79	2.803.508,67
15	452 0019 SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	2.581.908,79	2.581.908,79
15.452.0019.2026.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	2.581.908,79	2.581.908,79
15	452 0060 PRAÇAS DE JARDINS	0,00	221.599,88	0,00	221.599,88
15.452.0060.1003.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	0,00	221.599,88	0,00	221.599,88
16	Habitação	0,00	410.770,50	0,00	410.770,50
16	482 Habitação Urbana	0,00	410.770,50	0,00	410.770,50
16	482 0017 CONSTRUÇÃO DE MORADIAS	0,00	86.478,00	0,00	86.478,00
16.482.0017.1004.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	86.478,00	0,00	86.478,00
16	482 0032 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	324.292,50	0,00	324.292,50
16.482.0032.1005.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	324.292,50	0,00	324.292,50
17	Saneamento	0,00	499.127,34	259.974,49	759.101,83
17	122 Administração Geral	0,00	0,00	259.974,49	259.974,49
17	122 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	259.974,49	259.974,49
17.122.0002.2028.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO S.A.A.E.	0,00	0,00	259.974,49	259.974,49
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	499.127,34	0,00	499.127,34
17	512 0028 PLANEJAMENTO URBANO	0,00	211.047,50	0,00	211.047,50
17.512.0028.1018.0000	CONST. AMPL. E RECUP. DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	211.047,50	0,00	211.047,50
17	512 0070 RUAS E AVENIDAS	0,00	243.219,38	0,00	243.219,38
17.512.0070.1009.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS	0,00	113.502,38	0,00	113.502,38
17.512.0070.1017.0000	CONST. E RECUP. DE PONTES E BUEIROS	0,00	129.717,00	0,00	129.717,00
17	512 0071 IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	0,00	44.860,46	0,00	44.860,46
17.512.0071.1022.0000	IMPLANTANÇÃO, CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	0,00	44.860,46	0,00	44.860,46
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	167.551,14	167.551,14
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	167.551,14	167.551,14

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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	167.551,14	167.551,14
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	167.551,14	167.551,14
18	541 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	167.551,14	167.551,14
18.541.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	167.551,14	167.551,14
20	Agricultura	0,00	32.429,25	32.429,25	64.858,50
20	607 Irrigação	0,00	32.429,25	0,00	32.429,25
20	607 0046 POÇOS E AÇUDES	0,00	32.429,25	0,00	32.429,25
20.607.0046.1011.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE POÇOS E AÇUDES	0,00	32.429,25	0,00	32.429,25
20	608 Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	21.619,50	21.619,50
20	608 0045 APOIO AO PRODUTOR	0,00	0,00	21.619,50	21.619,50
20.608.0045.2032.0000	PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR	0,00	0,00	21.619,50	21.619,50
20	609 Defesa Agropecuária	0,00	0,00	10.809,75	10.809,75
20	609 0045 APOIO AO PRODUTOR	0,00	0,00	10.809,75	10.809,75
20.609.0045.2032.0000	PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR	0,00	0,00	10.809,75	10.809,75
25	Energia	0,00	0,00	594.536,25	594.536,25
25	752 Energia Elétrica	0,00	0,00	594.536,25	594.536,25
25	752 0047 ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL	0,00	0,00	594.536,25	594.536,25
25.752.0047.2027.0000	MANUT. E AMPL. DE REDE ELÉTRICA NA ZONA URBANA E RURAL	0,00	0,00	594.536,25	594.536,25
26	Transporte	0,00	1.621.462,50	0,00	1.621.462,50
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	1.621.462,50	0,00	1.621.462,50
26	782 0020 ESTRADAS VICINAIS	0,00	1.621.462,50	0,00	1.621.462,50
26.782.0020.1010.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	1.621.462,50	0,00	1.621.462,50
27	Desporto e Lazer	0,00	221.599,88	286.458,38	508.058,26
27	122 Administração Geral	0,00	113.502,38	0,00	113.502,38
27	122 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	113.502,38	0,00	113.502,38
27.122.0002.1012.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTÁDIO MUNICIPAL	0,00	113.502,38	0,00	113.502,38
27	811 Desporto de Rendimento	0,00	0,00	194.575,50	194.575,50
27	811 0050 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	194.575,50	194.575,50
27.811.0050.2046.0000	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS DE ESPORTES	0,00	0,00	194.575,50	194.575,50
27	812 Desporto Comunitário	0,00	108.097,50	91.882,88	199.980,38

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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	221.599,88	286.458,38	508.058,26
27	812 Desporto Comunitário	0,00	108.097,50	91.882,88	199.980,38
27	812 0007 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO	0,00	108.097,50	91.882,88	199.980,38
27.812.0007.1013.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS E GINÁSIO DE ESPORTES	0,00	108.097,50	0,00	108.097,50
27.812.0007.2047.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	91.882,88	91.882,88
99	Reserva de Contingência	2.162.907,46	0,00	0,00	2.162.907,46
99	999 Reserva de Contingência	2.162.907,46	0,00	0,00	2.162.907,46
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.162.907,46	0,00	0,00	2.162.907,46
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.162.907,46	0,00	0,00	2.162.907,46
TOTAL		2.433.151,21	5.104.080,86	47.878.827,93	55.416.060,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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	82.360,00	1.122.155,00		1.204.515,00
01 031	Ação Legislativa	82.360,00	1.122.155,00		1.204.515,00
01 031 0001	ATIVIDADES LEGISLATIVAS	82.360,00	1.122.155,00		1.204.515,00
04	Administração	4.866.292,11	9.141.630,38		14.007.922,49
04 121	Planejamento e Orçamento	102.692,63			102.692,63
04 121 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	102.692,63			102.692,63
04 122	Administração Geral	4.763.599,48	9.141.630,38		13.905.229,86
04 122 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	4.763.599,48	9.141.630,38		13.905.229,86
08	Assistência Social	1.043.140,90	296.187,15		1.339.328,05
08 122	Administração Geral	681.014,27	219.437,93		900.452,20
08 122 0025	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	681.014,27	219.437,93		900.452,20
08 244	Assistência Comunitária	362.126,63	76.749,22		438.875,85
08 244 0025	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	362.126,63	76.749,22		438.875,85
09	Previdência Social		270.243,75		270.243,75
09 272	Previdência do Regime Estatutário		270.243,75		270.243,75
09 272 0004	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PASEP		270.243,75		270.243,75
10	Saúde		5.811.862,10		5.811.862,10
10 122	Administração Geral		2.687.844,34		2.687.844,34
10 122 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		2.687.844,34		2.687.844,34
10 301	Atenção Básica		1.485.800,15		1.485.800,15
10 301 0015	PROGRAMA DE ATENÇÃO POPULACIONAL		1.485.800,15		1.485.800,15
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.562.549,36		1.562.549,36
10 302 0014	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA		1.562.549,36		1.562.549,36
10 304	Vigilância Sanitária		75.668,25		75.668,25
10 304 0016	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		75.668,25		75.668,25
12	Educação	5.659.902,95	11.951.800,09		17.611.703,04
12 306	Alimentação e Nutrição	324.292,50			324.292,50
12 306 0013	MERENDA ESCOLAR	324.292,50			324.292,50
12 361	Ensino Fundamental	5.335.610,45	6.099.401,43		11.435.011,88
12 361 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	4.816.742,44			4.816.742,44
12 361 0010	PROGRAMA FUNDEB - 60%		3.064.564,12		3.064.564,12
12 361 0011	PROGRAMA FUNDEB 40%		3.034.837,31		3.034.837,31
12 361 0012	P.D.D.E.	54.048,75			54.048,75
12 361 0013	MERENDA ESCOLAR	194.575,50			194.575,50
12 361 0021	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	270.243,76			270.243,76
12 365	Educação Infantil		2.778.213,85		2.778.213,85
12 365 0010	PROGRAMA FUNDEB - 60%		1.080.975,00		1.080.975,00
12 365 0011	PROGRAMA FUNDEB 40%		1.697.238,85		1.697.238,85
12 366	Educação de Jovens e Adultos		3.074.184,81		3.074.184,81
12 366 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		3.074.184,81		3.074.184,81
13	Cultura		929.638,50		929.638,50
13 392	Difusão Cultural		929.638,50		929.638,50
13 392 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		929.638,50		929.638,50

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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	Urbanismo	2.772.700,88	5.178.899,75		7.951.600,63
15 122	Administração Geral		3.634.726,96		3.634.726,96
15 122 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		3.634.726,96		3.634.726,96
15 451	Infra-Estrutura Urbana		1.513.365,00		1.513.365,00
15 451 0028	PLANEJAMENTO URBANO		216.195,00		216.195,00
15 451 0070	RUAS E AVENIDAS		1.297.170,00		1.297.170,00
15 452	Serviços Urbanos	2.772.700,88	30.807,79		2.803.508,67
15 452 0019	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	2.551.101,00	30.807,79		2.581.908,79
15 452 0060	PRAÇAS DE JARDINS	221.599,88			221.599,88
16	Habitação		410.770,50		410.770,50
16 482	Habitação Urbana		410.770,50		410.770,50
16 482 0017	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS		86.478,00		86.478,00
16 482 0032	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		324.292,50		324.292,50
17	Saneamento	479.669,78	279.432,05		759.101,83
17 122	Administração Geral	94.044,82	165.929,67		259.974,49
17 122 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	94.044,82	165.929,67		259.974,49
17 512	Saneamento Básico Urbano	385.624,96	113.502,38		499.127,34
17 512 0028	PLANEJAMENTO URBANO	211.047,50			211.047,50
17 512 0070	RUAS E AVENIDAS	129.717,00	113.502,38		243.219,38
17 512 0071	IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	44.860,46			44.860,46
18	Gestão Ambiental		167.551,14		167.551,14
18 541	Preservação e Conservação Ambiental		167.551,14		167.551,14
18 541 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		167.551,14		167.551,14
20	Agricultura		64.858,50		64.858,50
20 607	Irrigação		32.429,25		32.429,25
20 607 0046	POÇOS E AÇUDES		32.429,25		32.429,25
20 608	Promoção da Produção Agropecuária		21.619,50		21.619,50
20 608 0045	APOIO AO PRODUTOR		21.619,50		21.619,50
20 609	Defesa Agropecuária		10.809,75		10.809,75
20 609 0045	APOIO AO PRODUTOR		10.809,75		10.809,75
25	Energia		594.536,25		594.536,25
25 752	Energia Elétrica		594.536,25		594.536,25
25 752 0047	ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL		594.536,25		594.536,25
26	Transporte	1.621.462,50			1.621.462,50
26 782	Transporte Rodoviário	1.621.462,50			1.621.462,50
26 782 0020	ESTRADAS VICINAIS	1.621.462,50			1.621.462,50
27	Desporto e Lazer		508.058,26		508.058,26
27 122	Administração Geral		113.502,38		113.502,38
27 122 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		113.502,38		113.502,38
27 811	Desporto de Rendimento		194.575,50		194.575,50
27 811 0050	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR		194.575,50		194.575,50

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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
27 812	Desporto Comunitário		199.980,38		199.980,38
27 812 0007	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO		199.980,38		199.980,38
99	Reserva de Contingência	2.162.907,46			2.162.907,46
99 999	Reserva de Contingência	2.162.907,46			2.162.907,46
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.162.907,46			2.162.907,46
TOTAL		18.688.436,58	36.727.623,42	0,00	55.416.060,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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	1.204.515,00
ORGÃO	02 02	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.365.894,07
ORGÃO	02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	9.947.698,19
Função	09	Previdência Social	270.243,75
ORGÃO	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	17.611.703,04
ORGÃO	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	5.811.862,10
ORGÃO	02 06	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	Valor
Função	15	Urbanismo	7.951.600,63
Função	16	Habitação	410.770,50
Função	17	Saneamento	759.101,83
Função	25	Energia	594.536,25
Função	26	Transporte	1.621.462,50
ORGÃO	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Valor
Função	04	Administração	626.965,50
Função	20	Agricultura	64.858,50
ORGÃO	02 08	PROCURADORIA JURÍDICA	Valor
Função	04	Administração	270.243,77
ORGÃO	02 09	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	Valor
Função	04	Administração	1.272.848,07
Função	08	Assistência Social	1.339.328,05
ORGÃO	02 10	SECRETARIA DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	302.673,00
ORGÃO	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	929.638,50

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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	167.551,14
ORGÃO	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	508.058,26
ORGÃO	02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	Valor
Função	04	Administração	64.858,50
ORGÃO	02 15	SECRETARIA MUNICIPAL COMUNICAÇÕES	Valor
Função	04	Administração	54.048,76
ORGÃO	02 16	SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO E GERENCIA DE PROJETOS	Valor
Função	04	Administração	102.692,63
ORGÃO	90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	2.162.907,46
TOTAL GERAL			55.416.060,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CÂMARA MUNICIPAL	1.204.515,00
02 02	GABINETE DO PREFEITO	1.365.894,07
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.217.941,94
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	17.611.703,04
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5.811.862,10
02 06	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	11.337.471,71
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	691.824,00
02 08	PROCURADORIA JURÍDICA	270.243,77
02 09	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	2.612.176,12
02 10	SECRETARIA DE FINANÇAS	302.673,00
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	929.638,50
02 12	SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	167.551,14
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	508.058,26
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	64.858,50
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL COMUNICAÇÕES	54.048,76
02 16	SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO E GERENCIA DE PROJETOS	102.692,63
90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.162.907,46
TOTAL		55.416.060,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 09

Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 362, Data: 03/12/2019

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	1.204.515,00
04	Administração	14.007.922,49
08	Assistência Social	1.339.328,05
09	Previdência Social	270.243,75
10	Saúde	5.811.862,10
12	Educação	17.611.703,04
13	Cultura	929.638,50
15	Urbanismo	7.951.600,63
16	Habitação	410.770,50
17	Saneamento	759.101,83
18	Gestão Ambiental	167.551,14
20	Agricultura	64.858,50
25	Energia	594.536,25
26	Transporte	1.621.462,50
27	Desporto e Lazer	508.058,26
99	Reserva de Contingência	2.162.907,46
TOTAL		55.416.060,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	10.283.855,66
	TOTAL	10.283.855,66

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.365.0010.2010.000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR - FUNC	1.080.975,00
12.306.0013.2015.000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA MERENDA ESCOLAR	324.292,50
12.361.0010.2008.000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FUNDEB - 60%	3.064.564,12
12.361.0011.1001.000	CONST. RUCUP. AQUIS. EQUIP. UNIDADES ESCOLARES FUNDEB - 40%	64.858,50
12.361.0011.2009.000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FUNDEB - 40%	2.969.978,81
12.366.0002.2012.000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS -	1.081.947,88
12.365.0011.1015.000	CONST. AMPL. E REFORMA DE CRECHES	54.048,75
12.365.0011.1016.000	CONST. AMPL. E REFORMA DE ESC. DO ENS. INFANTIL	54.048,75
12.365.0011.2011.000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR - FUNC	1.589.141,35
	TOTAL	10.283.855,66

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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\$
		0,00
	Recursos Próprios do Municipio	5.811.862,10
	TOTAL	5.811.862,10

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.304.0016.2024.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANILÁRIA	75.668,25
10.302.0014.2023.000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.422.022,61
10.302.0014.1014.000	AQUIS. DE AMBULÂNCIA E VEIC. DEST À SAÚDE	43.239,00
10.302.0014.1002.000	CONST. AMPL. E REFORMA DE HOSP. E POSTOS DE SAÚDE	97.287,75
10.301.0015.2021.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	222.680,86
10.301.0015.2022.000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA - NASF	63.237,03
10.301.0015.2020.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOE	143.769,68
10.301.0015.2019.000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	21.619,50
10.301.0015.2018.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- P.S.F.	705.876,68
10.301.0015.2017.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA P.A.C.S.	328.616,40
10.122.0002.2016.000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE	2.687.844,34
	TOTAL	5.811.862,10

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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\$
		0,00
	Recursos Próprios do Municipio	1.339.328,05
	TOTAL	1.339.328,05

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0025.2040.000	MANUT. E FUNC. DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO IN	76.749,22
08.244.0025.2039.000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊN	328.616,40
08.122.0025.2038.000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJovem ADOL	219.437,93
08.122.0025.2037.000	MANUTENÇÃO E FUNC. DO C.R.E.A.S.	194.575,51
08.122.0025.2036.000	MANUTENÇÃO E FUNC. DO C.R.A.S.	486.438,76
08.244.0025.2041.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ABRIGO	33.510,23
	TOTAL	1.339.328,05

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 1

SEGURIDADE SOCIAL

Lei: 362, Data: 03/12/2019

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		1.339.328,05
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	229.166,70	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	633.451,35	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.809,75	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	91.882,88	
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	25.943,40	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	130.797,98	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	75.668,25	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	22.700,47	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	32.429,25	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	10.809,76	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	75.668,26	
09	Previdência Social		270.243,75
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	270.243,75	
10	Saúde		5.811.862,10
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	891.263,89	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.357.065,99	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	242.138,40	
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	21.619,50	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	936.664,84	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	10.809,75	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	108.097,50	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	438.335,36	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	21.619,50	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	54.048,75	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	730.198,62	
TOTAL			7.421.433,90