



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 MUNICIPAL Nº 391/2023

Estima a RECEITA e fixa a DESPESA para o exercício de 2024 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 2024 estima a Receita e fixa a Despesa em R\$. 87.858.780,00 (oitenta e sete milhões, oitocentos e cinquenta e oito mil, setecentos e oitenta reais).

I – Orçamento Fiscal;

II – Orçamento da Seguridade Social.

Parágrafo Único – A receita bruta prevista, será deduzida no valor de R\$. 5.786.220,00 (cinco milhões, setecentos e oitenta e seis mil, duzentos e vinte reais) 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\$. 81.176.780,00
Receita Tributária	R\$. 1.853.500,00
Receita Patrimonial	R\$. 130.000,00
Receita de Serviços	R\$. 400.000,00
Transferências Correntes	R\$. 84.279.500,00
Outras Transferências Correntes	R\$. 300.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	R\$. (5.786.220,00)
RECEITAS DE CAPITAL	R\$. 6.682.000,00
Amortização de Empréstimo	R\$. 200.000,00
Alienação de Bens	R\$. 145.000,00
Transferência de Capital	R\$. 6.337.000,00
TOTAL DAS RECEITA	R\$. 87.858.780,00



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

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

I – CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Legislativa	R\$.
Administração	2.478.000,00
Previdência Social	R\$. 19.438.700,00
Assistência Social	R\$. 420.000,00
Saúde	R\$.
Educação	1.972.380,00
Cultura	R\$. 18.083.700,00
Urbanismo	R\$. 24.020.000,00
Habitação	R\$. 997.500,00
Saneamento	R\$. 9.345.000,00
Gestão Ambiental	R\$. 1.050.000,00
Agricultura	R\$. 1.712.000,00
Energia	R\$. 199.500,00
Transporte	R\$. 126.000,00
Desporto e Lazer	R\$. 609.000,00
Reserva de Contingência	R\$. 840.000,00
	R\$. 567.000,00
	R\$. 6.000.000,00
TOTAL	R\$. 87.858.780,00

II – CLASSIFICAÇÃO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

DESPESAS CORRENTES	R\$. 66.889.580,00
Pessoal e Encargos Sociais	R\$. 45.138.880,00
Outras Despesas Correntes	R\$. 21.750.700,00
DESPESAS DE CAPITAL	R\$. 14.969.200,00
Investimentos	R\$. 13.698.700,00
Inversões Financeiras	R\$. 10.500,00
Amortização da Dívida	R\$. 1.260.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$. 6.000.000,00
TOTAL	R\$. 87.858.780,00

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\$. 2.478.000,00
Gabinete do Prefeito	R\$. 2.709.000,00
Secretaria Municipal de Administração	R\$. 13.717.200,00
Secretaria Municipal de Educação	R\$. 24.120.000,00
Secretaria Municipal de Cultura	R\$. 997.500,00
Secretaria Municipal de Saúde	R\$. 17.983.700,00
Secretaria Municipal de Obras e Transporte	R\$. 13.556.000,00
Secretaria Municipal de Finanças	R\$. 325.500,00
Secretaria Municipal de Agricultura	R\$. 1.008.000,00
Procuradoria Jurídica	R\$. 556.500,00
Secretaria Mun. de Ação Social	R\$. 3.368.880,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	R\$. 199.500,00
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	R\$. 567.000,00
Secretaria Municipal de Juventude	R\$. 63.000,00
Secretaria Municipal de Comunicação	R\$. 62.000,00
Secretaria Municipal de Planejamento e Gerência de Projetos	R\$. 84.000,00
Secretaria Municipal de Políticas Para as Mulheres	R\$. 63.000,00
Reserva de Contingência	R\$. 6.000.000,00
TOTAL	R\$. 87.858.780,00

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

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

I – CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Legislativa	R\$. 2.478.000,00
Administração	R\$. 19.438.700,00
Educação	R\$. 24.020.000,00
Cultura	R\$. 997.500,00
Urbanismo	R\$. 9.345.000,00
Habitação	R\$. 1.050.000,00
Saneamento	R\$. 1.712.000,00
Gestão Ambiental	R\$. 199.500,00
Agricultura	R\$. 126.000,00
Energia	R\$. 609.000,00
Transporte	R\$. 840.000,00
Desporto e Lazer	R\$. 567.000,00
Reserva de Contingência	R\$. 6.000.000,00
TOTAL	R\$. 67.382.700,00



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

II – CLASSIFICAÇÃO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

DESPESAS CORRENTES	R\$. 48.223.700,00
Pessoal e Encargos Sociais	R\$. 31.746.700,00
Outras Despesas Correntes	R\$. 16.477.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	R\$. 13.159.000,00
Investimentos	R\$. 11.888.500,00
Inversões Financeiras	R\$. 10.500,00
Amortização da Dívida	R\$. 1.260.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$. 6.000.000,00
TOTAL	R\$. 67.382.700,00

III – CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

Câmara Municipal	R\$. 2.478.000,00
Gabinete do Prefeito	R\$. 2.709.000,00
Secretaria Municipal de Administração (-Previdência)	R\$. 13.297.200,00
Secretaria Municipal de Educação	R\$. 24.020.000,00
Secretaria Municipal de Cultura	R\$. 997.500,00
Secretaria Municipal de Obras e Transporte	R\$. 13.556.000,00
Secretaria Municipal de Finanças	R\$. 325.500,00
Secretaria Municipal de Agricultura	R\$. 1.008.000,00
Procuradoria Jurídica	R\$. 556.500,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	R\$. 199.500,00
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	R\$. 567.000,00
Secretaria Municipal de Juventude	R\$. 63.000,00
Secretaria Municipal de Comunicação	R\$. 62.000,00
Secretaria Municipal de Planejamento e Gerência de Projetos	R\$. 84.000,00
Secretaria Municipal de Políticas Para as Mulheres	R\$. 63.000,00
Secretaria Municipal de Assistência Social	R\$. 1.396.500,00
Reserva de Contingência	R\$. 6.000.000,00
TOTAL	R\$. 67.382.700,00

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

I – CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$. 1.972.380,00
PREVIDENCIA SOCIAL	R\$. 420.000,00



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

SAÚDE	R\$. 18.083.700,00
TOTAL	R\$. 20.476.080,00

II – CLASSIFICAÇÃO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

DESPESAS CORRENTES	R\$. 18.665.880,00
Pessoal e Encargos Sociais	R\$. 13.392.180,00
Outras Despesas Correntes	R\$. 5.273.700,00
DESPESAS DE CAPITAL	R\$. 1.810.200,00
Investimentos	R\$. 1.810.200,00
TOTAL	R\$. 20.476.080,00

III – CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

Secretaria Municipal de Saúde	R\$. 18.083.700,00
Secretaria Municipal de Assistência Social	R\$. 1.972.380,00
Secretaria de Administração (Previdência Social)	R\$. 420.000,00
TOTAL	R\$. 20.476.080,00

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

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

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

Art. 6º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar em qualquer mês do exercício financeiro. Operações de Créditos por antecipação de receita, para atender a insuficiência de caixa, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da receita líquida real calculada, de conformidade com a resolução nº. 78 de 01/07/99.

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

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

Art. 9º - Esta Lei entrará em vigor no dia 01 de janeiro de 2024, revogando-se as disposições em contrário.



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

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE,
ESTADO DO MARANHÃO, 07 DE DEZEMBRO DE 2023

ANDRÉ PEREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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	1.853.500,00	
RECEITA PATRIMONIAL	130.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	400.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	84.279.500,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	300.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.786.220,00	
SUB TOTAL		81.176.780,00
TOTAL		81.176.780,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		14.287.200,00
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	145.000,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	200.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.337.000,00	
SUB TOTAL		6.682.000,00
TOTAL		20.969.200,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.	86.963.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-5.786.220,00	
RECEITAS DE CAPITAL	6.682.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		87.858.780,00
TOTAL		87.858.780,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.138.880,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.750.700,00	
SUB TOTAL		66.889.580,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		14.287.200,00
TOTAL		81.176.780,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	13.698.700,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.500,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.260.000,00	
SUB TOTAL		14.969.200,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		6.000.000,00
TOTAL		20.969.200,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	66.889.580,00	
DESPESAS DE CAPITAL	14.969.200,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000.000,00	
TOTAL DE DESPESA		87.858.780,00
TOTAL		87.858.780,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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			86.963.000,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		1.853.500,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		810.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	10.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	6.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00	6.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER MORTIS"	0.000.000	4.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL	1.500.00	4.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	400.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	400.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	400.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00	400.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	400.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	400.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	400.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00	400.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		25.000,00	
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	25.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	25.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00	25.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		1.018.500,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	1.018.500,00		
1131.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV	0.000.000	409.500,00		
1131.50.0.1	CONTRIB.MELHOR.EXPANS.REDE ÁGUA/ESG.SANITARIO-PRINCIPAL	1.500.00	409.500,00		
1131.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	0.000.000	609.000,00		
1131.51.0.1	CONTRIB.MELHO. EXPANS.REDE ILUMIN.PUBL.CIDADE-PRINCIPAL	1.751.00	609.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		130.000,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		130.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	130.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	130.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	40.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	30.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.659.00	30.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.669.00	20.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		400.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		400.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	400.000,00		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.000.000	400.000,00		
1611.01.0.1	SERV. ADMIN.E COMERC.GERAIS PREST.ENT.E ORG.PUB.- PRINCIPAL	1.500.00	400.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		84.279.500,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		65.454.500,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	22.501.100,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	22.500.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	22.500.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00	8.800.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00	13.700.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	1.100,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00	500,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00	600,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	12.410.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	0.000.000	12.410.000,00		

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 362, Data: 03/12/2019

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1712.52.2.0	PRODUÇÃO DE PETRÓL COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9	0.000.000	12.000.000,00		
1712.52.2.1	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9	1.500.00	12.000.000,00		
1712.52.3.0	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ART	0.000.000	10.000,00		
1712.52.3.1	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ART	1.500.00	10.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	400.000,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.500.00	400.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	12.008.700,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	10.388.700,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	10.388.700,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	1.050.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	10.500,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	7.207.200,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.601.00	966.000,00		
1713.50.1.3	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.604.00	1.155.000,00		
1713.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	420.000,00		
1713.51.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	420.000,00		
1713.51.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.621.00	420.000,00		
1713.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0.000.000	1.200.000,00		
1713.99.0.3	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.749.00	1.200.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	1.475.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	231.000,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.00	231.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	63.000,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.00	63.000,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.000.000	635.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.552.00	635.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	546.000,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.00	504.000,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.576.00	42.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	10.000.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	3.900.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.00	3.900.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	6.000.000,00		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.00	6.000.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	100.000,00		
1715.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.543.00	100.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.379.700,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.379.700,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00	749.700,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00	210.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00	105.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00	126.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00	63.000,00		

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 362, Data: 03/12/2019

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00	126.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	3.975.000,00		
1717.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	525.000,00		
1717.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.00	525.000,00		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	1.500.000,00		
1717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.500.00	600.000,00		
1717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.575.00	900.000,00		
1717.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	250.000,00		
1717.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.500.00	250.000,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	1.700.000,00		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.500.00	1.700.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	1.705.000,00		
1719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	0.000.000	5.000,00		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIGATÓRIA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	1.500.00	5.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	1.700.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID. - PRINCIPAL	1.500.00	1.700.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		8.825.000,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	6.430.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	6.000.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00	6.000.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	400.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00	400.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	30.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00	30.000,00		
1722.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	900.000,00		
1722.53.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRA	0.000.000	900.000,00		
1722.53.0.1	OUTRAS TRANSF.DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRA - PRINCIPAL	1.500.00	900.000,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	1.495.000,00		
1724.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	380.000,00		
1724.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	1.500.00	380.000,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	1.115.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.703.00	735.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.749.00	380.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		10.000.000,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	10.000.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	10.000.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.540.00	10.000.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		300.000,00	
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		300.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	300.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	300.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.000.000	300.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	1.500.00	300.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			6.682.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		145.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		130.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	130.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	130.000,00		

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 362, Data: 03/12/2019

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.500.00	130.000,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		15.000,00	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	15.000,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	15.000,00		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.500.00	15.000,00		
2300.00.0.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0.000.000		200.000,00	
2310.00.0.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0.000.000		200.000,00	
2311.00.0.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0.000.000	200.000,00		
2311.06.0.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS	0.000.000	200.000,00		
2311.06.0.1	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - PRINCIPAL	1.500.00	200.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		6.337.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		4.867.000,00	
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.240.000,00		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	1.900.000,00		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	1.749.00	1.900.000,00		
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	340.000,00		
2414.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROG. EDUC. - PRINCIPAL	1.575.00	340.000,00		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	2.627.000,00		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	2.627.000,00		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID. - PRINCIP	1.500.00	2.627.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		1.470.000,00	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	1.470.000,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	210.000,00		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.621.00	210.000,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	630.000,00		
2422.51.0.1	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST. A PROG. EDUC. - PRINCIPAL	1.575.00	630.000,00		
2422.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	630.000,00		
2422.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.749.00	630.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-5.786.220,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-5.786.220,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-5.786.220,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-5.786.220,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00	-5.786.220,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					87.858.780,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

81.176.780,00

RECEITA DE CAPITAL

6.682.000,00

Total Geral das Receitas**87.858.780,00**

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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				66.889.580,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			45.138.880,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		45.138.880,00		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.893.300,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.846.180,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.084.400,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.500,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	220.500,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	84.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.750.700,00	
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.750.700,00		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	126.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.807.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	105.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.500,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	990.700,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.800.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	430.500,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	20.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	210.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	251.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				14.969.200,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			13.698.700,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.698.700,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.226.600,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.472.100,00			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			10.500,00	
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.500,00		
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.500,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.260.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.260.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.260.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				6.000.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			6.000.000,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		6.000.000,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000.000,00			
			TOTAL		87.858.780,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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				2.320.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.869.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.869.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	42.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.680.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	147.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			451.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		451.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	178.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	52.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	210.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	10.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				157.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			157.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		157.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	105.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	52.500,00			
TOTAL						2.478.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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				2.583.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.215.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.215.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	315.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.890.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	10.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			367.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		367.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	52.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	52.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	52.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	105.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	105.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				126.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			126.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		126.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	105.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	21.000,00			
TOTAL						2.709.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 362, Data: 03/12/2019

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.932.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.669.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.669.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	4.200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	2.100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.138.200,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	210.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	21.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.263.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.263.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	52.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.050.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	210.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	2.310.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	420.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	210.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	10.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.785.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			525.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		525.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	525.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.260.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.260.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.00	1.260.000,00			
TOTAL						13.717.200,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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				20.001.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			16.769.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.769.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	30.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00	3.150.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00	3.180.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00	3.249.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.575.00	525.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	3.500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00	2.035.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00	110.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.575.00	105.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00	610.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.575.00	54.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00	20.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.542.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.232.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.232.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00	450.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00	31.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00	625.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00	105.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.575.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00	21.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00	21.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.575.00	52.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00	1.050.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00	231.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00	10.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00	63.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.575.00	294.000,00			

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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	1.576.00	42.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.552.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.575.00	21.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.118.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.118.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.118.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00	1.050.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.703.00	525.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00	600.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00	510.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.553.00	315.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.575.00	808.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.703.00	210.000,00			
TOTAL						24.120.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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				16.230.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			11.848.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.848.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	2.719.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.749.00	800.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	2.803.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00	1.155.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.749.00	2.415.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	560.700,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.749.00	63.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	21.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.749.00	10.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.382.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.382.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	1.323.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00	630.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.659.00	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00	10.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	94.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749.00	10.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.000.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	535.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749.00	727.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	10.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.749.00	10.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.753.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.753.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.753.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00	966.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	189.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00	525.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.749.00	73.500,00			
TOTAL						17.983.700,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 362, Data: 03/12/2019

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.508.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			966.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		966.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	955.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.541.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.541.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	693.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	147.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751,00	21.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	5.145.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751,00	525.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	10.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.048.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.037.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.037.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	4.567.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749,00	1.050.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751,00	52.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	357.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751,00	10.500,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			10.500,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.500,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	10.500,00			
TOTAL						13.556.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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				661.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			409.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		409.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	315.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	84.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	10.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			252.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		252.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	52.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	63.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	52.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	73.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	10.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				346.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			346.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		346.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	210.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	136.500,00			
TOTAL						1.008.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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				546.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			315.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		315.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	157.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	157.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			231.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		231.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	10.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	10.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	210.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	10.500,00			
TOTAL						556.500,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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				3.291.180,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.446.980,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.446.980,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	672.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	257.300,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	803.680,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	703.500,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.660.00	10.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			844.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		844.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	21.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	231.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	94.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	10.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00	31.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	31.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	120.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	157.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	73.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.669.00	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	21.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	31.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				77.700,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			77.700,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		77.700,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00	12.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	21.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	44.100,00			
TOTAL						3.368.880,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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				315.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			199.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		199.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	126.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	63.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	10.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			115.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		115.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	10.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	105.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	10.500,00			
TOTAL						325.500,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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				966.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			73.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		73.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	63.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	10.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			892.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		892.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	31.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	21.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	840.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				31.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			31.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	10.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	21.000,00			
TOTAL						997.500,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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				168.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			115.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		115.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	52.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	63.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			52.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		52.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	21.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	10.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	21.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				31.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			31.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	21.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	10.500,00			
TOTAL						199.500,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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				94.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			42.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		42.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	21.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	21.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			52.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		52.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	31.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	10.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	10.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				472.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			472.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		472.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	451.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	21.000,00			
TOTAL						567.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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				63.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			42.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		42.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	21.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	21.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			21.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	10.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	10.500,00			
TOTAL						63.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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				62.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			42.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		42.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	21.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	21.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			20.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	10.000,00			
TOTAL						62.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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				84.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			52.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		52.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	21.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	31.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			31.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	10.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	10.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	10.500,00			
TOTAL						84.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 362, Data: 03/12/2019

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE OLITICAS PARA AS MULHERES				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				63.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			63.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		63.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	63.000,00			
TOTAL						63.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 362, Data: 03/12/2019

PODER ORGÃO		90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				6.000.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			6.000.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		6.000.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	6.000.000,00			
TOTAL						6.000.000,00
TOTAL GERAL						87.858.780,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 362, Data: 03/12/2019

PODER 01 PODER LEGISLATIVO						
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL						
UNIDADE 01 CÂMARA MUNICIPAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.320.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.869.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.869.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	42.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.680.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	147.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			451.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		451.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	178.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	52.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	210.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	10.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				157.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			157.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		157.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	105.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	52.500,00			
TOTAL						2.478.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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				2.583.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.215.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.215.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	315.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.890.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	10.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			367.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		367.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	52.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	52.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	52.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	105.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	105.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				126.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			126.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		126.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	105.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	21.000,00			
TOTAL						2.709.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 362, Data: 03/12/2019

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
UNIDADE 01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.932.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.669.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.669.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	4.200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	2.100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.138.200,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	210.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	21.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.263.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.263.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	52.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.050.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	210.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	2.310.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	420.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	210.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	10.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.785.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			525.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		525.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	525.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.260.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.260.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.00	1.260.000,00			
TOTAL						13.717.200,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 362, Data: 03/12/2019

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				300.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			300.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		300.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00	300.000,00			
TOTAL						300.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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				2.158.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			684.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		684.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.575.00	525.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.575.00	105.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.575.00	54.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.474.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.474.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00	625.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00	105.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.575.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00	21.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.575.00	52.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00	231.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00	63.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.575.00	294.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.00	42.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.552.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.575.00	21.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.858.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.858.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.858.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.703.00	525.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.553.00	315.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.575.00	630.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.575.00	178.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.703.00	210.000,00			
TOTAL						4.017.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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				63.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			63.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		63.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00	31.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00	21.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00	10.500,00			
TOTAL						63.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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				17.480.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			15.785.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.785.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	30.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00	3.150.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00	1.300.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00	1.880.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00	2.400.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00	549.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	3.500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00	2.025.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00	110.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00	210.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00	400.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00	20.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.542.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.695.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.695.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00	450.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00	1.050.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.260.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.260.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.260.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00	1.050.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00	600.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00	500.000,00			
TOTAL						19.740.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 362, Data: 03/12/2019

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.320.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.288.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.288.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.749.00	500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.749.00	2.415.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.749.00	63.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.749.00	10.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.031.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.031.500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749.00	10.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.000.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749.00	10.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.749.00	10.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				73.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			73.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		73.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.749.00	73.500,00			
TOTAL						5.393.500,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Page 9

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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				10.910.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.559.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.559.700,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	52.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	1.050.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	357.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	315.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	945.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.749.00	300.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	735.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	52.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	1.260.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	630.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	126.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00	1.155.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	126.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	252.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	21.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	161.700,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	21.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.350.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.350.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	157.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	105.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	105.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	105.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	10.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	315.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	525.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00	630.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.659.00	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00	10.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	10.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	10.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	63.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	10.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	525.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	10.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749.00	716.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	10.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.680.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.680.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.680.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00	966.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	10.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	52.500,00			

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Page 10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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	52.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	73.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00	525.000,00			
TOTAL						12.590.200,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Page 11

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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				7.098.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			745.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		745.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	745.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.352.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.352.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	640.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	126.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00	21.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	5.040.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00	525.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.796.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.796.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.796.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.890.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	525.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.995.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749.00	735.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749.00	315.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.00	52.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	273.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.00	10.500,00			
TOTAL						12.894.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Page 12

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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	06 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES					
UNIDADE	02 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS S.A.A.E.					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				410.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			221.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		221.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	210.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			189.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		189.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	52.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	21.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	105.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	10.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				252.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			241.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		241.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	105.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	52.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	84.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			10.500,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.500,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	10.500,00			
TOTAL						662.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Page 13

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 362, Data: 03/12/2019

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
UNIDADE 01 SECRETARIA DE AGRICULTURA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				661.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			409.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		409.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	315.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	84.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	10.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			252.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		252.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	52.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	63.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	52.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	31.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	42.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	10.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				346.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			346.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		346.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	210.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	126.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	10.500,00			
TOTAL						1.008.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Page 14

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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				546.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			315.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		315.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	157.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	157.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			231.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		231.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	10.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	10.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	210.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	10.500,00			
TOTAL						556.500,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Page 15

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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				1.948.180,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.475.680,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.475.680,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	357.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	315.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	572.680,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	231.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			472.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		472.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	21.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	210.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	21.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	10.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	31.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	157.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	21.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				21.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			21.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	21.000,00			
TOTAL						1.969.180,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Page 17

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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				315.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			199.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		199.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	126.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	63.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	10.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			115.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		115.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	10.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	105.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	10.500,00			
TOTAL						325.500,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Page 18

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 362, Data: 03/12/2019

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				966.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			73.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		73.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	63.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	10.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			892.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		892.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	31.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	21.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	840.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				31.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			31.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	10.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	21.000,00			
TOTAL						997.500,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Page 19

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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				168.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			115.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		115.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	52.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	63.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			52.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		52.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	21.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	10.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	21.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				31.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			31.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	21.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	10.500,00			
TOTAL						199.500,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Page 20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 362, Data: 03/12/2019

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER						
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				94.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			42.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		42.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	21.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	21.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			52.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		52.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	31.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	10.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	10.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				472.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			472.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		472.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	451.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	21.000,00			
TOTAL						567.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Page 21

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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				63.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			42.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		42.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	21.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	21.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			21.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	10.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	10.500,00			
TOTAL						63.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Page 22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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				62.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			42.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		42.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	21.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	21.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			20.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	10.000,00			
TOTAL						62.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Page 23

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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				84.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			52.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		52.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	21.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	31.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			31.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	10.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	10.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	10.500,00			
TOTAL						84.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Page 24

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 362, Data: 03/12/2019

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE OLITICAS PARA AS MULHERES						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OLITICAS PARA AS MULHERES						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				63.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			63.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		63.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	63.000,00			
TOTAL						63.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 02

Page 25

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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				6.000.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			6.000.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		6.000.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	6.000.000,00			
TOTAL						6.000.000,00
TOTAL GERAL						87.858.780,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 362, Data: 03/12/2019

01 PODER LEGISLATIVO					
01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa			2.478.000,00	2.478.000,00
01	031 Ação Legislativa			2.478.000,00	2.478.000,00
01	031 0001 ATIVIDADES LEGISLATIVAS			2.478.000,00	2.478.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL			2.478.000,00	2.478.000,00
TOTAL		0,00	0,00	2.478.000,00	2.478.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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			2.709.000,00	2.709.000,00
04	122 Administração Geral			2.709.000,00	2.709.000,00
04	122 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			2.709.000,00	2.709.000,00
04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO			2.709.000,00	2.709.000,00
TOTAL		0,00	0,00	2.709.000,00	2.709.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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			13.297.200,00	13.297.200,00
04	122 Administração Geral			13.297.200,00	13.297.200,00
04	122 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			13.297.200,00	13.297.200,00
04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			13.297.200,00	13.297.200,00
09	Previdência Social			420.000,00	420.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário			420.000,00	420.000,00
09	272 0004 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PASEP			420.000,00	420.000,00
09.272.0004.2005.0000	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP			420.000,00	420.000,00
TOTAL		0,00	0,00	13.717.200,00	13.717.200,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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
10	Saúde			100.000,00	100.000,00
10	361 Ensino Fundamental			100.000,00	100.000,00
10	361 0011 PROGRAMA FUNDEB 30%			100.000,00	100.000,00
10.361.0011.2009.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FUNDEB - 30%			100.000,00	100.000,00
12	Educação		3.115.000,00	20.905.000,00	24.020.000,00
12	361 Ensino Fundamental		3.015.000,00	14.900.000,00	17.915.000,00
12	361 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			2.017.000,00	2.017.000,00
12.361.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			1.471.000,00	1.471.000,00
12.361.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR			546.000,00	546.000,00
12	361 0010 PROGRAMA FUNDEB - 70%			6.850.000,00	6.850.000,00
12.361.0010.2008.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FUNDEB - 70%			6.850.000,00	6.850.000,00
12	361 0011 PROGRAMA FUNDEB 30%		1.650.000,00	5.335.000,00	6.985.000,00
12.361.0011.1001.0000	CONST. RUCUP. AQUIS. EQUIP. UNIDADES ESCOLARES FUNDEB - 30%		1.650.000,00		1.650.000,00
12.361.0011.2009.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FUNDEB - 30%			5.335.000,00	5.335.000,00
12	361 0012 P.D.D.E.			63.000,00	63.000,00
12.361.0012.2014.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - P.D.D.E.			63.000,00	63.000,00
12	361 0013 MERENDA ESCOLAR			635.000,00	635.000,00
12.361.0013.2015.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA MERENDA ESCOLAR			635.000,00	635.000,00
12	361 0021 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.365.000,00		1.365.000,00
12.361.0021.1019.0000	CONST. AMPL. REF. EQUIP. ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL		735.000,00		735.000,00
12.361.0021.1020.0000	AQUIS. ÔNIBUS ESC. E VEÍCULOS P/ O ENS. FUNDAMENTAL		630.000,00		630.000,00
12	365 Educação Infantil		100.000,00	4.455.000,00	4.555.000,00
12	365 0010 PROGRAMA FUNDEB - 70%			3.255.000,00	3.255.000,00
12.365.0010.2010.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR - FUNDEB - 70%			3.255.000,00	3.255.000,00
12	365 0011 PROGRAMA FUNDEB 30%		100.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00
12.365.0011.1015.0000	CONST. AMPL. E REFORMA DE CRECHES		100.000,00		100.000,00
12.365.0011.2010.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR - FUNDEB - 70%			500.000,00	500.000,00
12.365.0011.2011.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR - FUNDEB - 30%			700.000,00	700.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos			1.550.000,00	1.550.000,00
12	366 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			1.550.000,00	1.550.000,00
12.366.0002.2012.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%			1.500.000,00	1.500.000,00
12.366.0002.2013.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB - 30%			50.000,00	50.000,00
TOTAL		0,00	3.115.000,00	21.005.000,00	24.120.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 362, Data: 03/12/2019

02 PODER EXECUTIVO**05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		1.491.000,00	16.492.700,00	17.983.700,00
10	122 Administração Geral			6.770.000,00	6.770.000,00
10	122 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			6.770.000,00	6.770.000,00
10.122.0002.2016.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE			6.053.500,00	6.053.500,00
10.122.0002.2023.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.			716.500,00	716.500,00
10	301 Atenção Básica			6.005.700,00	6.005.700,00
10	301 0015 PROGRAMA DE ATENÇÃO POPULACIONAL			6.005.700,00	6.005.700,00
10.301.0015.2017.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA P.A.C.S.			1.560.000,00	1.560.000,00
10.301.0015.2018.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-P.S.F.			2.020.200,00	2.020.200,00
10.301.0015.2019.0000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA			525.000,00	525.000,00
10.301.0015.2020.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - E.C.D.			1.186.500,00	1.186.500,00
10.301.0015.2021.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL			714.000,00	714.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.491.000,00	3.570.000,00	5.061.000,00
10	302 0014 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA		1.491.000,00	3.570.000,00	5.061.000,00
10.302.0014.1002.0000	CONST. AMPL. E REFORMA DE HOSP. E POSTOS DE SAÚDE		1.491.000,00		1.491.000,00
10.302.0014.2023.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.			3.570.000,00	3.570.000,00
10	304 Vigilância Sanitária			147.000,00	147.000,00
10	304 0016 VIGILÂNCIA SANITÁRIA			147.000,00	147.000,00
10.304.0016.2024.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANILÁRIA			147.000,00	147.000,00
TOTAL		0,00	1.491.000,00	16.492.700,00	17.983.700,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 362, Data: 03/12/2019

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		2.730.000,00	6.615.000,00	9.345.000,00
15	122 Administração Geral			3.412.500,00	3.412.500,00
15	122 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			3.412.500,00	3.412.500,00
15.122.0002.2025.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES			3.412.500,00	3.412.500,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		2.205.000,00		2.205.000,00
15	451 0028 PLANEJAMENTO URBANO		210.000,00		210.000,00
15.451.0028.1006.0000	CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIO		210.000,00		210.000,00
15	451 0070 RUAS E AVENIDAS		1.995.000,00		1.995.000,00
15.451.0070.1007.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS E PAVIMENTAÇÃO ASFALTADA		1.680.000,00		1.680.000,00
15.451.0070.1008.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE MEIO-FIO E SARGETAS		315.000,00		315.000,00
15	452 Serviços Urbanos		525.000,00	3.202.500,00	3.727.500,00
15	452 0019 SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			3.202.500,00	3.202.500,00
15.452.0019.2026.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA			3.202.500,00	3.202.500,00
15	452 0060 PRAÇAS DE JARDINS		525.000,00		525.000,00
15.452.0060.1003.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		525.000,00		525.000,00
16	Habitação		1.050.000,00		1.050.000,00
16	482 Habitação Urbana		1.050.000,00		1.050.000,00
16	482 0017 CONSTRUÇÃO DE MORADIAS		525.000,00		525.000,00
16.482.0017.1004.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES		525.000,00		525.000,00
16	482 0032 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		525.000,00		525.000,00
16.482.0032.1005.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		525.000,00		525.000,00
17	Saneamento		1.102.500,00	609.500,00	1.712.000,00
17	122 Administração Geral			609.500,00	609.500,00
17	122 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			609.500,00	609.500,00
17.122.0002.2028.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO S.A.A.E.			609.500,00	609.500,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		1.102.500,00		1.102.500,00
17	512 0028 PLANEJAMENTO URBANO		525.000,00		525.000,00
17.512.0028.1018.0000	CONST. AMPL. E RECUP. DE ATERRO SANITÁRIO		525.000,00		525.000,00
17	512 0070 RUAS E AVENIDAS		525.000,00		525.000,00
17.512.0070.1009.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS		210.000,00		210.000,00
17.512.0070.1017.0000	CONST. E RECUP. DE PONTES E BUEIROS		315.000,00		315.000,00
17	512 0071 IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		52.500,00		52.500,00
17.512.0071.1022.0000	IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		52.500,00		52.500,00
25	Energia			609.000,00	609.000,00
25	752 Energia Elétrica			609.000,00	609.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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		609.000,00	609.000,00
25.752.0047.2027.0000	MANUT. E AMPL. DE REDE ELÉTRICA NA ZONA URBANA E RURAL			609.000,00	609.000,00
26	Transporte		840.000,00		840.000,00
26	782	Transporte Rodoviário	840.000,00		840.000,00
26	782 0020	ESTRADAS VICINAIS	840.000,00		840.000,00
26.782.0020.1010.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		840.000,00		840.000,00
TOTAL		0,00	5.722.500,00	7.833.500,00	13.556.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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			882.000,00	882.000,00
04	122 Administração Geral			882.000,00	882.000,00
04	122 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			882.000,00	882.000,00
04.122.0002.2029.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			619.500,00	619.500,00
04.122.0002.2030.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS			105.000,00	105.000,00
04.122.0002.2031.0000	CONSTRUÇÃO DE MERCADOS E CENTROS DE COMERCIALIZAÇÃO			157.500,00	157.500,00
20	Agricultura		63.000,00	63.000,00	126.000,00
20	607 Irrigação		63.000,00		63.000,00
20	607 0046 POÇOS E AÇUDES		63.000,00		63.000,00
20.607.0046.1011.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE POÇOS E AÇUDES		63.000,00		63.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária			42.000,00	42.000,00
20	608 0045 APOIO AO PRODUTOR			42.000,00	42.000,00
20.608.0045.2032.0000	PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR			42.000,00	42.000,00
20	609 Defesa Agropecuária			21.000,00	21.000,00
20	609 0045 APOIO AO PRODUTOR			21.000,00	21.000,00
20.609.0045.2032.0000	PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR			21.000,00	21.000,00
TOTAL		0,00	63.000,00	945.000,00	1.008.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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			556.500,00	556.500,00
04	122 Administração Geral			556.500,00	556.500,00
04	122 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			556.500,00	556.500,00
04.122.0002.2033.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL			556.500,00	556.500,00
TOTAL		0,00	0,00	556.500,00	556.500,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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			1.396.500,00	1.396.500,00
04	122 Administração Geral			1.396.500,00	1.396.500,00
04	122 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			1.396.500,00	1.396.500,00
04.122.0002.2034.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL			976.500,00	976.500,00
04.122.0002.2035.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR			420.000,00	420.000,00
08	Assistência Social			1.972.380,00	1.972.380,00
08	122 Administração Geral			1.558.680,00	1.558.680,00
08	122 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			572.680,00	572.680,00
08.122.0002.2034.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL			572.680,00	572.680,00
08	122 0025 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			986.000,00	986.000,00
08.122.0025.2036.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DO C.R.A.S.			537.800,00	537.800,00
08.122.0025.2037.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DO C.R.E.A.S.			196.200,00	196.200,00
08.122.0025.2038.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE			252.000,00	252.000,00
08	244 Assistência Comunitária			413.700,00	413.700,00
08	244 0025 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			413.700,00	413.700,00
08.244.0025.2039.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			320.200,00	320.200,00
08.244.0025.2040.0000	MANUT. E FUNC. DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI			62.000,00	62.000,00
08.244.0025.2041.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ABRIGO			31.500,00	31.500,00
TOTAL		0,00	0,00	3.368.880,00	3.368.880,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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			325.500,00	325.500,00
04	122 Administração Geral			325.500,00	325.500,00
04	122 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			325.500,00	325.500,00
04.122.0002.2042.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			325.500,00	325.500,00
TOTAL		0,00	0,00	325.500,00	325.500,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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			997.500,00	997.500,00
13	392 Difusão Cultural			997.500,00	997.500,00
13	392 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			997.500,00	997.500,00
13.392.0002.2043.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS			73.500,00	73.500,00
13.392.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES FOLCLÓRICAS			924.000,00	924.000,00
TOTAL		0,00	0,00	997.500,00	997.500,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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			199.500,00	199.500,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			199.500,00	199.500,00
18	541 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			199.500,00	199.500,00
18.541.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			199.500,00	199.500,00
TOTAL		0,00	0,00	199.500,00	199.500,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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		241.500,00	325.500,00	567.000,00
27	122 Administração Geral		126.000,00		126.000,00
27	122 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		126.000,00		126.000,00
27.122.0002.1012.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTÁDIO MUNICIPAL		126.000,00		126.000,00
27	811 Desporto de Rendimento			231.000,00	231.000,00
27	811 0050 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR			231.000,00	231.000,00
27.811.0050.2046.0000	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS DE ESPORTES			231.000,00	231.000,00
27	812 Desporto Comunitário		115.500,00	94.500,00	210.000,00
27	812 0007 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO		115.500,00	94.500,00	210.000,00
27.812.0007.1013.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS E GINÁSIO DE ESPORTES		115.500,00		115.500,00
27.812.0007.2047.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			94.500,00	94.500,00
TOTAL		0,00	241.500,00	325.500,00	567.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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			63.000,00	63.000,00
04	122 Administração Geral			63.000,00	63.000,00
04	122 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			63.000,00	63.000,00
04.122.0002.2048.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE			63.000,00	63.000,00
TOTAL		0,00	0,00	63.000,00	63.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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			62.000,00	62.000,00
04	122 Administração Geral			62.000,00	62.000,00
04	122 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			62.000,00	62.000,00
04.122.0002.2049.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL COMUNICAÇÕES			62.000,00	62.000,00
TOTAL		0,00	0,00	62.000,00	62.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			84.000,00	84.000,00
04	121 Planejamento e Orçamento			84.000,00	84.000,00
04	121 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			84.000,00	84.000,00
04.121.0002.2050.0000	MANUT. E FUNCIO. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS			84.000,00	84.000,00
TOTAL		0,00	0,00	84.000,00	84.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 18

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			63.000,00	63.000,00
04	122 Administração Geral			63.000,00	63.000,00
04	122 0085 Atenção Integral a Família			63.000,00	63.000,00
04.122.0085.2064.0000	SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO E REINTEGRAÇÃO FAMILIAR			63.000,00	63.000,00
TOTAL		0,00	0,00	63.000,00	63.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 19

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 362, Data: 03/12/2019

90 Reserva de Contingência					
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência	6.000.000,00			6.000.000,00
99	999 Reserva de Contingência	6.000.000,00			6.000.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000.000,00			6.000.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000.000,00			6.000.000,00
TOTAL		6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
TOTAL GERAL		6.000.000,00	10.633.000,00	71.225.780,00	87.858.780,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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	2.478.000,00	2.478.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	0,00	2.478.000,00	2.478.000,00
01	031 0001 ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	2.478.000,00	2.478.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	2.478.000,00	2.478.000,00
04	Administração	0,00	0,00	19.438.700,00	19.438.700,00
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
04	121 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
04.121.0002.2050.0000	MANUT. E FUNCIO. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	0,00	19.354.700,00	19.354.700,00
04	122 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	19.291.700,00	19.291.700,00
04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	2.709.000,00	2.709.000,00
04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	13.297.200,00	13.297.200,00
04.122.0002.2029.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	619.500,00	619.500,00
04.122.0002.2030.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
04.122.0002.2031.0000	CONSTRUÇÃO DE MERCADOS E CENTROS DE COMERCIALIZAÇÃO	0,00	0,00	157.500,00	157.500,00
04.122.0002.2033.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL	0,00	0,00	556.500,00	556.500,00
04.122.0002.2034.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	976.500,00	976.500,00
04.122.0002.2035.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
04.122.0002.2042.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	325.500,00	325.500,00
04.122.0002.2048.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
04.122.0002.2049.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
04	122 0085 Atenção Integral a Família	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
04.122.0085.2064.0000	SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO E REINTEGRAÇÃO FAMILIAR	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
08	Assistência Social	0,00	0,00	1.972.380,00	1.972.380,00
08	122 Administração Geral	0,00	0,00	1.558.680,00	1.558.680,00
08	122 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	572.680,00	572.680,00
08.122.0002.2034.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	572.680,00	572.680,00
08	122 0025 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	986.000,00	986.000,00
08.122.0025.2036.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DO C.R.A.S.	0,00	0,00	537.800,00	537.800,00
08.122.0025.2037.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DO C.R.E.A.S.	0,00	0,00	196.200,00	196.200,00
08.122.0025.2038.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJovem ADOLESCENTE	0,00	0,00	252.000,00	252.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	0,00	413.700,00	413.700,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 2

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

Lei: 362, Data: 03/12/2019

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	0,00	1.972.380,00	1.972.380,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	0,00	413.700,00	413.700,00
08	244 0025 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	413.700,00	413.700,00
08.244.0025.2039.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	320.200,00	320.200,00
08.244.0025.2040.0000	MANUT. E FUNC. DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
08.244.0025.2041.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ABRIGO	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
09	272 0004 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PASEP	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
09.272.0004.2005.0000	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
10	Saúde	0,00	1.491.000,00	16.592.700,00	18.083.700,00
10	122 Administração Geral	0,00	0,00	6.770.000,00	6.770.000,00
10	122 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	6.770.000,00	6.770.000,00
10.122.0002.2016.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	6.053.500,00	6.053.500,00
10.122.0002.2023.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.	0,00	0,00	716.500,00	716.500,00
10	301 Atenção Básica	0,00	0,00	6.005.700,00	6.005.700,00
10	301 0015 PROGRAMA DE ATENÇÃO POPULACIONAL	0,00	0,00	6.005.700,00	6.005.700,00
10.301.0015.2017.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA P.A.C.S.	0,00	0,00	1.560.000,00	1.560.000,00
10.301.0015.2018.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- P.S.F.	0,00	0,00	2.020.200,00	2.020.200,00
10.301.0015.2019.0000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	525.000,00	525.000,00
10.301.0015.2020.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - E.C.D.	0,00	0,00	1.186.500,00	1.186.500,00
10.301.0015.2021.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	714.000,00	714.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.491.000,00	3.570.000,00	5.061.000,00
10	302 0014 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	1.491.000,00	3.570.000,00	5.061.000,00
10.302.0014.1002.0000	CONST. AMPL. E REFORMA DE HOSP. E POSTOS DE SAÚDE	0,00	1.491.000,00	0,00	1.491.000,00
10.302.0014.2023.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.	0,00	0,00	3.570.000,00	3.570.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	147.000,00	147.000,00
10	304 0016 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	147.000,00	147.000,00
10.304.0016.2024.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANILÁRIA	0,00	0,00	147.000,00	147.000,00
10	361 Ensino Fundamental	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10	361 0011 PROGRAMA FUNDEB 30%	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10.361.0011.2009.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FUNDEB - 30%	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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	3.115.000,00	20.905.000,00	24.020.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	3.015.000,00	14.900.000,00	17.915.000,00
12	361 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	2.017.000,00	2.017.000,00
12.361.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.471.000,00	1.471.000,00
12.361.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	546.000,00	546.000,00
12	361 0010 PROGRAMA FUNDEB - 70%	0,00	0,00	6.850.000,00	6.850.000,00
12.361.0010.2008.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FUNDEB - 70%	0,00	0,00	6.850.000,00	6.850.000,00
12	361 0011 PROGRAMA FUNDEB 30%	0,00	1.650.000,00	5.335.000,00	6.985.000,00
12.361.0011.1001.0000	CONST. RUCUP. AQUIS. EQUIP. UNIDADES ESCOLARES FUNDEB - 30%	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
12.361.0011.2009.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FUNDEB - 30%	0,00	0,00	5.335.000,00	5.335.000,00
12	361 0012 P.D.D.E.	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
12.361.0012.2014.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - P.D.D.E.	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
12	361 0013 MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	635.000,00	635.000,00
12.361.0013.2015.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	635.000,00	635.000,00
12	361 0021 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.365.000,00	0,00	1.365.000,00
12.361.0021.1019.0000	CONST. AMPL. REF. EQUIP. ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL	0,00	735.000,00	0,00	735.000,00
12.361.0021.1020.0000	AQUIS. ÔNIBUS ESC. E VEÍCULOS P/ O ENS. FUNDAMENTAL	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	100.000,00	4.455.000,00	4.555.000,00
12	365 0010 PROGRAMA FUNDEB - 70%	0,00	0,00	3.255.000,00	3.255.000,00
12.365.0010.2010.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR - FUNDEB - 70%	0,00	0,00	3.255.000,00	3.255.000,00
12	365 0011 PROGRAMA FUNDEB 30%	0,00	100.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00
12.365.0011.1015.0000	CONST. AMPL. E REFORMA DE CRECHES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0011.2010.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR - FUNDEB - 70%	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
12.365.0011.2011.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR - FUNDEB - 30%	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00
12	366 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00
12.366.0002.2012.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
12.366.0002.2013.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB - 30%	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
13	Cultura	0,00	0,00	997.500,00	997.500,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	997.500,00	997.500,00
13	392 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	997.500,00	997.500,00
13.392.0002.2043.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	0,00	0,00	73.500,00	73.500,00
13.392.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES FOLCLÓRICAS	0,00	0,00	924.000,00	924.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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	2.730.000,00	6.615.000,00	9.345.000,00
15	122 Administração Geral	0,00	0,00	3.412.500,00	3.412.500,00
15	122 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	3.412.500,00	3.412.500,00
15.122.0002.2025.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	0,00	0,00	3.412.500,00	3.412.500,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.205.000,00	0,00	2.205.000,00
15	451 0028 PLANEJAMENTO URBANO	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
15.451.0028.1006.0000	CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIO	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
15	451 0070 RUAS E AVENIDAS	0,00	1.995.000,00	0,00	1.995.000,00
15.451.0070.1007.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS E PAVIMENTAÇÃO ASFALTADA	0,00	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00
15.451.0070.1008.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE MEIO-FIO E SARGETAS	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	525.000,00	3.202.500,00	3.727.500,00
15	452 0019 SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	3.202.500,00	3.202.500,00
15.452.0019.2026.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	3.202.500,00	3.202.500,00
15	452 0060 PRAÇAS DE JARDINS	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
15.452.0060.1003.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
16	Habitação	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
16	482 0017 CONSTRUÇÃO DE MORADIAS	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
16.482.0017.1004.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
16	482 0032 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
16.482.0032.1005.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
17	Saneamento	0,00	1.102.500,00	609.500,00	1.712.000,00
17	122 Administração Geral	0,00	0,00	609.500,00	609.500,00
17	122 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	609.500,00	609.500,00
17.122.0002.2028.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO S.A.A.E.	0,00	0,00	609.500,00	609.500,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	1.102.500,00	0,00	1.102.500,00
17	512 0028 PLANEJAMENTO URBANO	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
17.512.0028.1018.0000	CONST. AMPL. E RECUP. DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
17	512 0070 RUAS E AVENIDAS	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
17.512.0070.1009.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
17.512.0070.1017.0000	CONST. E RECUP. DE PONTES E BUEIROS	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00
17	512 0071 IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
17.512.0071.1022.0000	IMPLANTANÇÃO, CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 5

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

Lei: 362, Data: 03/12/2019

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	199.500,00	199.500,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	199.500,00	199.500,00
18	541 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	199.500,00	199.500,00
18.541.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	199.500,00	199.500,00
20	Agricultura	0,00	63.000,00	63.000,00	126.000,00
20	607 Irrigação	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
20	607 0046 POÇOS E AÇUDES	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
20.607.0046.1011.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE POÇOS E AÇUDES	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
20	608 0045 APOIO AO PRODUTOR	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
20.608.0045.2032.0000	PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
20	609 Defesa Agropecuária	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
20	609 0045 APOIO AO PRODUTOR	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
20.609.0045.2032.0000	PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
25	Energia	0,00	0,00	609.000,00	609.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	0,00	609.000,00	609.000,00
25	752 0047 ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL	0,00	0,00	609.000,00	609.000,00
25.752.0047.2027.0000	MANUT. E AMPL. DE REDE ELÉTRICA NA ZONA URBANA E RURAL	0,00	0,00	609.000,00	609.000,00
26	Transporte	0,00	840.000,00	0,00	840.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	840.000,00	0,00	840.000,00
26	782 0020 ESTRADAS VICINAIS	0,00	840.000,00	0,00	840.000,00
26.782.0020.1010.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	840.000,00	0,00	840.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	241.500,00	325.500,00	567.000,00
27	122 Administração Geral	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
27	122 0002 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
27.122.0002.1012.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTÁDIO MUNICIPAL	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
27	811 Desporto de Rendimento	0,00	0,00	231.000,00	231.000,00
27	811 0050 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	231.000,00	231.000,00
27.811.0050.2046.0000	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS DE ESPORTES	0,00	0,00	231.000,00	231.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	115.500,00	94.500,00	210.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 6

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
27	Desporto e Lazer	0,00	241.500,00	325.500,00	567.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	115.500,00	94.500,00	210.000,00
27	812 0007 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO	0,00	115.500,00	94.500,00	210.000,00
27.812.0007.1013.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS E GINÁSIO DE ESPORTES	0,00	115.500,00	0,00	115.500,00
27.812.0007.2047.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	94.500,00	94.500,00
99	Reserva de Contingência	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
99	999 Reserva de Contingência	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
TOTAL		6.000.000,00	10.633.000,00	71.225.780,00	87.858.780,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Page 1

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

Lei: 362, Data: 03/12/2019

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	2.478.000,00			2.478.000,00
01 031	Ação Legislativa	2.478.000,00			2.478.000,00
01 031 0001	ATIVIDADES LEGISLATIVAS	2.478.000,00			2.478.000,00
04	Administração	19.438.700,00			19.438.700,00
04 121	Planejamento e Orçamento	84.000,00			84.000,00
04 121 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	84.000,00			84.000,00
04 122	Administração Geral	19.354.700,00			19.354.700,00
04 122 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	19.291.700,00			19.291.700,00
04 122 0085	Atenção Integral a Família	63.000,00			63.000,00
08	Assistência Social	572.680,00	1.399.700,00		1.972.380,00
08 122	Administração Geral	572.680,00	986.000,00		1.558.680,00
08 122 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	572.680,00			572.680,00
08 122 0025	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		986.000,00		986.000,00
08 244	Assistência Comunitária		413.700,00		413.700,00
08 244 0025	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		413.700,00		413.700,00
09	Previdência Social	420.000,00			420.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	420.000,00			420.000,00
09 272 0004	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PASEP	420.000,00			420.000,00
10	Saúde		18.083.700,00		18.083.700,00
10 122	Administração Geral		6.770.000,00		6.770.000,00
10 122 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		6.770.000,00		6.770.000,00
10 301	Atenção Básica		6.005.700,00		6.005.700,00
10 301 0015	PROGRAMA DE ATENÇÃO POPULACIONAL		6.005.700,00		6.005.700,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		5.061.000,00		5.061.000,00
10 302 0014	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA		5.061.000,00		5.061.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		147.000,00		147.000,00
10 304 0016	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		147.000,00		147.000,00
10 361	Ensino Fundamental		100.000,00		100.000,00
10 361 0011	PROGRAMA FUNDEB 30%		100.000,00		100.000,00
12	Educação	40.000,00	23.980.000,00		24.020.000,00
12 361	Ensino Fundamental		17.915.000,00		17.915.000,00
12 361 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		2.017.000,00		2.017.000,00
12 361 0010	PROGRAMA FUNDEB - 70%		6.850.000,00		6.850.000,00
12 361 0011	PROGRAMA FUNDEB 30%		6.985.000,00		6.985.000,00
12 361 0012	P.D.D.E.		63.000,00		63.000,00
12 361 0013	MERENDA ESCOLAR		635.000,00		635.000,00
12 361 0021	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.365.000,00		1.365.000,00
12 365	Educação Infantil	30.000,00	4.525.000,00		4.555.000,00
12 365 0010	PROGRAMA FUNDEB - 70%	30.000,00	3.225.000,00		3.255.000,00
12 365 0011	PROGRAMA FUNDEB 30%		1.300.000,00		1.300.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	10.000,00	1.540.000,00		1.550.000,00
12 366 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	10.000,00	1.540.000,00		1.550.000,00
13	Cultura	997.500,00			997.500,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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
13 392	Difusão Cultural	997.500,00			997.500,00
13 392 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	997.500,00			997.500,00
15	Urbanismo	9.345.000,00			9.345.000,00
15 122	Administração Geral	3.412.500,00			3.412.500,00
15 122 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	3.412.500,00			3.412.500,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	2.205.000,00			2.205.000,00
15 451 0028	PLANEJAMENTO URBANO	210.000,00			210.000,00
15 451 0070	RUAS E AVENIDAS	1.995.000,00			1.995.000,00
15 452	Serviços Urbanos	3.727.500,00			3.727.500,00
15 452 0019	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	3.202.500,00			3.202.500,00
15 452 0060	PRAÇAS DE JARDINS	525.000,00			525.000,00
16	Habitação	1.050.000,00			1.050.000,00
16 482	Habitação Urbana	1.050.000,00			1.050.000,00
16 482 0017	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS	525.000,00			525.000,00
16 482 0032	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	525.000,00			525.000,00
17	Saneamento	662.000,00	1.050.000,00		1.712.000,00
17 122	Administração Geral	609.500,00			609.500,00
17 122 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	609.500,00			609.500,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	52.500,00	1.050.000,00		1.102.500,00
17 512 0028	PLANEJAMENTO URBANO		525.000,00		525.000,00
17 512 0070	RUAS E AVENIDAS		525.000,00		525.000,00
17 512 0071	IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	52.500,00			52.500,00
18	Gestão Ambiental	199.500,00			199.500,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	199.500,00			199.500,00
18 541 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	199.500,00			199.500,00
20	Agricultura	126.000,00			126.000,00
20 607	Irrigação	63.000,00			63.000,00
20 607 0046	POÇOS E AÇUDES	63.000,00			63.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	42.000,00			42.000,00
20 608 0045	APOIO AO PRODUTOR	42.000,00			42.000,00
20 609	Defesa Agropecuária	21.000,00			21.000,00
20 609 0045	APOIO AO PRODUTOR	21.000,00			21.000,00
25	Energia		609.000,00		609.000,00
25 752	Energia Elétrica		609.000,00		609.000,00
25 752 0047	ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL		609.000,00		609.000,00
26	Transporte	840.000,00			840.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	840.000,00			840.000,00
26 782 0020	ESTRADAS VICINAIS	840.000,00			840.000,00
27	Desporto e Lazer	567.000,00			567.000,00
27 122	Administração Geral	126.000,00			126.000,00
27 122 0002	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	126.000,00			126.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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
27 811	Desporto de Rendimento	231.000,00			231.000,00
27 811 0050	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	231.000,00			231.000,00
27 812	Desporto Comunitário	210.000,00			210.000,00
27 812 0007	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO	210.000,00			210.000,00
99	Reserva de Contingência	6.000.000,00			6.000.000,00
99 999	Reserva de Contingência	6.000.000,00			6.000.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000.000,00			6.000.000,00
TOTAL		42.736.380,00	45.122.400,00	0,00	87.858.780,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 362, Data: 03/12/2019

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	2.478.000,00
Orgão:	02 02	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	2.709.000,00
Orgão:	02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	13.297.200,00
Função	09	Previdência Social	420.000,00
Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	10	Saúde	100.000,00
Função	12	Educação	24.020.000,00
Orgão:	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	17.983.700,00
Orgão:	02 06	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	Valor
Função	15	Urbanismo	9.345.000,00
Função	16	Habituação	1.050.000,00
Função	17	Saneamento	1.712.000,00
Função	25	Energia	609.000,00
Função	26	Transporte	840.000,00
Orgão:	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Valor
Função	04	Administração	882.000,00
Função	20	Agricultura	126.000,00
Orgão:	02 08	PROCURADORIA JURÍDICA	Valor
Função	04	Administração	556.500,00
Orgão:	02 09	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	Valor
Função	04	Administração	1.396.500,00
Função	08	Assistência Social	1.972.380,00
Orgão:	02 10	SECRETARIA DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	325.500,00
Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	997.500,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Valor
Orgão:	02 12	SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	199.500,00
Orgão:	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	567.000,00
Orgão:	02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	Valor
Função	04	Administração	63.000,00
Orgão:	02 15	SECRETARIA MUNICIPAL COMUNICAÇÕES	Valor
Função	04	Administração	62.000,00
Orgão:	02 16	SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO E GERENCIA DE PROJETOS	Valor
Função	04	Administração	84.000,00
Orgão:	02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE OLITICAS PARA AS MULHERES	Valor
Função	04	Administração	63.000,00
Orgão:	90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	6.000.000,00
TOTAL GERAL			87.858.780,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CÂMARA MUNICIPAL	2.478.000,00
02 02	GABINETE DO PREFEITO	2.709.000,00
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13.717.200,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.120.000,00
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	17.983.700,00
02 06	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	13.556.000,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.008.000,00
02 08	PROCURADORIA JURÍDICA	556.500,00
02 09	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	3.368.880,00
02 10	SECRETARIA DE FINANÇAS	325.500,00
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	997.500,00
02 12	SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	199.500,00
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	567.000,00
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	63.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 09

Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 362, Data: 03/12/2019

02 15	SECRETARIA MUNICIPAL COMUNICAÇÕES	62.000,00
02 16	SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO E GERENCIA DE PROJETOS	24.000,00
02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES	63.000,00
90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000.000,00
TOTAL		87.858.780,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	2.478.000,00
04	Administração	19.438.700,00
08	Assistência Social	1.972.380,00
09	Previdência Social	420.000,00
10	Saúde	18.083.700,00
12	Educação	24.020.000,00
13	Cultura	997.500,00
15	Urbanismo	9.345.000,00
16	Habitação	1.050.000,00
17	Saneamento	1.712.000,00
18	Gestão Ambiental	199.500,00
20	Agricultura	126.000,00
25	Energia	609.000,00
26	Transporte	840.000,00
27	Desporto e Lazer	567.000,00
99	Reserva de Contingência	6.000.000,00
TOTAL		87.858.780,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Page 1

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: 362, Data: 03/12/2019

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

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	40.000,00
	Recursos Próprios do Município	17.175.000,00
	TOTAL	17.215.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.365.0011.1015.000	CONST. AMPL. E REFORMA DE CRECHES	100.000,00
12.366.0002.2012.000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUND	1.300.000,00
12.361.0010.2008.000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FUNDEB - 70%	6.850.000,00
12.361.0011.1001.000	CONST. RUCUP. AQUIS. EQUIP. UNIDADES ESCOLARES FUNDEB - 30%	1.650.000,00
12.361.0011.2009.000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FUNDEB - 30%	5.335.000,00
12.361.0013.2015.000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA MERENDA ESCOLAR	625.000,00
12.365.0010.2010.000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR - FUNDEB - 7	555.000,00
10.361.0011.2009.000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FUNDEB - 30%	100.000,00
12.365.0011.2011.000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR - FUNDEB - 3	700.000,00
	TOTAL	17.215.000,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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\$
2422.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAI	630.000,00
2414.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	1.900.000,00
1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	380.000,00
1724.01.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	380.000,00
1713.99.0.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.200.000,00
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	30.000,00
	Recursos Próprios do Município	10.417.200,00
	TOTAL	14.937.200,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.302.0014.2023.000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.:	3.570.000,00
10.302.0014.1002.000	CONST. AMPL. E REFORMA DE HOSP. E POSTOS DE SAÚDE	1.491.000,00
10.304.0016.2024.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANILÁRIA	147.000,00
10.301.0015.2017.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA P.A.C.S.	1.560.000,00
10.301.0015.2021.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	714.000,00
10.301.0015.2020.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	1.186.500,00
10.301.0015.2019.000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	525.000,00
10.301.0015.2018.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- P.S.F.	2.020.200,00
10.122.0002.2016.000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE	3.723.500,00
	TOTAL	14.937.200,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Page 3

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: 362, Data: 03/12/2019

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

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	20.000,00
	Recursos Próprios do Município	1.379.700,00
	TOTAL	1.399.700,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0025.2040.000	MANUT. E FUNC. DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTI	62.000,00
08.244.0025.2039.000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SC	320.200,00
08.122.0025.2038.000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJovem ADOLESCEI	252.000,00
08.122.0025.2037.000	MANUTENÇÃO E FUNC. DO C.R.E.A.S.	196.200,00
08.122.0025.2036.000	MANUTENÇÃO E FUNC. DO C.R.A.S.	537.800,00
08.244.0025.2041.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ABRIGO	31.500,00
	TOTAL	1.399.700,00

PM CAPINZAL DO NORTE

AV LINDOLFO FLÓRIO - CNPJ:01613309/0001-10

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

SEGURIDADE SOCIAL

Lei: 362, Data: 03/12/2019

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		1.972.380,00
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	257.300,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.276.180,00	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.500,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	94.500,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	31.500,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	120.700,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	73.500,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	20.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	31.500,00	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	12.600,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	44.100,00	
09	Previdência Social		420.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	420.000,00	
10	Saúde		18.083.700,00
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	3.519.500,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.373.500,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	923.700,00	
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	31.500,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.083.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	10.500,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	105.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.262.500,00	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	21.000,00	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	966.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	787.500,00	
TOTAL			20.476.080,00