

ANDRE
PEREIRA DA
SILVA:00760
885370

Assinado de forma
digital por ANDRE
PEREIRA DA
SILVA:00760885370
Dados: 2022.04.18
15:01:49 -03'00'



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

LEI Nº 375/2021

Estima a RECEITA e fixa a DESPESA para o exercício de 2022 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 2022 estima a Receita e fixa a Despesa em R\$. 71.124.751,49 (setenta e um milhões, cento e vinte e quatro mil, setecentos e cinquenta e um reais e quarenta e nove centavos).

I – Orçamento Fiscal;

II – Orçamento da Seguridade Social.

Parágrafo Único – A receita bruta prevista, será deduzida no valor de R\$. 2.976.173,01 (dois milhões, novecentos e setenta e seis mil, cento e setenta e três reais e um centavo) 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\$. 58.829.481,84
Receita Tributária	R\$. 2.489.390,09
Receita Patrimonial	R\$. 126.000,00
Contribuições	R\$. 450.000,00
Receita de Serviços	R\$. 640.000,00
Transferências Correntes	R\$. 57.802.321,02
Outras Transferências Correntes	R\$. 297.943,74
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	R\$. (2.976.173,01)
RECEITAS DE CAPITAL	R\$. 12.295.269,65
Amortização de Empréstimo	R\$. 119.177,50
Alienação de Bens	R\$. 131.095,25
Transferência de Capital	R\$. 12.044.996,90
TOTAL DAS RECEITA	R\$. 71.124.751,49



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\$. 1.447.284,00
Administração	R\$. 15.958.318,52
Previdência Social	R\$. 283.755,94
Assistência Social	R\$. 1.406.294,44
Saúde	R\$. 15.225.186,54
Educação	R\$. 21.157.787,84
Cultura	R\$. 976.120,42
Urbanismo	R\$. 7.679.180,68
Habitação	R\$. 460.507,13
Saneamento	R\$. 1.314.185,53
Gestão Ambiental	R\$. 175.928,69
Agricultura	R\$. 68.101,42
Energia	R\$. 484.050,71
Transporte	R\$. 2.702.535,63
Desporto e Lazer	R\$. 533.461,17
Reserva de Contingência	R\$. 1.202.052,83
TOTAL	R\$. 71.124.751,49

II – CLASSIFICAÇÃO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

DESPESAS CORRENTES	R\$. 55.302.202,18
Pessoal e Encargos Sociais	R\$. 38.718.230,58
Outras Despesas Correntes	R\$. 16.733.971,60
DESPESAS DE CAPITAL	R\$. 14.470.496,48
Investimentos	R\$. 12.987.020,44
Inversões Financeiras	R\$. 7.945,16
Amortização da Dívida	R\$. 1.475.530,88
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$. 1.202.052,83
TOTAL	R\$. 71.124.745,49

III – CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL



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

Câmara Municipal	R\$. 1.447.284,00
Gabinete do Prefeito	R\$. 2.234.188,71
Secretaria Municipal de Administração	R\$. 10.728.839,04
Secretaria Municipal de Educação	R\$. 21.507.787,84
Secretaria Municipal de Cultura	R\$. 976.120,42
Secretaria Municipal de Saúde	R\$. 15.225.186,54
Secretaria Municipal de Obras e Transporte	R\$. 12.640.459,68
Secretaria Municipal de Finanças	R\$. 317.806,67
Secretaria Municipal de Agricultura	R\$. 726.415,19
Procuradoria Jurídica	R\$. 283.755,95
Secretaria Mun. de Ação Social	R\$. 2.742.784,89
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	R\$. 175.928,69
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	R\$. 533.461,17
Secretaria Municipal de Juventude	R\$. 68.101,42
Secretaria Municipal de Comunicação	R\$. 56.751,18
Secretaria Municipal de Planejamento e Gerencia de Projetos	R\$. 107.827,27
Secretaria Municipal de Políticas Para as Mulheres	R\$. 150.000,00
Reserva de Contingência	R\$. 1.202.052,83
TOTAL	R\$. 71.124.751,49

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\$. 1.447.284,00
Administração	R\$. 15.375.186,54
Educação	R\$. 21.157.787,84
Cultura	R\$. 976.120,42
Urbanismo	R\$. 7.679.180,68
Habitação	R\$. 460.507,13
Saneamento	R\$. 1.314.185,53
Gestão Ambiental	R\$. 176.928,69
Agricultura	R\$. 68.101,42
Energia	R\$. 484.050,71
Transporte	R\$. 2.702.535,63
Desporto e Lazer	R\$. 533.461,17
Reserva de Contingência	R\$. 1.202.052,83



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

TOTAL **R\$. 54.209.514,57**

II – CLASSIFICAÇÃO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

DESPESAS CORRENTES	R\$. 40.153.161,95
Pessoal e Encargos Sociais	R\$. 27.190.810,93
Outras Despesas Correntes	R\$. 12.962.351,02
DESPESAS DE CAPITAL	R\$. 12.854.300,28
Investimentos	R\$. 11.370.824,24
Inversões Financeiras	R\$. 7.945,16
Amortização da Dívida	R\$. 1.475.530,88
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$. 1.202.052,83
TOTAL	R\$. 54.209.515,06

III – CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

Câmara Municipal	R\$. 1.447.284,00
Gabinete do Prefeito	R\$. 2.234.188,71
Secretaria Municipal de Administração	R\$. 10.728.839,04
Secretaria Municipal de Educação	R\$. 21.507.787,84
Secretaria Municipal de Cultura	R\$. 976.120,42
Secretaria Municipal de Obras e Transporte	R\$. 12.640.459,68
Secretaria Municipal de Finanças	R\$. 317.806,67
Secretaria Municipal de Agricultura	R\$. 726.415,19
Procuradoria Jurídica	R\$. 283.755,95
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	R\$. 175.928,69
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	R\$. 533.461,17
Secretaria Municipal de Juventude	R\$. 68.101,42
Secretaria Municipal de Comunicação	R\$. 56.751,18
Secretaria Municipal de Planejamento e Gerencia de Projetos	R\$. 107.824,27
Secretaria Municipal de Políticas Para as Mulheres	R\$. 150.000,00
Reserva de Contingência	R\$. 1.202.052,83
TOTAL	R\$. 54.209.515,06

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

I – CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA



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

ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$. 1.406.294,44
PREVIDENCIA SOCIAL	R\$. 283.755,94
SAÚDE	R\$. 15.225.186,54
TOTAL	R\$. 16.915.236,92

II – CLASSIFICAÇÃO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

DESPESAS CORRENTES	R\$. 15.299.040,23
Pessoal e Encargos Sociais	R\$. 11.527.419,65
Outras Despesas Correntes	R\$. 3.771.620,58
DESPESAS DE CAPITAL	R\$. 1.616.196,69
Investimentos	R\$. 1.616.196,20
TOTAL	R\$. 16.915.236,92

III – CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

Secretaria Municipal de Saúde	R\$. 15.225.186,54
Secretaria Municipal de Assistência Social	R\$. 1.406.294,44
Previdência Social	R\$. 283.755,54
TOTAL	R\$. 16.915.236,92

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 n.º. 78 de 01/07/99.

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

Art. 8º - Os Créditos Especiais e Extraordinários autorizados no ultimo quadrimestre do exercício financeiro de 2020, poderão ser reabertos na forma do Parágrafo Segundo do Art. 167 da 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. 9º - Esta Lei entrara em vigor no dia 01 de janeiro de 2022, revogando-se as disposições em contrario.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE,
ESTADO DO MARANHÃO, 19 DE NOVEMBRO DE 2021

ANDRÉ PEREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

MENSAGEM Nº /2021

Capinzal do Norte, 19 de novembro de 2021.

A Sua Excelência o Senhor
Francisco Kleuton Lucas Mororó

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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	2.113.595,93	
RECEITA PATRIMONIAL	123.717,58	
RECEITA DE SERVIÇOS	511.328,20	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.059.929,94	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	297.943,74	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (INT (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	23.835,49	-2.973.789,46
SUB TOTAL		47.156.561,42
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.477.354,73
TOTAL		48.633.916,15
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	131.095,25	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	119.177,50	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.782.412,38	
SUB TOTAL		11.032.685,13
TOTAL		11.032.685,13

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	50.106.515,39
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	23.835,49
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.973.789,46
RECEITAS DE CAPITAL	11.032.685,13
TOTAL DE RECEITAS	58.189.246,55
TOTAL	58.189.246,55

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.744.661,98	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.889.254,17	
SUB TOTAL		48.633.916,15
TOTAL		48.633.916,15
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.477.354,73
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	6.717.417,98	
INVERSÕES FINANCEIRAS	7.945,16	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.475.530,88	
SUB TOTAL		8.200.894,02
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.352.052,83
TOTAL		9.552.946,85

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	48.633.916,15
DESPESAS DE CAPITAL	8.200.894,02
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.352.052,83
TOTAL DE DESPESA	58.186.863,00
SUPERAVIT (REPASSE A CONCEDER)	2.383,55
TOTAL	58.189.246,55

**ANDRE PEREIRA DA
SILVA:0076088537
0**Assinado de forma digital
por ANDRE PEREIRA DA
SILVA:00760885370
Dados: 2022.04.18
15:27:58 -03'00'

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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 2022

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			50.106.515,39
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		2.113.595,93	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		2.113.595,93	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	17.674,07		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	11.917,71		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.00	11.917,71		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	5.756,36		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00	5.756,36		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	435.646,58		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	435.646,58		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	435.646,58		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.500.00	435.646,58		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	1.660.275,28		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	1.660.275,28		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	1.660.275,28		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.00	1.660.275,28		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		123.717,58	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		123.717,58	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	123.717,58		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	123.717,58		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	35.753,25		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	23.835,49		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	28.375,60		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.00	14.301,29		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.542.00	21.451,95		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		511.328,20	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		488.627,73	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	488.627,73		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	488.627,73		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	1.500.00	488.627,73		
1620.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	0.000.000		22.700,47	
1621.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	0.000.000	22.700,47		
1621.02.0.0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS	0.000.000	22.700,47		
1621.02.0.1	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PRINC	1.500.00	22.700,47		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		47.059.929,94	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		30.448.289,82	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	11.636.399,68		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	11.633.993,43		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	11.633.993,43		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.00	4.653.597,37		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.00	6.980.396,06		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	2.406,25		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.00	842,19		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.00	1.564,06		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	9.495.041,19		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	9.495.041,19		
1712.52.2.0	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9	0.000.000	9.363.945,94		

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 362, Data: 03/12/2019

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1712.52.2.1	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 9	1.500.00	9.363.945,94		
1712.52.3.0	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ART	0.000.000	11.917,75		
1712.52.3.1	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ART	1.500.00	11.917,75		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	119.177,50		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	1.500.00	119.177,50		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	3.855.108,20		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	3.855.108,20		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	3.855.108,20		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.500.00	536.298,72		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.500.00	893.831,20		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.500.00	565.809,34		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	357.532,49		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	11.917,75		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	119.177,50		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	297.943,74		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	1.072.597,46		
1713.50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000			
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.602.00			
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.660.00			
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	637.315,83		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	204.304,27		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.00	204.304,27		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	56.751,18		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.00	56.751,18		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.000.000	340.507,13		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.552.00	340.507,13		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	35.753,25		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.00	35.753,25		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	129.648,85		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	129.648,85		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.00	129.648,85		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	905.748,97		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	905.748,97		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00	47.671,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00	738.900,47		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00	119.177,50		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.224.646,55		
1717.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	715.064,96		
1717.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.00	715.064,96		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	715.064,96		
1717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.570.00	715.064,96		
1717.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	227.004,75		
1717.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.600.00	227.004,75		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E	0.000.000	567.511,88		

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 362, Data: 03/12/2019

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1717.99.0.1	DE SUAS ENTIDA				
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.600.00	567.511,88		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	1.564.380,55		
1719.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	0.000.000	11.917,76		
1719.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	1.500.00	11.917,76		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	1.552.462,79		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.500.00	1.552.462,79		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		3.530.491,38	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	3.232.547,64		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	2.922.686,16		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00	2.922.686,16		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	286.025,99		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00	286.025,99		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	23.835,49		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00	23.835,49		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	297.943,74		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	297.943,74		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.501.00	297.943,74		
1730.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		567.511,88	
1731.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	567.511,88		
1731.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	567.511,88		
1731.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	1.621.00	567.511,88		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		12.513.636,86	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	12.513.636,86		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	12.513.636,86		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.00	4.290.389,78		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.00	2.860.259,85		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.541.00	3.217.792,34		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.541.00	2.145.194,89		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		297.943,74	
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		297.943,74	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	297.943,74		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	297.943,74		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.000.000	297.943,74		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	1.500.00	297.943,74		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			11.032.685,13
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		131.095,25	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		119.177,50	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	119.177,50		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	119.177,50		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.500.00	119.177,50		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		11.917,75	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	11.917,75		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	11.917,75		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.500.00	11.917,75		
2300.00.0.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0.000.000		119.177,50	
2310.00.0.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0.000.000		119.177,50	
2311.00.0.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0.000.000	119.177,50		
2311.06.0.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS	0.000.000	119.177,50		
2311.06.0.1	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - PRINCIPAL	1.500.00	119.177,50		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		10.782.412,38	

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 362, Data: 03/12/2019

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		7.798.434,92	
2413.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	476.709,97		
2413.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	476.709,97		
2413.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.665.00	476.709,97		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	7.321.724,95		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	238.354,99		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.632.00	238.354,99		
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	309.861,48		
2414.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.569.00	309.861,48		
2414.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	6.773.508,48		
2414.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.501.00	2.383.549,88		
2414.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.00	4.389.958,60		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		2.983.977,46	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	2.983.977,46		
2422.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	1.174.749,59		
2422.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	1.701.00	1.174.749,59		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	357.532,49		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.632.00	357.532,49		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	283.755,94		
2422.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.571.00	283.755,94		
2422.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	572.051,97		
2422.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.701.00	572.051,97		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	595.887,47		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.501.00	595.887,47		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-2.973.789,46
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.973.789,46	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-2.973.789,46		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.973.789,46	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00	-2.973.789,46		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					58.165.411,06

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000			23.835,49
7100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHC	0.000.000		23.835,49	
7120.00.0.0	TAXAS (INTRA)	0.000.000		23.835,49	
7122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (INTRA)	0.000.000	23.835,49		
7122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GER	0.000.000	23.835,49		
7122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GER	1.500.00	23.835,49		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					23.835,49

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	47.156.561,42
------------------	---------------

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 362, Data: 03/12/2019

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

RECEITA DE CAPITAL

11.032.685,13

Total Geral das Receitas

58.189.246,55

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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				48.633.916,15
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			33.744.661,98	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		33.744.661,98		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.076.722,39			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.613.797,57			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	980.015,22			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.675,12			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	17.025,36			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.426,32			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.889.254,17	
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.889.254,17		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	59.021,18			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.749.069,56			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	95.342,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.350,24			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	931.356,05			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.312.515,78			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	289.431,06			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	23.835,49			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	118.907,25			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	298.425,56			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				8.200.894,02
44.00.00	INVESTIMENTOS			6.717.417,98	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.717.417,98		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.584.857,38			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.132.560,60			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			7.945,16	
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.945,16		
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	7.945,16			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.475.530,88	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.475.530,88		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.475.530,88			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.352.052,83
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.352.052,83	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.352.052,83		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.352.052,83			
TOTAL					58.186.863,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 362, Data: 03/12/2019

PODER ORGÃO		01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.102.594,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			702.633,75	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		702.633,75		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	86.478,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	486.438,75			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	129.717,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			399.960,75	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		399.960,75		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	162.146,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	64.858,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	162.146,25			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	10.809,75			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				162.146,25
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			162.146,25	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		162.146,25		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	108.097,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	54.048,75			
TOTAL						1.264.740,75

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 362, Data: 03/12/2019

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.120.686,34
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.814.229,98	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.814.229,98		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	7.004,75			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.801.550,11			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	5.675,12			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			306.456,36	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		306.456,36		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	22.700,43			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	34.050,71			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	34.050,71			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	90.801,90			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	124.852,61			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				113.502,37
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			113.502,37	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		113.502,37		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	90.801,90			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	22.700,47			
TOTAL						2.234.188,71

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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				8.288.537,97
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.861.306,73	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.861.306,73		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	3.680.272,33			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.001.700,65			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	167.983,51			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	5.675,12			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	5.675,12			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.427.231,24	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.427.231,24		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	22.700,47			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	885.318,53			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	170.253,56			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.934.945,25			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	283.755,94			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	118.907,25			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	11.350,24			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.440.301,07
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			964.770,19	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		964.770,19		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	964.770,19			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.475.530,88	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.475.530,88		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.00	1.475.530,88			
TOTAL						10.728.839,04

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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				18.907.773,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			16.498.944,29	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.498.944,29		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00	2.298.485,03			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00	2.786.637,62			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00	9.451,66			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.00	33.194,55			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.571.00	283.755,94			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.824.793,98			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	4.202.809,80			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00	2.576.349,61			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00	390,65			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.00	39.328,02			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.00	189.876,49			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.701.00	1.746.801,56			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.501.00	188.658,60			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00	300.448,49			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.00	6.261,81			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00	11.350,24			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.542.00	350,24			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.408.829,51	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.408.829,51		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00	283.755,94			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00	9.835,04			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00	204.304,27			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00	22.700,47			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00	336.202,86			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00	11.350,24			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00	4.674,31			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00	34.050,71			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00	1.135,02			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00	22.700,47			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00	1.702,53			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00	19.818,85			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.570.00	44.877,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.00	908.019,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00	8.399,18			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00	10.760,69			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00	11.350,24			

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00	11.350,24			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.00	395.555,78			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00	25.651,53			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.552.00	4.304,27			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.00	36.330,37			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				643.514,42
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			643.514,42	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		643.514,42		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.501.00	56.751,19			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00	113.502,38			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.00	113.502,38			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.501.00	11.350,24			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00	5.675,12			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.553.00	11.350,24			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00	170.253,57			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.00	161.129,30			
TOTAL						19.551.288,22

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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				7.808.995,53
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.217.692,21	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.217.692,21		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	291.584,60			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.00	364.242,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	827.903,97			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.631.00	715.064,96			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.632.00	595.887,48			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.00	3.236.062,89			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	164.245,33			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	18.727,89			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.00	3.972,59			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.591.303,32	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.591.303,32		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	419.958,78			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00	563.539,29			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00	11.350,24			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	113.502,39			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	460.252,14			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	22.700,48			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				323.459,75
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			323.459,75	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		323.459,75		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.00	56.751,19			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	266.708,56			
TOTAL						8.132.455,28

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 362, Data: 03/12/2019

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.335.744,42
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			769.164,74	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		769.164,74		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	667.012,60			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	90.801,90			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	11.350,24			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.566.579,68	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.566.579,68		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	340.198,02			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	139.514,85			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	4.081.191,69			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	5.675,12			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.598.600,90
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.590.655,74	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.590.655,74		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	3.500.639,43			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	90.016,31			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			7.945,16	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.945,16		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	7.945,16			
TOTAL						8.934.345,32

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 362, Data: 03/12/2019

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				465.359,73
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			283.755,94	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		283.755,94		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	227.004,75			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	45.400,95			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	11.350,24			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			181.603,79	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		181.603,79		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	34.050,71			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	56.751,19			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	34.050,71			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	45.400,94			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	11.350,24			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				261.055,46
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			261.055,46	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		261.055,46		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	158.903,32			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	102.152,14			
TOTAL						726.415,19

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 362, Data: 03/12/2019

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 08 PROCURADORIA JURÍDICA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				272.405,71
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			255.380,35	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		255.380,35		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	113.502,38			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	141.877,97			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			17.025,36	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		17.025,36		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	5.675,12			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	5.675,12			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	5.675,12			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				11.350,24
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			11.350,24	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.350,24		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	11.350,24			
TOTAL						283.755,95

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 362, Data: 03/12/2019

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.629.282,51
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.791.067,49	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.791.067,49		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.501.00	669.664,02			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	240.625,03			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.501.00	90.885,21			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	438.035,86			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.665.00	340.507,13			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.700.00	11.350,24			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			838.215,02	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		838.215,02		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	13.620,28			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.665.00	136.202,84			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.00	187.278,92			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.700.00	38.590,81			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	17.025,36			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.00	148.688,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	165.145,96			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00	56.751,19			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.700.00	23.835,49			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.00	51.076,07			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				113.502,38
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			113.502,38	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		113.502,38		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00	11.350,24			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	19.946,24			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	82.205,90			
TOTAL						2.742.784,89

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 362, Data: 03/12/2019

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA DE FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				306.456,43
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			181.603,81	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		181.603,81		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	113.502,38			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	56.751,19			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	11.350,24			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			124.852,62	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		124.852,62		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	11.350,24			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	113.502,38			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				11.350,24
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			11.350,24	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.350,24		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	11.350,24			
TOTAL						317.806,67

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 362, Data: 03/12/2019

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				919.369,23
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			68.101,42	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		68.101,42		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	56.751,18			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	11.350,24			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			851.267,81	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		851.267,81		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	34.050,71			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	22.700,47			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	794.516,63			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				56.751,19
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			56.751,19	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		56.751,19		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	11.350,24			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	45.400,95			
TOTAL						976.120,42

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 362, Data: 03/12/2019

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 12 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				147.553,09
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			90.801,90	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.801,90		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	34.050,71			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	56.751,19			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			56.751,19	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		56.751,19		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	22.700,47			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	17.025,36			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	17.025,36			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				28.375,60
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			28.375,60	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		28.375,60		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	17.025,36			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	11.350,24			
TOTAL						175.928,69

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 362, Data: 03/12/2019

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				96.477,02
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			45.400,94	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45.400,94		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	22.700,47			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	22.700,47			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			51.076,08	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		51.076,08		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	28.375,60			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	11.350,24			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	11.350,24			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				436.984,15
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			436.984,15	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		436.984,15		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	346.182,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	90.801,90			
TOTAL						533.461,17

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 362, Data: 03/12/2019

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				68.101,42
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			45.400,94	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45.400,94		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	22.700,47			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	22.700,47			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			22.700,48	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.700,48		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	11.350,24			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	11.350,24			
TOTAL						68.101,42

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 362, Data: 03/12/2019

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 15 SECRETARIA MUNICIPAL COMUNICAÇÕES				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				56.751,18
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			45.400,94	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45.400,94		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	22.700,47			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	22.700,47			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			11.350,24	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.350,24		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	5.675,12			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	5.675,12			
TOTAL						56.751,18

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 362, Data: 03/12/2019

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 16 SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO E GERENCIA DE PROJETOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				107.827,27
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			73.776,55	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		73.776,55		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	45.400,95			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	28.375,60			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			34.050,72	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		34.050,72		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	11.350,24			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	11.350,24			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	11.350,24			
TOTAL						107.827,27

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 362, Data: 03/12/2019

PODER ORGÃO		90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.352.052,83
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.352.052,83	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		1.352.052,83		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.501.00	1.352.052,83			
TOTAL						1.352.052,83
TOTAL GERAL						58.186.863,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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				1.102.594,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			702.633,75	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		702.633,75		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	86.478,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	486.438,75			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	129.717,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			399.960,75	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		399.960,75		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	162.146,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	64.858,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	162.146,25			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	10.809,75			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				162.146,25
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			162.146,25	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		162.146,25		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	108.097,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	54.048,75			
TOTAL						1.264.740,75

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 362, Data: 03/12/2019

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO						
UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.120.686,34
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.814.229,98	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.814.229,98		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	7.004,75			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.801.550,11			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	5.675,12			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			306.456,36	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		306.456,36		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	22.700,43			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	34.050,71			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	34.050,71			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	90.801,90			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	124.852,61			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				113.502,37
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			113.502,37	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		113.502,37		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	90.801,90			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	22.700,47			
TOTAL						2.234.188,71

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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				8.288.537,97
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.861.306,73	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.861.306,73		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	3.680.272,33			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.001.700,65			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	167.983,51			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	5.675,12			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	5.675,12			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.427.231,24	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.427.231,24		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	22.700,47			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	885.318,53			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	170.253,56			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.934.945,25			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	283.755,94			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	118.907,25			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	11.350,24			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.440.301,07
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			964.770,19	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		964.770,19		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	964.770,19			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.475.530,88	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.475.530,88		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.00	1.475.530,88			
TOTAL						10.728.839,04

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 362, Data: 03/12/2019

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E.						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				783.708,57
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			49.440,21	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		49.440,21		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.00	3.850,38			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.00	39.328,02			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.00	6.261,81			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			734.268,36	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		734.268,36		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00	204.304,27			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00	11.350,24			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00	4.674,31			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00	1.702,53			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00	19.818,85			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.570.00	44.877,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00	11.350,24			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.00	395.555,78			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.552.00	4.304,27			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.00	36.330,37			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				456.235,49
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			456.235,49	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		456.235,49		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.00	113.502,38			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.553.00	11.350,24			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00	170.253,57			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.00	161.129,30			
TOTAL						1.239.944,06

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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				56.751,18
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			56.751,18	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		56.751,18		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00	22.700,47			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00	22.700,47			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00	11.350,24			
TOTAL						56.751,18

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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				336.202,86
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			336.202,86	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		336.202,86		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00	336.202,86			
TOTAL						336.202,86

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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				17.731.111,19
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			16.449.504,08	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.449.504,08		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00	507,13			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00	836.045,27			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00	1.461.932,63			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00	2.786.637,62			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00	9.451,66			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.00	29.344,17			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.571.00	283.755,94			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.824.793,98			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	1.534.516,63			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	2.662.618,05			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	5.675,12			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00	2.576.349,61			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00	390,65			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.00	189.876,49			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.701.00	1.746.801,56			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.501.00	56.751,19			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.501.00	131.907,41			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00	248.325,55			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00	52.122,94			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00	11.350,24			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.542.00	350,24			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.281.607,11	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.281.607,11		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00	283.755,94			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00	9.835,04			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00	11.350,24			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00	22.700,47			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00	1.135,02			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.00	908.019,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00	8.399,18			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00	10.760,69			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00	14.301,29			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00	11.350,24			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				187.278,93
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			187.278,93	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		187.278,93		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.501.00	56.751,19			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00	113.502,38			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.501.00	11.350,24			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00	5.675,12			
TOTAL						17.918.390,12

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.254.724,69
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.657.134,68	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.657.134,68		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	89.767,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.00	364.242,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.631.00	715.064,96			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.632.00	595.887,48			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.00	1.824.071,31			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	56.751,19			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	7.377,65			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.00	3.972,59			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			597.590,01	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		597.590,01		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00	563.539,29			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	11.350,24			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	11.350,24			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	11.350,24			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				67.511,88
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			67.511,88	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		67.511,88		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	67.511,88			
TOTAL						4.322.236,57

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Page 9

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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				3.554.270,84
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.560.557,53	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.560.557,53		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	11.350,24			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	113.502,38			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	3.755,94			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	16.457,85			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	22.700,48			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	34.050,71			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	93.071,95			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	683.755,94			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	11.350,24			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	11.350,24			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	28.375,60			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.00	681.014,25			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.00	730.977,33			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	18.160,38			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	11.350,24			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	9.080,19			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	801,90			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	68.101,43			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	11.350,24			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			993.713,31	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		993.713,31		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	283.755,94			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	22.700,47			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	11.350,24			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	15.890,33			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	6.810,14			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	22.700,47			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	56.751,19			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00	11.350,24			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	56.751,19			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	22.700,48			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	11.350,24			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	11.350,24			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	426.201,42			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	11.350,24			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	11.350,24			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	11.350,24			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				255.947,87
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			255.947,87	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		255.947,87		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.00	56.751,19			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	5.675,12			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	22.132,96			

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Page 10

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 362, Data: 03/12/2019

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	158.903,33			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	12.485,27			
TOTAL						3.810.218,71

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Page 11

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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				5.091.714,31
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			576.210,70	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		576.210,70		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	576.210,70			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.515.503,61	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.515.503,61		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	317.497,55			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	128.164,61			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.970.047,51			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	2.099.793,94			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.522.554,32
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.522.554,32	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.522.554,32		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	2.162.220,25			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.281.668,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	20.212,35			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	58.453,72			
TOTAL						8.614.268,63

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Page 13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
UNIDADE	01 SECRETARIA DE AGRICULTURA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				465.359,73
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			283.755,94	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		283.755,94		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	227.004,75			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	45.400,95			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	11.350,24			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			181.603,79	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		181.603,79		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	34.050,71			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	56.751,19			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	22.700,47			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	11.350,24			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	45.400,94			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	11.350,24			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				261.055,46
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			261.055,46	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		261.055,46		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	158.903,32			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	102.152,14			
TOTAL						726.415,19

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Page 14

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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				272.405,71
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			255.380,35	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		255.380,35		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	113.502,38			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	141.877,97			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			17.025,36	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		17.025,36		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	5.675,12			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	5.675,12			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	5.675,12			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				11.350,24
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			11.350,24	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.350,24		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	11.350,24			
TOTAL						283.755,95

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Page 15

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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				1.313.789,98
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			873.968,29	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		873.968,29		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.501.00	329.156,89			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.501.00	340.507,13			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.501.00	90.885,21			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	113.419,06			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			439.821,69	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		439.821,69		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	13.620,28			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.665.00	124.852,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.00	102.152,14			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.700.00	11.350,24			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	5.675,12			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.00	22.700,47			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	142.445,48			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.00	17.025,36			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				22.700,47
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			22.700,47	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.700,47		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	22.700,47			
TOTAL						1.336.490,45

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Page 16

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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				1.315.492,53
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			917.099,20	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		917.099,20		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	93.071,95			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	147.553,08			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	74.911,57			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	249.705,23			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.665.00	340.507,13			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.700.00	11.350,24			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			398.393,33	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		398.393,33		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.665.00	11.350,24			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.00	11.350,24			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.00	17.025,36			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.00	45.400,94			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.00	11.350,24			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.700.00	27.240,57			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	11.350,24			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.00	69.236,45			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.00	22.700,47			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.00	34.050,71			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	11.350,24			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	11.350,24			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00	45.400,95			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00	11.350,24			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.700.00	23.835,49			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.00	34.050,71			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				90.801,91
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			90.801,91	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.801,91		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00	11.350,24			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	8.596,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	11.350,24			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	2.754,24			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	56.751,19			
TOTAL						1.406.294,44

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Page 17

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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	10 SECRETARIA DE FINANÇAS					
UNIDADE	01 SECRETARIA DE FINANÇAS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				306.456,43
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			181.603,81	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		181.603,81		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	113.502,38			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	56.751,19			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	11.350,24			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			124.852,62	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		124.852,62		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	11.350,24			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	113.502,38			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				11.350,24
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			11.350,24	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.350,24		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	11.350,24			
TOTAL						317.806,67

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Page 18

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 362, Data: 03/12/2019

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				919.369,23
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			68.101,42	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		68.101,42		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	56.751,18			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	11.350,24			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			851.267,81	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		851.267,81		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	34.050,71			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	22.700,47			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	794.516,63			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				56.751,19
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			56.751,19	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		56.751,19		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	11.350,24			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	45.400,95			
TOTAL						976.120,42

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Page 19

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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	12 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE					
UNIDADE	01 SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				147.553,09
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			90.801,90	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.801,90		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	34.050,71			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	56.751,19			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			56.751,19	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		56.751,19		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	22.700,47			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	17.025,36			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	17.025,36			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				28.375,60
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			28.375,60	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		28.375,60		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	17.025,36			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	11.350,24			
TOTAL						175.928,69

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Page 21

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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				68.101,42
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			45.400,94	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45.400,94		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	22.700,47			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	22.700,47			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			22.700,48	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.700,48		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	11.350,24			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	11.350,24			
TOTAL						68.101,42

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Page 22

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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				56.751,18
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			45.400,94	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45.400,94		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	22.700,47			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	22.700,47			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			11.350,24	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.350,24		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	5.675,12			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	5.675,12			
TOTAL						56.751,18

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Page 23

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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				107.827,27
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			73.776,55	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		73.776,55		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	45.400,95			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	28.375,60			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			34.050,72	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		34.050,72		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	11.350,24			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	11.350,24			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	11.350,24			
TOTAL						107.827,27

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Page 24

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 362, Data: 03/12/2019

PODER 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
ORGÃO 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
UNIDADE 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.352.052,83
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.352.052,83	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		1.352.052,83		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.501.00	1.352.052,83			
TOTAL						1.352.052,83
TOTAL GERAL						58.186.863,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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			1.264.740,75	1.264.740,75
01	031 Ação Legislativa			1.264.740,75	1.264.740,75
01	031 0001 ATIVIDADES LEGISLATIVAS			1.264.740,75	1.264.740,75
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL			1.264.740,75	1.264.740,75
TOTAL		0,00	0,00	1.264.740,75	1.264.740,75

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 362, Data: 03/12/2019**02 PODER EXECUTIVO****02 GABINETE DO PREFEITO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			2.234.188,71	2.234.188,71
04	122 Administração Geral			2.234.188,71	2.234.188,71
04	122 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			2.234.188,71	2.234.188,71
04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO			2.234.188,71	2.234.188,71
TOTAL		0,00	0,00	2.234.188,71	2.234.188,71

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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			10.445.083,10	10.445.083,10
04	122 Administração Geral			10.445.083,10	10.445.083,10
04	122 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			10.445.083,10	10.445.083,10
04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			10.445.083,10	10.445.083,10
09	Previdência Social			283.755,94	283.755,94
09	272 Previdência do Regime Estatutário			283.755,94	283.755,94
09	272 0004 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PASEP			283.755,94	283.755,94
09.272.0004.2005.0000	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP			283.755,94	283.755,94
TOTAL		0,00	0,00	10.728.839,04	10.728.839,04

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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		465.359,76	19.085.928,46	19.551.288,22
12	306 Alimentação e Nutrição			336.202,86	336.202,86
12	306 0013 MERENDA ESCOLAR			336.202,86	336.202,86
12.306.0013.2015.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA MERENDA ESCOLAR			336.202,86	336.202,86
12	361 Ensino Fundamental		351.857,38	16.249.209,38	16.601.066,76
12	361 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			747.579,57	747.579,57
12.361.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			711.826,32	711.826,32
12.361.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR			35.753,25	35.753,25
12	361 0010 PROGRAMA FUNDEB - 70%			9.817.792,33	9.817.792,33
12.361.0010.2008.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FUNDEB - 70%			9.817.792,33	9.817.792,33
12	361 0011 PROGRAMA FUNDEB 30%		68.101,43	5.418.477,76	5.486.579,19
12.361.0011.1001.0000	CONST. RUCUP. AQUIS. EQUIP. UNIDADES ESCOLARES FUNDEB - 30%		68.101,43		68.101,43
12.361.0011.2009.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FUNDEB - 30%			5.418.477,76	5.418.477,76
12	361 0012 P.D.D.E.			56.751,18	56.751,18
12.361.0012.2014.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - P.D.D.E.			56.751,18	56.751,18
12	361 0013 MERENDA ESCOLAR			4.304,27	4.304,27
12.361.0013.2015.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA MERENDA ESCOLAR			4.304,27	4.304,27
12	361 0021 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		283.755,95	204.304,27	488.060,22
12.361.0021.1019.0000	CONST. AMPL. REF. EQUIP. ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL		141.877,98		141.877,98
12.361.0021.1020.0000	AQUIS. ÔNIBUS ESC. E VEÍCULOS P/ O ENS. FUNDAMENTAL		141.877,97		141.877,97
12.361.0021.2006.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			204.304,27	204.304,27
12	365 Educação Infantil		113.502,38	1.572.622,18	1.686.124,56
12	365 0010 PROGRAMA FUNDEB - 70%			1.535.023,76	1.535.023,76
12.365.0010.2010.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR - FUNDEB - 70%			1.535.023,76	1.535.023,76
12	365 0011 PROGRAMA FUNDEB 30%		113.502,38	37.598,42	151.100,80
12.365.0011.1015.0000	CONST. AMPL. E REFORMA DE CRECHES		56.751,19		56.751,19
12.365.0011.1016.0000	CONST. AMPL. E REFORMA DE ESC. DO ENS. INFANTIL		56.751,19		56.751,19
12.365.0011.2011.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR - FUNDEB - 30%			37.598,42	37.598,42
12	366 Educação de Jovens e Adultos			927.894,04	927.894,04
12	366 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			927.894,04	927.894,04
12.366.0002.2012.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%			876.817,97	876.817,97
12.366.0002.2013.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB - 30%			51.076,07	51.076,07
TOTAL		0,00	465.359,76	19.085.928,46	19.551.288,22

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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		147.553,09	7.984.902,19	8.132.455,28
10	122 Administração Geral			4.322.236,57	4.322.236,57
10	122 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			4.322.236,57	4.322.236,57
10.122.0002.2016.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE			4.322.236,57	4.322.236,57
10	301 Atenção Básica			1.970.090,18	1.970.090,18
10	301 0015 PROGRAMA DE ATENÇÃO POPULACIONAL			1.970.090,18	1.970.090,18
10.301.0015.2017.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA P.A.C.S.			755.047,22	755.047,22
10.301.0015.2018.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-P.S.F.			741.170,52	741.170,52
10.301.0015.2019.0000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA			22.700,47	22.700,47
10.301.0015.2020.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - E.C.D.			150.958,16	150.958,16
10.301.0015.2021.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL			233.814,92	233.814,92
10.301.0015.2022.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA - NASF			66.398,89	66.398,89
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		147.553,09	1.613.123,77	1.760.676,86
10	302 0014 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA		147.553,09	1.613.123,77	1.760.676,86
10.302.0014.1002.0000	CONST. AMPL. E REFORMA DE HOSP. E POSTOS DE SAÚDE		102.152,14		102.152,14
10.302.0014.1014.0000	AQUIS. DE AMBULÂNCIA E VEIC. DEST À SAÚDE		45.400,95		45.400,95
10.302.0014.2023.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.			1.613.123,77	1.613.123,77
10	304 Vigilância Sanitária			79.451,67	79.451,67
10	304 0016 VIGILÂNCIA SANITÁRIA			79.451,67	79.451,67
10.304.0016.2024.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANILÁRIA			79.451,67	79.451,67
TOTAL		0,00	147.553,09	7.984.902,19	8.132.455,28

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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		1.821.713,13	4.857.467,55	6.679.180,68
15	122 Administração Geral			2.716.463,32	2.716.463,32
15	122 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			2.716.463,32	2.716.463,32
15.122.0002.2025.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES			2.716.463,32	2.716.463,32
15	451 Infra-Estrutura Urbana		1.589.033,25		1.589.033,25
15	451 0028 PLANEJAMENTO URBANO		227.004,75		227.004,75
15.451.0028.1006.0000	CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIO		227.004,75		227.004,75
15	451 0070 RUAS E AVENIDAS		1.362.028,50		1.362.028,50
15.451.0070.1007.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS E PAVIMENTAÇÃO ASFALTADA		1.135.023,75		1.135.023,75
15.451.0070.1008.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE MEIO-FIO E SARGETAS		227.004,75		227.004,75
15	452 Serviços Urbanos		232.679,88	2.141.004,23	2.373.684,11
15	452 0019 SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			2.141.004,23	2.141.004,23
15.452.0019.2026.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA			2.141.004,23	2.141.004,23
15	452 0060 PRAÇAS DE JARDINS		232.679,88		232.679,88
15.452.0060.1003.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		232.679,88		232.679,88
16	Habitação		431.309,03		431.309,03
16	482 Habitação Urbana		431.309,03		431.309,03
16	482 0017 CONSTRUÇÃO DE MORADIAS		90.801,90		90.801,90
16.482.0017.1004.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES		90.801,90		90.801,90
16	482 0032 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		340.507,13		340.507,13
16.482.0032.1005.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		340.507,13		340.507,13
17	Saneamento		524.083,71	272.973,21	797.056,92
17	122 Administração Geral			272.973,21	272.973,21
17	122 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			272.973,21	272.973,21
17.122.0002.2028.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO S.A.A.E.			272.973,21	272.973,21
17	512 Saneamento Básico Urbano		524.083,71		524.083,71
17	512 0028 PLANEJAMENTO URBANO		221.599,88		221.599,88
17.512.0028.1018.0000	CONST. AMPL. E RECUP. DE ATERRO SANITÁRIO		221.599,88		221.599,88
17	512 0070 RUAS E AVENIDAS		255.380,35		255.380,35
17.512.0070.1009.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS		119.177,50		119.177,50
17.512.0070.1017.0000	CONST. E RECUP. DE PONTES E BUEIROS		136.202,85		136.202,85
17	512 0071 IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		47.103,48		47.103,48
17.512.0071.1022.0000	IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		47.103,48		47.103,48
25	Energia			324.263,06	324.263,06
25	752 Energia Elétrica			324.263,06	324.263,06

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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		324.263,06	324.263,06
25.752.0047.2027.0000	MANUT. E AMPL. DE REDE ELÉTRICA NA ZONA URBANA E RURAL			324.263,06	324.263,06
26	Transporte		702.535,63		702.535,63
26	782 Transporte Rodoviário		702.535,63		702.535,63
26	782 0020	ESTRADAS VICINAIS	702.535,63		702.535,63
26.782.0020.1010.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		702.535,63		702.535,63
TOTAL		0,00	3.479.641,50	5.454.703,82	8.934.345,32

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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			658.313,77	658.313,77
04	122 Administração Geral			658.313,77	658.313,77
04	122 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			658.313,77	658.313,77
04.122.0002.2029.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			454.009,49	454.009,49
04.122.0002.2030.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS			68.101,43	68.101,43
04.122.0002.2031.0000	CONSTRUÇÃO DE MERCADOS E CENTROS DE COMERCIALIZAÇÃO			136.202,85	136.202,85
20	Agricultura		34.050,71	34.050,71	68.101,42
20	607 Irrigação		34.050,71		34.050,71
20	607 0046 POÇOS E AÇUDES		34.050,71		34.050,71
20.607.0046.1011.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE POÇOS E AÇUDES		34.050,71		34.050,71
20	608 Promoção da Produção Agropecuária			22.700,47	22.700,47
20	608 0045 APOIO AO PRODUTOR			22.700,47	22.700,47
20.608.0045.2032.0000	PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR			22.700,47	22.700,47
20	609 Defesa Agropecuária			11.350,24	11.350,24
20	609 0045 APOIO AO PRODUTOR			11.350,24	11.350,24
20.609.0045.2032.0000	PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR			11.350,24	11.350,24
TOTAL		0,00	34.050,71	692.364,48	726.415,19

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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			283.755,95	283.755,95
04	122 Administração Geral			283.755,95	283.755,95
04	122 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			283.755,95	283.755,95
04.122.0002.2033.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL			283.755,95	283.755,95
TOTAL		0,00	0,00	283.755,95	283.755,95

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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			1.336.490,45	1.336.490,45
04	122 Administração Geral			1.336.490,45	1.336.490,45
04	122 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			1.336.490,45	1.336.490,45
04.122.0002.2034.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL			953.987,45	953.987,45
04.122.0002.2035.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR			382.503,00	382.503,00
08	Assistência Social			1.406.294,44	1.406.294,44
08	122 Administração Geral			945.474,79	945.474,79
08	122 0025 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			945.474,79	945.474,79
08.122.0025.2036.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DO C.R.A.S.			510.760,68	510.760,68
08.122.0025.2037.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DO C.R.E.A.S.			204.304,28	204.304,28
08.122.0025.2038.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE			230.409,83	230.409,83
08	244 Assistência Comunitária			460.819,65	460.819,65
08	244 0025 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			460.819,65	460.819,65
08.244.0025.2039.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			345.047,22	345.047,22
08.244.0025.2040.0000	MANUT. E FUNC. DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI			80.586,68	80.586,68
08.244.0025.2041.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ABRIGO			35.185,75	35.185,75
TOTAL		0,00	0,00	2.742.784,89	2.742.784,89

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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			317.806,67	317.806,67
04	122 Administração Geral			317.806,67	317.806,67
04	122 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			317.806,67	317.806,67
04.122.0002.2042.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			317.806,67	317.806,67
TOTAL		0,00	0,00	317.806,67	317.806,67

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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			976.120,42	976.120,42
13	392 Difusão Cultural			976.120,42	976.120,42
13	392 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			976.120,42	976.120,42
13.392.0002.2043.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS			102.152,14	102.152,14
13.392.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES FOLCLÓRICAS			873.968,28	873.968,28
TOTAL		0,00	0,00	976.120,42	976.120,42

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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			175.928,69	175.928,69
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			175.928,69	175.928,69
18	541 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			175.928,69	175.928,69
18.541.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			175.928,69	175.928,69
TOTAL		0,00	0,00	175.928,69	175.928,69

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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		232.679,88	300.781,29	533.461,17
27	122 Administração Geral		119.177,50		119.177,50
27	122 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		119.177,50		119.177,50
27.122.0002.1012.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTÁDIO MUNICIPAL		119.177,50		119.177,50
27	811 Desporto de Rendimento			204.304,27	204.304,27
27	811 0050 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR			204.304,27	204.304,27
27.811.0050.2046.0000	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS DE ESPORTES			204.304,27	204.304,27
27	812 Desporto Comunitário		113.502,38	96.477,02	209.979,40
27	812 0007 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO		113.502,38	96.477,02	209.979,40
27.812.0007.1013.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS E GINÁSIO DE ESPORTES		113.502,38		113.502,38
27.812.0007.2047.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			96.477,02	96.477,02
TOTAL		0,00	232.679,88	300.781,29	533.461,17

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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			68.101,42	68.101,42
04	122 Administração Geral			68.101,42	68.101,42
04	122 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			68.101,42	68.101,42
04.122.0002.2048.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE			68.101,42	68.101,42
TOTAL		0,00	0,00	68.101,42	68.101,42

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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			56.751,18	56.751,18
04	122 Administração Geral			56.751,18	56.751,18
04	122 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			56.751,18	56.751,18
04.122.0002.2049.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL COMUNICAÇÕES			56.751,18	56.751,18
TOTAL		0,00	0,00	56.751,18	56.751,18

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			107.827,27	107.827,27
04	121 Planejamento e Orçamento			107.827,27	107.827,27
04	121 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			107.827,27	107.827,27
04.121.0002.2050.0000	MANUT. E FUNCIO. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS			107.827,27	107.827,27
TOTAL		0,00	0,00	107.827,27	107.827,27

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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	1.352.052,83			1.352.052,83
99	999 Reserva de Contingência	1.352.052,83			1.352.052,83
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.352.052,83			1.352.052,83
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.352.052,83			1.352.052,83
TOTAL		1.352.052,83	0,00	0,00	1.352.052,83
TOTAL GERAL		1.352.052,83	4.359.284,94	52.475.525,23	58.186.863,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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	1.264.740,75	1.264.740,75
01	031 Ação Legislativa	0,00	0,00	1.264.740,75	1.264.740,75
01	031 0001 ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	1.264.740,75	1.264.740,75
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.264.740,75	1.264.740,75
04	Administração	0,00	0,00	15.508.318,52	15.508.318,52
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	107.827,27	107.827,27
04	121 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	107.827,27	107.827,27
04.121.0002.2050.0000	MANUT. E FUNCIO. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS	0,00	0,00	107.827,27	107.827,27
04	122 Administração Geral	0,00	0,00	15.400.491,25	15.400.491,25
04	122 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	15.400.491,25	15.400.491,25
04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	2.234.188,71	2.234.188,71
04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	10.445.083,10	10.445.083,10
04.122.0002.2029.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	454.009,49	454.009,49
04.122.0002.2030.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	68.101,43	68.101,43
04.122.0002.2031.0000	CONSTRUÇÃO DE MERCADOS E CENTROS DE COMERCIALIZAÇÃO	0,00	0,00	136.202,85	136.202,85
04.122.0002.2033.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL	0,00	0,00	283.755,95	283.755,95
04.122.0002.2034.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	953.987,45	953.987,45
04.122.0002.2035.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	382.503,00	382.503,00
04.122.0002.2042.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	317.806,67	317.806,67
04.122.0002.2048.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	0,00	0,00	68.101,42	68.101,42
04.122.0002.2049.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	56.751,18	56.751,18
08	Assistência Social	0,00	0,00	1.406.294,44	1.406.294,44
08	122 Administração Geral	0,00	0,00	945.474,79	945.474,79
08	122 0025 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	945.474,79	945.474,79
08.122.0025.2036.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DO C.R.A.S.	0,00	0,00	510.760,68	510.760,68
08.122.0025.2037.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DO C.R.E.A.S.	0,00	0,00	204.304,28	204.304,28
08.122.0025.2038.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJovem ADOLESCENTE	0,00	0,00	230.409,83	230.409,83
08	244 Assistência Comunitária	0,00	0,00	460.819,65	460.819,65
08	244 0025 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	460.819,65	460.819,65
08.244.0025.2039.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	345.047,22	345.047,22
08.244.0025.2040.0000	MANUT. E FUNC. DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	0,00	0,00	80.586,68	80.586,68
08.244.0025.2041.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ABRIGO	0,00	0,00	35.185,75	35.185,75

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 2

**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
09	Previdência Social	0,00	0,00	283.755,94	283.755,94
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	283.755,94	283.755,94
09	272 0004 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PASEP	0,00	0,00	283.755,94	283.755,94
09.272.0004.2005.0000	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	0,00	0,00	283.755,94	283.755,94
10	Saúde	0,00	147.553,09	7.984.902,19	8.132.455,28
10	122 Administração Geral	0,00	0,00	4.322.236,57	4.322.236,57
10	122 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	4.322.236,57	4.322.236,57
10.122.0002.2016.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	4.322.236,57	4.322.236,57
10	301 Atenção Básica	0,00	0,00	1.970.090,18	1.970.090,18
10	301 0015 PROGRAMA DE ATENÇÃO POPULACIONAL	0,00	0,00	1.970.090,18	1.970.090,18
10.301.0015.2017.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA P.A.C.S.	0,00	0,00	755.047,22	755.047,22
10.301.0015.2018.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- P.S.F.	0,00	0,00	741.170,52	741.170,52
10.301.0015.2019.0000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	22.700,47	22.700,47
10.301.0015.2020.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - E.C.D.	0,00	0,00	150.958,16	150.958,16
10.301.0015.2021.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	233.814,92	233.814,92
10.301.0015.2022.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA - NASF	0,00	0,00	66.398,89	66.398,89
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	147.553,09	1.613.123,77	1.760.676,86
10	302 0014 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	147.553,09	1.613.123,77	1.760.676,86
10.302.0014.1002.0000	CONST. AMPL. E REFORMA DE HOSP. E POSTOS DE SAÚDE	0,00	102.152,14	0,00	102.152,14
10.302.0014.1014.0000	AQUIS. DE AMBULÂNCIA E VEIC. DEST À SAÚDE	0,00	45.400,95	0,00	45.400,95
10.302.0014.2023.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.	0,00	0,00	1.613.123,77	1.613.123,77
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	79.451,67	79.451,67
10	304 0016 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	79.451,67	79.451,67
10.304.0016.2024.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANILÁRIA	0,00	0,00	79.451,67	79.451,67
12	Educação	0,00	465.359,76	19.085.928,46	19.551.288,22
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	336.202,86	336.202,86
12	306 0013 MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	336.202,86	336.202,86
12.306.0013.2015.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	336.202,86	336.202,86
12	361 Ensino Fundamental	0,00	351.857,38	16.249.209,38	16.601.066,76
12	361 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	747.579,57	747.579,57
12.361.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	711.826,32	711.826,32
12.361.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	35.753,25	35.753,25
12	361 0010 PROGRAMA FUNDEB - 70%	0,00	0,00	9.817.792,33	9.817.792,33
12.361.0010.2008.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FUNDEB - 70%	0,00	0,00	9.817.792,33	9.817.792,33

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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	465.359,76	19.085.928,46	19.551.288,22
12	361 Ensino Fundamental	0,00	351.857,38	16.249.209,38	16.601.066,76
12	361 0011 PROGRAMA FUNDEB 30%	0,00	68.101,43	5.418.477,76	5.486.579,19
12.361.0011.1001.0000	CONST. RUCUP. AQUIS. EQUIP. UNIDADES ESCOLARES FUNDEB - 30%	0,00	68.101,43	0,00	68.101,43
12.361.0011.2009.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FUNDEB - 30%	0,00	0,00	5.418.477,76	5.418.477,76
12	361 0012 P.D.D.E.	0,00	0,00	56.751,18	56.751,18
12.361.0012.2014.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - P.D.D.E.	0,00	0,00	56.751,18	56.751,18
12	361 0013 MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	4.304,27	4.304,27
12.361.0013.2015.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	4.304,27	4.304,27
12	361 0021 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	283.755,95	204.304,27	488.060,22
12.361.0021.1019.0000	CONST. AMPL. REF. EQUIP. ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL	0,00	141.877,98	0,00	141.877,98
12.361.0021.1020.0000	AQUIS. ÔNIBUS ESC. E VEÍCULOS P/ O ENS. FUNDAMENTAL	0,00	141.877,97	0,00	141.877,97
12.361.0021.2006.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	204.304,27	204.304,27
12	365 Educação Infantil	0,00	113.502,38	1.572.622,18	1.686.124,56
12	365 0010 PROGRAMA FUNDEB - 70%	0,00	0,00	1.535.023,76	1.535.023,76
12.365.0010.2010.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR - FUNDEB - 70%	0,00	0,00	1.535.023,76	1.535.023,76
12	365 0011 PROGRAMA FUNDEB 30%	0,00	113.502,38	37.598,42	151.100,80
12.365.0011.1015.0000	CONST. AMPL. E REFORMA DE CRECHES	0,00	56.751,19	0,00	56.751,19
12.365.0011.1016.0000	CONST. AMPL. E REFORMA DE ESC. DO ENS. INFANTIL	0,00	56.751,19	0,00	56.751,19
12.365.0011.2011.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR - FUNDEB - 30%	0,00	0,00	37.598,42	37.598,42
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	927.894,04	927.894,04
12	366 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	927.894,04	927.894,04
12.366.0002.2012.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%	0,00	0,00	876.817,97	876.817,97
12.366.0002.2013.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB - 30%	0,00	0,00	51.076,07	51.076,07
13	Cultura	0,00	0,00	976.120,42	976.120,42
13	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	976.120,42	976.120,42
13	392 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	976.120,42	976.120,42
13.392.0002.2043.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	0,00	0,00	102.152,14	102.152,14
13.392.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES FOLCLÓRICAS	0,00	0,00	873.968,28	873.968,28
15	Urbanismo	0,00	1.821.713,13	4.857.467,55	6.679.180,68
15	122 Administração Geral	0,00	0,00	2.716.463,32	2.716.463,32
15	122 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	2.716.463,32	2.716.463,32
15.122.0002.2025.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	0,00	0,00	2.716.463,32	2.716.463,32

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 4

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
15	Urbanismo	0,00	1.821.713,13	4.857.467,55	6.679.180,68
15	122 Administração Geral	0,00	0,00	2.716.463,32	2.716.463,32
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.589.033,25	0,00	1.589.033,25
15	451 0028 PLANEJAMENTO URBANO	0,00	227.004,75	0,00	227.004,75
15.451.0028.1006.0000	CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIO	0,00	227.004,75	0,00	227.004,75
15	451 0070 RUAS E AVENIDAS	0,00	1.362.028,50	0,00	1.362.028,50
15.451.0070.1007.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS E PAVIMENTAÇÃO ASFALTADA	0,00	1.135.023,75	0,00	1.135.023,75
15.451.0070.1008.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE MEIO-FIO E SARGETAS	0,00	227.004,75	0,00	227.004,75
15	452 Serviços Urbanos	0,00	232.679,88	2.141.004,23	2.373.684,11
15	452 0019 SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	2.141.004,23	2.141.004,23
15.452.0019.2026.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	2.141.004,23	2.141.004,23
15	452 0060 PRAÇAS DE JARDINS	0,00	232.679,88	0,00	232.679,88
15.452.0060.1003.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	0,00	232.679,88	0,00	232.679,88
16	Habitação	0,00	431.309,03	0,00	431.309,03
16	482 Habitação Urbana	0,00	431.309,03	0,00	431.309,03
16	482 0017 CONSTRUÇÃO DE MORADIAS	0,00	90.801,90	0,00	90.801,90
16.482.0017.1004.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	90.801,90	0,00	90.801,90
16	482 0032 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	340.507,13	0,00	340.507,13
16.482.0032.1005.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	340.507,13	0,00	340.507,13
17	Saneamento	0,00	524.083,71	272.973,21	797.056,92
17	122 Administração Geral	0,00	0,00	272.973,21	272.973,21
17	122 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	272.973,21	272.973,21
17.122.0002.2028.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO S.A.A.E.	0,00	0,00	272.973,21	272.973,21
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	524.083,71	0,00	524.083,71
17	512 0028 PLANEJAMENTO URBANO	0,00	221.599,88	0,00	221.599,88
17.512.0028.1018.0000	CONST. AMPL. E RECUP. DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	221.599,88	0,00	221.599,88
17	512 0070 RUAS E AVENIDAS	0,00	255.380,35	0,00	255.380,35
17.512.0070.1009.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS	0,00	119.177,50	0,00	119.177,50
17.512.0070.1017.0000	CONST. E RECUP. DE PONTES E BUEIROS	0,00	136.202,85	0,00	136.202,85
17	512 0071 IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	0,00	47.103,48	0,00	47.103,48
17.512.0071.1022.0000	IMPLANTANÇÃO, CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	0,00	47.103,48	0,00	47.103,48
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	175.928,69	175.928,69
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	175.928,69	175.928,69

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 5

**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
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	175.928,69	175.928,69
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	175.928,69	175.928,69
18	541 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	175.928,69	175.928,69
18.541.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	175.928,69	175.928,69
20	Agricultura	0,00	34.050,71	34.050,71	68.101,42
20	607 Irrigação	0,00	34.050,71	0,00	34.050,71
20	607 0046 POÇOS E AÇUDES	0,00	34.050,71	0,00	34.050,71
20.607.0046.1011.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE POÇOS E AÇUDES	0,00	34.050,71	0,00	34.050,71
20	608 Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	22.700,47	22.700,47
20	608 0045 APOIO AO PRODUTOR	0,00	0,00	22.700,47	22.700,47
20.608.0045.2032.0000	PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR	0,00	0,00	22.700,47	22.700,47
20	609 Defesa Agropecuária	0,00	0,00	11.350,24	11.350,24
20	609 0045 APOIO AO PRODUTOR	0,00	0,00	11.350,24	11.350,24
20.609.0045.2032.0000	PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR	0,00	0,00	11.350,24	11.350,24
25	Energia	0,00	0,00	324.263,06	324.263,06
25	752 Energia Elétrica	0,00	0,00	324.263,06	324.263,06
25	752 0047 ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL	0,00	0,00	324.263,06	324.263,06
25.752.0047.2027.0000	MANUT. E AMPL. DE REDE ELÉTRICA NA ZONA URBANA E RURAL	0,00	0,00	324.263,06	324.263,06
26	Transporte	0,00	702.535,63	0,00	702.535,63
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	702.535,63	0,00	702.535,63
26	782 0020 ESTRADAS VICINAIS	0,00	702.535,63	0,00	702.535,63
26.782.0020.1010.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	702.535,63	0,00	702.535,63
27	Desporto e Lazer	0,00	232.679,88	300.781,29	533.461,17
27	122 Administração Geral	0,00	119.177,50	0,00	119.177,50
27	122 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	119.177,50	0,00	119.177,50
27.122.0002.1012.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTÁDIO MUNICIPAL	0,00	119.177,50	0,00	119.177,50
27	811 Desporto de Rendimento	0,00	0,00	204.304,27	204.304,27
27	811 0050 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	204.304,27	204.304,27
27.811.0050.2046.0000	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS DE ESPORTES	0,00	0,00	204.304,27	204.304,27
27	812 Desporto Comunitário	0,00	113.502,38	96.477,02	209.979,40

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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	232.679,88	300.781,29	533.461,17
27	812 Desporto Comunitário	0,00	113.502,38	96.477,02	209.979,40
27	812 0007 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO	0,00	113.502,38	96.477,02	209.979,40
27.812.0007.1013.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS E GINÁSIO DE ESPORTES	0,00	113.502,38	0,00	113.502,38
27.812.0007.2047.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	96.477,02	96.477,02
99	Reserva de Contingência	1.352.052,83	0,00	0,00	1.352.052,83
99	999 Reserva de Contingência	1.352.052,83	0,00	0,00	1.352.052,83
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.352.052,83	0,00	0,00	1.352.052,83
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.352.052,83	0,00	0,00	1.352.052,83
TOTAL		1.352.052,83	4.359.284,94	52.475.525,23	58.186.863,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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	1.264.740,75			1.264.740,75
01 031	Ação Legislativa	1.264.740,75			1.264.740,75
01 031 0001	ATIVIDADES LEGISLATIVAS	1.264.740,75			1.264.740,75
04	Administração	14.932.377,30	575.941,22		15.508.318,52
04 121	Planejamento e Orçamento	107.827,27			107.827,27
04 121 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	107.827,27			107.827,27
04 122	Administração Geral	14.824.550,03	575.941,22		15.400.491,25
04 122 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	14.824.550,03	575.941,22		15.400.491,25
08	Assistência Social		1.406.294,44		1.406.294,44
08 122	Administração Geral		945.474,79		945.474,79
08 122 0025	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		945.474,79		945.474,79
08 244	Assistência Comunitária		460.819,65		460.819,65
08 244 0025	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		460.819,65		460.819,65
09	Previdência Social	283.755,94			283.755,94
09 272	Previdência do Regime Estatutário	283.755,94			283.755,94
09 272 0004	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PASEP	283.755,94			283.755,94
10	Saúde		8.132.455,28		8.132.455,28
10 122	Administração Geral		4.322.236,57		4.322.236,57
10 122 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		4.322.236,57		4.322.236,57
10 301	Atenção Básica		1.970.090,18		1.970.090,18
10 301 0015	PROGRAMA DE ATENÇÃO POPULACIONAL		1.970.090,18		1.970.090,18
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.760.676,86		1.760.676,86
10 302 0014	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA		1.760.676,86		1.760.676,86
10 304	Vigilância Sanitária		79.451,67		79.451,67
10 304 0016	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		79.451,67		79.451,67
12	Educação	2.989.573,01	16.561.715,21		19.551.288,22
12 306	Alimentação e Nutrição		336.202,86		336.202,86
12 306 0013	MERENDA ESCOLAR		336.202,86		336.202,86
12 361	Ensino Fundamental	2.989.573,01	13.611.493,75		16.601.066,76
12 361 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		747.579,57		747.579,57
12 361 0010	PROGRAMA FUNDEB - 70%	1.956.701,39	7.861.090,94		9.817.792,33
12 361 0011	PROGRAMA FUNDEB 30%	1.032.871,62	4.453.707,57		5.486.579,19
12 361 0012	P.D.D.E.		56.751,18		56.751,18
12 361 0013	MERENDA ESCOLAR		4.304,27		4.304,27
12 361 0021	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		488.060,22		488.060,22
12 365	Educação Infantil		1.686.124,56		1.686.124,56
12 365 0010	PROGRAMA FUNDEB - 70%		1.535.023,76		1.535.023,76
12 365 0011	PROGRAMA FUNDEB 30%		151.100,80		151.100,80
12 366	Educação de Jovens e Adultos		927.894,04		927.894,04
12 366 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		927.894,04		927.894,04
13	Cultura	976.120,42			976.120,42
13 392	Difusão Cultural	976.120,42			976.120,42
13 392 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	976.120,42			976.120,42

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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	6.679.180,68			6.679.180,68
15 122	Administração Geral	2.716.463,32			2.716.463,32
15 122 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	2.716.463,32			2.716.463,32
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.589.033,25			1.589.033,25
15 451 0028	PLANEJAMENTO URBANO	227.004,75			227.004,75
15 451 0070	RUAS E AVENIDAS	1.362.028,50			1.362.028,50
15 452	Serviços Urbanos	2.373.684,11			2.373.684,11
15 452 0019	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	2.141.004,23			2.141.004,23
15 452 0060	PRAÇAS DE JARDINS	232.679,88			232.679,88
16	Habitação	431.309,03			431.309,03
16 482	Habitação Urbana	431.309,03			431.309,03
16 482 0017	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS	90.801,90			90.801,90
16 482 0032	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	340.507,13			340.507,13
17	Saneamento	797.056,92			797.056,92
17 122	Administração Geral	272.973,21			272.973,21
17 122 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	272.973,21			272.973,21
17 512	Saneamento Básico Urbano	524.083,71			524.083,71
17 512 0028	PLANEJAMENTO URBANO	221.599,88			221.599,88
17 512 0070	RUAS E AVENIDAS	255.380,35			255.380,35
17 512 0071	IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	47.103,48			47.103,48
18	Gestão Ambiental	175.928,69			175.928,69
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	175.928,69			175.928,69
18 541 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	175.928,69			175.928,69
20	Agricultura	68.101,42			68.101,42
20 607	Irrigação	34.050,71			34.050,71
20 607 0046	POÇOS E AÇUDES	34.050,71			34.050,71
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	22.700,47			22.700,47
20 608 0045	APOIO AO PRODUTOR	22.700,47			22.700,47
20 609	Defesa Agropecuária	11.350,24			11.350,24
20 609 0045	APOIO AO PRODUTOR	11.350,24			11.350,24
25	Energia	324.263,06			324.263,06
25 752	Energia Elétrica	324.263,06			324.263,06
25 752 0047	ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL	324.263,06			324.263,06
26	Transporte	702.535,63			702.535,63
26 782	Transporte Rodoviário	702.535,63			702.535,63
26 782 0020	ESTRADAS VICINAIS	702.535,63			702.535,63
27	Desporto e Lazer	533.461,17			533.461,17
27 122	Administração Geral	119.177,50			119.177,50
27 122 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	119.177,50			119.177,50
27 811	Desporto de Rendimento	204.304,27			204.304,27
27 811 0050	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	204.304,27			204.304,27

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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	209.979,40			209.979,40
27 812 0007	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO	209.979,40			209.979,40
99	Reserva de Contingência	1.352.052,83			1.352.052,83
99 999	Reserva de Contingência	1.352.052,83			1.352.052,83
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.352.052,83			1.352.052,83
TOTAL		31.510.456,85	26.676.406,15	0,00	58.186.863,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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	1.264.740,75
Orgão:	02 02	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	2.234.188,71
Orgão:	02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	10.445.083,10
Função	09	Previdência Social	283.755,94
Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	19.551.288,22
Orgão:	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	8.132.455,28
Orgão:	02 06	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	Valor
Função	15	Urbanismo	6.679.180,68
Função	16	Habitação	431.309,03
Função	17	Saneamento	797.056,92
Função	25	Energia	324.263,06
Função	26	Transporte	702.535,63
Orgão:	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Valor
Função	04	Administração	658.313,77
Função	20	Agricultura	68.101,42
Orgão:	02 08	PROCURADORIA JURÍDICA	Valor
Função	04	Administração	283.755,95
Orgão:	02 09	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	Valor
Função	04	Administração	1.336.490,45
Função	08	Assistência Social	1.406.294,44
Orgão:	02 10	SECRETARIA DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	317.806,67
Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	976.120,42

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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	175.928,69
Orgão:	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	533.461,17
Orgão:	02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	Valor
Função	04	Administração	68.101,42
Orgão:	02 15	SECRETARIA MUNICIPAL COMUNICAÇÕES	Valor
Função	04	Administração	56.751,18
Orgão:	02 16	SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO E GERENCIA DE PROJETOS	Valor
Função	04	Administração	107.827,27
Orgão:	90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	1.352.052,83
TOTAL GERAL			58.186.863,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	1.264.740,75
02 02	GABINETE DO PREFEITO	2.234.188,71
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.728.839,04
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.551.288,22
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	8.132.455,28
02 06	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	8.934.345,32
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	726.415,19
02 08	PROCURADORIA JURÍDICA	283.755,95
02 09	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	2.742.784,89
02 10	SECRETARIA DE FINANÇAS	317.806,67
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	976.120,42
02 12	SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	175.928,69
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	533.461,17
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	68.101,42
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL COMUNICAÇÕES	56.751,18
02 16	SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO E GERENCIA DE PROJETOS	107.827,27
90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.352.052,83
TOTAL		58.186.863,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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	1.264.740,75
04	Administração	15.508.318,52
08	Assistência Social	1.406.294,44
09	Previdência Social	283.755,94
10	Saúde	8.132.455,28
12	Educação	19.551.288,22
13	Cultura	976.120,42
15	Urbanismo	6.679.180,68
16	Habitação	431.309,03
17	Saneamento	797.056,92
18	Gestão Ambiental	175.928,69
20	Agricultura	68.101,42
25	Energia	324.263,06
26	Transporte	702.535,63
27	Desporto e Lazer	533.461,17
99	Reserva de Contingência	1.352.052,83
TOTAL		58.186.863,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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\$
1715.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FU	129.648,85
	Recursos Próprios do Município	13.710.197,67
	TOTAL	13.839.846,52

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.365.0010.2010.000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR - FUNDEB - 7	1.535.023,76
12.306.0013.2015.000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA MERENDA ESCOLAR	336.202,86
12.361.0010.2008.000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FUNDEB - 70%	5.494.894,64
12.361.0011.1001.000	CONST. RUCUP. AQUIS. EQUIP. UNIDADES ESCOLARES FUNDEB - 30%	68.101,43
12.361.0011.2009.000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FUNDEB - 30%	5.418.477,76
12.366.0002.2012.000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUND	836.045,27
12.365.0011.1015.000	CONST. AMPL. E REFORMA DE CRECHES	56.751,19
12.365.0011.1016.000	CONST. AMPL. E REFORMA DE ESC. DO ENS. INFANTIL	56.751,19
12.365.0011.2011.000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR - FUNDEB - 3	37.598,42
	TOTAL	13.839.846,52

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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	6.453.287,75
	TOTAL	6.453.287,75

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.304.0016.2024.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANILÁRIA	79.451,67
10.302.0014.2023.000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.:	1.613.123,77
10.302.0014.1014.000	AQUIS. DE AMBULÂNCIA E VEIC. DEST À SAÚDE	45.400,95
10.302.0014.1002.000	CONST. AMPL. E REFORMA DE HOSP. E POSTOS DE SAÚDE	102.152,14
10.301.0015.2021.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	233.814,92
10.301.0015.2022.000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA - NASF	66.398,89
10.301.0015.2020.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	150.958,16
10.301.0015.2019.000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	22.700,47
10.301.0015.2018.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- P.S.F.	741.170,52
10.301.0015.2017.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA P.A.C.S.	755.047,22
10.122.0002.2016.000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE	2.643.069,04
	TOTAL	6.453.287,75

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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	1.403.540,20
	TOTAL	1.403.540,20

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0025.2040.000	MANUT. E FUNC. DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTI	80.586,68
08.244.0025.2039.000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SC	345.047,22
08.122.0025.2038.000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJovem ADOLESCEI	230.409,83
08.122.0025.2037.000	MANUTENÇÃO E FUNC. DO C.R.E.A.S.	204.304,28
08.122.0025.2036.000	MANUTENÇÃO E FUNC. DO C.R.A.S.	508.006,44
08.244.0025.2041.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ABRIGO	35.185,75
	TOTAL	1.403.540,20

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 1

SEGURIDADE SOCIAL

Lei: 362, Data: 03/12/2019

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		1.406.294,44
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	240.625,03	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	665.123,93	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	11.350,24	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	96.477,02	
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	27.240,57	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	137.337,87	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	79.451,67	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	23.835,49	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	34.050,71	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	11.350,24	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	79.451,67	
09	Previdência Social		283.755,94
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	283.755,94	
10	Saúde		8.132.455,28
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	655.827,10	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.374.919,30	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	164.245,33	
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	22.700,48	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	983.498,07	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	11.350,24	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	113.502,39	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	460.252,14	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	22.700,48	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	56.751,19	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	266.708,56	
TOTAL			9.822.505,66