



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 1

Orçamento Programa: 2015

Orgão _____: 01 PODER LEGISLATIVO		Programa de Trabalho do Orgão		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	106.000,00	2.294.000,00	2.400.000,00
01. 031	AÇÃO LEGISLATIVA	65.000,00	1.210.000,00	1.275.000,00
01. 031. 0001	ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	65.000,00	1.210.000,00	1.275.000,00
01. 031. 0001. 2001	Despesas com Remuneração do Corpo Legislativo		1.100.000,00	1.100.000,00
01. 031. 0001. 2002	Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas		80.000,00	80.000,00
01. 031. 0001. 2003	Participação em Congressos, Seminários e Simpósios		18.000,00	18.000,00
01. 031. 0001. 2004	Promoção de Eventos de Interesse do Poder Legislativo		4.000,00	4.000,00
01. 031. 0001. 2005	Manutenção das Atividades da Escola do Legislativo		8.000,00	8.000,00
01. 031. 0001. 3001	Aquisição de Veículo e Equipamentos p/ Corpo Legislativo	65.000,00		65.000,00
01. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	31.000,00	729.000,00	760.000,00
01. 122. 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	31.000,00	729.000,00	760.000,00
01. 122. 0002. 2006	Divulgação de Atos Administrativos do Poder Legislativo		8.000,00	8.000,00
01. 122. 0002. 2007	Manutenção Atividades da Câmara Municipal		721.000,00	721.000,00
01. 122. 0002. 3002	Investimento p/ Instalação da Câmara Municipal	31.000,00		31.000,00
01. 124	CONTROLE INTERNO	8.000,00	40.000,00	48.000,00
01. 124. 0006	CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL	8.000,00	40.000,00	48.000,00
01. 124. 0006. 2009	Manutenção Atividade Orgão Cental Controle Interno		40.000,00	40.000,00
01. 124. 0006. 3004	Equipamentos Diversos Para Setor de Controle Interno	8.000,00		8.000,00
01. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		315.000,00	315.000,00
01. 272. 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA		315.000,00	315.000,00
01. 272. 0002. 2008	Contribuições Prev. do Legislativo ao RGPS - INSS		315.000,00	315.000,00
01. 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.000,00		2.000,00
01. 843. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	2.000,00		2.000,00
01. 843. 0000. 3003	Amortização de Parcelamento de Dívidas	2.000,00		2.000,00
Totais _____:		106.000,00	2.294.000,00	2.400.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 2

Orçamento Programa: 2015

Orgão _____: 02 GABINETE DO PREFEITO		Programa de Trabalho do Orgão		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	69.000,00	765.000,00	834.000,00
04. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	63.000,00	696.000,00	759.000,00
04. 122. 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	63.000,00	696.000,00	759.000,00
04. 122. 0002. 2010	Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito		469.000,00	469.000,00
04. 122. 0002. 2011	Manutenção da Assessoria de Gabinete		227.000,00	227.000,00
04. 122. 0002. 3005	Equipamentos Diversos P/ Gabinete do Prefeito	6.000,00		6.000,00
04. 122. 0002. 3006	Aquisição de Veículos P/ Gabinete do Prefeito	56.000,00		56.000,00
04. 122. 0002. 3007	Equip.Diversos P/ Assessoria do Gabinete do Prefeito	1.000,00		1.000,00
04. 124	CONTROLE INTERNO	6.000,00	69.000,00	75.000,00
04. 124. 0006	CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL	6.000,00	69.000,00	75.000,00
04. 124. 0006. 2012	Manutenção do Órgão Central de Controle Interno		69.000,00	69.000,00
04. 124. 0006. 3008	Equip. Diversos P/ Órgão Central de Controle Interno	6.000,00		6.000,00
Totais _____:		69.000,00	765.000,00	834.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 3

Orçamento Programa: 2015

Orgão _____: 03 PROCURADORIA MUNICIPAL		Programa de Trabalho do Orgão		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
02	JUDICIÁRIA	1.000,00	1.002.000,00	1.003.000,00
02. 062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	1.000,00	1.002.000,00	1.003.000,00
02. 062. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		620.000,00	620.000,00
02. 062. 0000. 2013	Despesas C/Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais		620.000,00	620.000,00
02. 062. 0003	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	1.000,00	382.000,00	383.000,00
02. 062. 0003. 2014	Manutenção Atividades da Procuradoria Municipal		380.000,00	380.000,00
02. 062. 0003. 2015	Manutenção Convênio c/ Poder Judiciário		2.000,00	2.000,00
02. 062. 0003. 3009	Equipamentos Diversos P/Func. da Procuradoria Municipal	1.000,00		1.000,00
Totais _____:		1.000,00	1.002.000,00	1.003.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 4

Orçamento Programa: 2015

Orgão : 04 SEC. MUN. ADM. FIN. PLANEJAMENTO		Programa de Trabalho do Orgão		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	77.000,00	4.125.000,00	4.202.000,00
04. 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.000,00	239.000,00	245.000,00
04. 121. 0005	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.000,00	239.000,00	245.000,00
04. 121. 0005. 2025	Manutenção dos Serviços de Contabilidade		239.000,00	239.000,00
04. 121. 0005. 3019	Equipamentos Diversos P/Serviços de Contabilidade	6.000,00		6.000,00
04. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	64.000,00	2.448.000,00	2.512.000,00
04. 122. 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	64.000,00	2.448.000,00	2.512.000,00
04. 122. 0002. 2016	Manut. Ativ. da Secretaria de Adm., Finanças e Planejamento		992.000,00	992.000,00
04. 122. 0002. 2017	Manutenção dos Serviços de Compras e Licitação		229.000,00	229.000,00
04. 122. 0002. 2018	Manutenção de Serviços de Recursos Humanos		89.000,00	89.000,00
04. 122. 0002. 2019	Manutenção dos Serviços de Cantina, Vigilância e Zeladoria		26.000,00	26.000,00
04. 122. 0002. 2026	Despesas com Hospedagens, Homenagens e Recepções		12.000,00	12.000,00
04. 122. 0002. 2027	Despesas C/ Água, Luz e Telefone de Prédios Públicos Municipais		610.000,00	610.000,00
04. 122. 0002. 2028	Despesas C/ Contratações de Aluguéis e Seguros		110.000,00	110.000,00
04. 122. 0002. 2029	Contribuições a Entidades/Associações de Apoio ao Município		150.000,00	150.000,00
04. 122. 0002. 2030	Contribuição a Consórcios Municipais		171.000,00	171.000,00
04. 122. 0002. 2161	Manutenção das Atividades do PROCON Municipal		59.000,00	59.000,00
04. 122. 0002. 3010	Equipamentos Diversos P/Serviços Administrativos	31.000,00		31.000,00
04. 122. 0002. 3011	Equip. Diversos P/Serviço de Compras e Licitação	7.000,00		7.000,00
04. 122. 0002. 3012	Equip. Diversos P/Serviços de Recursos Humanos	4.000,00		4.000,00
04. 122. 0002. 3013	Equipamentos P/ Cantina Vigilância e Zeladoria	5.000,00		5.000,00
04. 122. 0002. 3020	Contribuição a Consórcios Municipais	12.000,00		12.000,00
04. 122. 0002. 3134	Estruturação do PROCON Municipal	5.000,00		5.000,00
04. 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.000,00	479.000,00	484.000,00
04. 123. 0005	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.000,00	479.000,00	484.000,00
04. 123. 0005. 2021	Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores		4.000,00	4.000,00
04. 123. 0005. 2022	Manutenção dos Serviços de Finanças		475.000,00	475.000,00
04. 123. 0005. 3015	Equipamentos Diversos P/ Serviços de Finanças	5.000,00		5.000,00
04. 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	2.000,00	896.000,00	898.000,00
04. 129. 0004	MELHORIA DA ARRECADAÇÃO	2.000,00	896.000,00	898.000,00
04. 129. 0004. 2023	Manutenção Atividades do Serviço de Tributação		896.000,00	896.000,00
04. 129. 0004. 3016	Equipamentos Diversos Para Serviço de Tributação	2.000,00		2.000,00
04. 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL		63.000,00	63.000,00
04. 131. 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA		63.000,00	63.000,00
04. 131. 0002. 2031	Despesas com Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos		63.000,00	63.000,00
05	DEFESA NACIONAL	2.000,00	23.000,00	25.000,00
05. 153	DEFESA TERRESTRE	2.000,00	23.000,00	25.000,00
05. 153. 0007	MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	2.000,00	23.000,00	25.000,00
05. 153. 0007. 2020	Manutenção da Junta do Serviço Militar		23.000,00	23.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 5

Orçamento Programa: 2015

Orgão _____: 04 SEC. MUN. ADM. FIN. PLANEJAMENTO		Programa de Trabalho do Orgão		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
05. 153. 0007. 3014	Equipamentos P/Junta do Serviço Militar	2.000,00		2.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA		99.000,00	99.000,00
06. 181	POLICIAMENTO		99.000,00	99.000,00
06. 181. 0007	MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA		99.000,00	99.000,00
06. 181. 0007. 2032	Manutenção de Convênio C/ Polícia Civil		9.000,00	9.000,00
06. 181. 0007. 2033	Manutenção de Convênio C/ Polícia Militar		90.000,00	90.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.198.000,00	4.182.000,00	5.380.000,00
28. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		3.633.000,00	3.633.000,00
28. 272. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.483.000,00	1.483.000,00
28. 272. 0000. 2034	Despesas C/Pagamentos de Inativos e Pensionistas		1.483.000,00	1.483.000,00
28. 272. 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.150.000,00	2.150.000,00
28. 272. 0002. 2035	Obrig.Previd. e Sociais Servidores - RGPS		2.150.000,00	2.150.000,00
28. 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.198.000,00	46.000,00	1.244.000,00
28. 843. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.198.000,00	46.000,00	1.244.000,00
28. 843. 0000. 2024	Encargos C/Pagamento de Empréstimos e Parcelamentos de Dívidas		46.000,00	46.000,00
28. 843. 0000. 3017	Amortização de Parcelamento de Dívidas Previdenciárias	988.000,00		988.000,00
28. 843. 0000. 3018	Amortização Parcelamento de Dívidas Diversas	210.000,00		210.000,00
28. 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		503.000,00	503.000,00
28. 846. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		503.000,00	503.000,00
28. 846. 0000. 2036	Manutenção de Contribuições ao PASEP		503.000,00	503.000,00
Totais _____:		1.277.000,00	8.429.000,00	9.706.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Orgão _____: 04 SEC. MUN. ADM. FIN. PLANEJAMENTO		Programa de Trabalho do Orgão		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	680.000,00		680.000,00
99. 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	680.000,00		680.000,00
99. 999. 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	680.000,00		680.000,00
99. 999. 9999. 9999	Reserva de Contigência	680.000,00		680.000,00
Totais _____:		680.000,00		680.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 7

Orçamento Programa: 2015

Orgão: 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Programa de Trabalho do Orgão		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	1.308.000,00	13.018.000,00	14.326.000,00
12. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	106.000,00	471.500,00	577.500,00
12. 122. 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	106.000,00	471.500,00	577.500,00
12. 122. 0002. 2037	Manutenção Administração do Ensino Municipal		343.500,00	343.500,00
12. 122. 0002. 2038	Despesas C/Contratações de Aluguéis e Seguros - Educação		117.000,00	117.000,00
12. 122. 0002. 2039	Despesas C/ Água, Luz e Telefone Prédios Públicos-Educação		11.000,00	11.000,00
12. 122. 0002. 3021	Equipamentos Diversos P/Administração do Ensino Municipal	25.000,00		25.000,00
12. 122. 0002. 3022	Aquisição Veículos P/Administração do Ensino	46.000,00		46.000,00
12. 122. 0002. 3023	Const/Ampliação de Prédio da Sec. Munic. de Educação	35.000,00		35.000,00
12. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		90.000,00	90.000,00
12. 272. 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA		90.000,00	90.000,00
12. 272. 0002. 2040	Obrig. Previd. e Sociais Servidores-Educação		90.000,00	90.000,00
12. 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		764.000,00	764.000,00
12. 306. 0019	ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		764.000,00	764.000,00
12. 306. 0019. 2059	Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental		367.000,00	367.000,00
12. 306. 0019. 2060	Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Infantil		397.000,00	397.000,00
12. 361	ENSINO FUNDAMENTAL	739.000,00	8.783.500,00	9.522.500,00
12. 361. 0018	CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO		11.000,00	11.000,00
12. 361. 0018. 2042	Programa de Treinamento/Qualificação Pessoal da Educação		11.000,00	11.000,00
12. 361. 0020	ENSINO FUNDAMENTAL	635.000,00	5.785.000,00	6.420.000,00
12. 361. 0020. 2043	Manutenção e Reparos em Prédios Escolares		60.000,00	60.000,00
12. 361. 0020. 2044	Subvenções a Entidades de Promoção ao Ensino Fundamental		1.000,00	1.000,00
12. 361. 0020. 2045	Manutenção do Ensino Fundamental		2.668.000,00	2.668.000,00
12. 361. 0020. 2046	Despesas C/Remuneração Profissionais do Magistério		3.051.000,00	3.051.000,00
12. 361. 0020. 2047	Aquisição Material Didático e Pedagógico P/Estudantes		5.000,00	5.000,00
12. 361. 0020. 3027	Const/Ampliação de Quadras Esportivas em Unidades de Ensino	19.000,00		19.000,00
12. 361. 0020. 3028	Aquisição de Imóveis P/Ampliação da Rede Escolar	2.000,00		2.000,00
12. 361. 0020. 3029	Const/Ampliada de Prédios Escolares	314.000,00		314.000,00
12. 361. 0020. 3030	Equipamentos Diversos P/ Ensino Fundamental	300.000,00		300.000,00
12. 361. 0021	TRANSPORTE ESCOLAR	104.000,00	2.987.500,00	3.091.500,00
12. 361. 0021. 2048	Manutenção do Transporte Escolar		2.987.500,00	2.987.500,00
12. 361. 0021. 3031	Aquisição Veículos P/Transporte Escolar	104.000,00		104.000,00
12. 362	ENSINO MÉDIO		1.000,00	1.000,00
12. 362. 0022	ENSINO MÉDIO		1.000,00	1.000,00
12. 362. 0022. 2049	Despesa C/ Concessão Bolsas de Estudo p/ Ensino Fundamental		1.000,00	1.000,00
12. 364	ENSINO SUPERIOR	37.000,00	12.000,00	49.000,00
12. 364. 0023	ENSINO SUPERIOR	37.000,00	12.000,00	49.000,00
12. 364. 0023. 2041	Manutenção Programa de Apoio ao Ensino Superior		12.000,00	12.000,00
12. 364. 0023. 3024	Aquisição de Imóveis e Terrenos p/ Ensino Superior	11.000,00		11.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 8

Orçamento Programa: 2015

Orgão _____: 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Programa de Trabalho do Orgão		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12. 364. 0023. 3025	Equipamentos Diversos p/ Ensino Superior	5.000,00		5.000,00
12. 364. 0023. 3026	Construção Unidades Ensino Superior	21.000,00		21.000,00
12. 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	422.000,00	2.691.000,00	3.113.000,00
12. 365. 0024	ENSINO INFANTIL	422.000,00	2.691.000,00	3.113.000,00
12. 365. 0024. 2052	Manutenção de Creches Municipais		370.000,00	370.000,00
12. 365. 0024. 2053	Subvenções a Entidades de Promoção Educação Infantil		1.000,00	1.000,00
12. 365. 0024. 2054	Manutenção do Ensino Pré-Escolar		364.000,00	364.000,00
12. 365. 0024. 2055	Despesas C/ Remuneração Profissionais do Ensino Pré-Escolar		1.756.000,00	1.756.000,00
12. 365. 0024. 2056	Despesas C/ Remuneração Profissionais de Creches Municipais		200.000,00	200.000,00
12. 365. 0024. 3032	Const/Ampliação de Creches Municipais	217.000,00		217.000,00
12. 365. 0024. 3033	Const/Ampliação de Prédios do Ensino Pré-Escolar	158.000,00		158.000,00
12. 365. 0024. 3034	Equipamentos Diversos p/ Creches Municipais	36.000,00		36.000,00
12. 365. 0024. 3035	Equipamentos Diversos Ensino Pré Escolar	11.000,00		11.000,00
12. 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		193.000,00	193.000,00
12. 366. 0025	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO		193.000,00	193.000,00
12. 366. 0025. 2050	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos		29.000,00	29.000,00
12. 366. 0025. 2051	Despesas C/ Remuneração Profissionais da Educação de Jovens e Adultos		164.000,00	164.000,00
12. 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	4.000,00	12.000,00	16.000,00
12. 367. 0041	EDUCAÇÃO ESPECIAL	4.000,00	12.000,00	16.000,00
12. 367. 0041. 2057	Manutenção do Ensino Especial		8.000,00	8.000,00
12. 367. 0041. 2058	Despesas C/ Remuneração Profissionais do Ensino Especial		4.000,00	4.000,00
12. 367. 0041. 3036	Const.Ampl. Melhor. Ensino Especial	2.000,00		2.000,00
12. 367. 0041. 3037	Equipamentos Diversos Ensino Especial	2.000,00		2.000,00
Totais _____:		1.308.000,00	13.018.000,00	14.326.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 9

Orçamento Programa: 2015

Orgão _____: 06 SECRETARIA CULTURA E TURISMO		Programa de Trabalho do Orgão		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	55.000,00	1.807.000,00	1.862.000,00
13. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.000,00	234.000,00	240.000,00
13. 122. 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.000,00	234.000,00	240.000,00
13. 122. 0002. 2061	Manut. Coord. Admin. da Secretaria Cultura e Turismo		234.000,00	234.000,00
13. 122. 0002. 3038	Equip. P/ Coord. Secretaria Cultura e Turismo	6.000,00		6.000,00
13. 392	DIFUSÃO CULTURAL	41.000,00	1.528.000,00	1.569.000,00
13. 392. 0026	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	41.000,00	1.528.000,00	1.569.000,00
13. 392. 0026. 2062	Manutenção Atividades do CVT - Tele Centro		88.000,00	88.000,00
13. 392. 0026. 2063	Manut. Atividades do Fundo de Cultura		190.000,00	190.000,00
13. 392. 0026. 2064	Desp.C/ Incentivos a Atividades Culturais		179.000,00	179.000,00
13. 392. 0026. 2065	Manutenção Atividades da Biblioteca Pública Municipal		523.000,00	523.000,00
13. 392. 0026. 2066	Despesas com Premiação em Eventos Artísticos e Culturais		6.000,00	6.000,00
13. 392. 0026. 2067	Realização de Festividades e Outros Eventos Municipais		420.000,00	420.000,00
13. 392. 0026. 2068	Manutenção do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural		122.000,00	122.000,00
13. 392. 0026. 3039	Equipamentos Diversos P/ CVT -Tele Centro	3.000,00		3.000,00
13. 392. 0026. 3040	Equipamentos Diversos P/ Serviços Culturais	3.000,00		3.000,00
13. 392. 0026. 3041	Const/Ampliação da Biblioteca Pública Municipal	5.000,00		5.000,00
13. 392. 0026. 3042	Construção/Ampliação de Centro Cultural	21.000,00		21.000,00
13. 392. 0026. 3135	Estruturação Fundo Preservação Patrimônio Cultural	3.000,00		3.000,00
13. 392. 0026. 3136	Investimento Preservação Patrimonio Histórico e Cultural	6.000,00		6.000,00
13. 695	TURISMO	8.000,00	45.000,00	53.000,00
13. 695. 0027	PROMOÇÃO DO TURISMO	8.000,00	45.000,00	53.000,00
13. 695. 0027. 2069	Manutenção Atividades Fundo Municipal de Turismo		45.000,00	45.000,00
13. 695. 0027. 3043	Obras/Melhoramento p/ Fundo Municipal de Turismo	5.000,00		5.000,00
13. 695. 0027. 3044	Equipamentos p/ Fundo de Turismo	3.000,00		3.000,00
Totais _____:		55.000,00	1.807.000,00	1.862.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 10

Orçamento Programa: 2015

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Programa de Trabalho do Orgão		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	1.675.000,00	16.246.000,00	17.921.000,00
10. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.000,00	989.000,00	997.000,00
10. 122. 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.000,00	989.000,00	997.000,00
10. 122. 0002. 2070	Manut.Ativ. Administrativas da Secretaria Municipal de Saúde		919.000,00	919.000,00
10. 122. 0002. 2071	Despesas C/ Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos - Saúde		32.000,00	32.000,00
10. 122. 0002. 2072	Despesas c/ Contratações de Aluguéis e Seguros - Saúde		25.000,00	25.000,00
10. 122. 0002. 2073	Manut. Atividades Fundo e Conselho Municipal de Saúde		13.000,00	13.000,00
10. 122. 0002. 3045	Aquis.Veíc. e Equip Div. Administração Secretaria Municipal Saúde	3.000,00		3.000,00
10. 122. 0002. 3046	Construção, Ampliação Prédios p/ Administração da Saúde	5.000,00		5.000,00
10. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		1.551.000,00	1.551.000,00
10. 272. 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.551.000,00	1.551.000,00
10. 272. 0002. 2074	Obrig. Previd. e Sociais Servidores Saúde - RGPS		1.551.000,00	1.551.000,00
10. 301	ATENÇÃO BÁSICA	1.189.000,00	7.050.000,00	8.239.000,00
10. 301. 0010	CIDADE SORRINDO	11.000,00	712.000,00	723.000,00
10. 301. 0010. 2075	Manut. Ativ. Progr. Municipal Odontologia		712.000,00	712.000,00
10. 301. 0010. 3047	Construção e Ampliação de Unidades Odontologia	3.000,00		3.000,00
10. 301. 0010. 3048	Equipamentos Diversos p/ Serviços de Odontologia	8.000,00		8.000,00
10. 301. 0014	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	1.178.000,00	6.338.000,00	7.516.000,00
10. 301. 0014. 2076	Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF		3.232.000,00	3.232.000,00
10. 301. 0014. 2077	Manutenção Estratégia Agentes Comunitários de Saude - EACS		1.434.000,00	1.434.000,00
10. 301. 0014. 2078	Manutenção de Unidades Médicas e Postos Saúde		993.000,00	993.000,00
10. 301. 0014. 2079	Subvenções a Entidades de Promoção a Saúde		1.000,00	1.000,00
10. 301. 0014. 2080	Aquis.de Medic.P/ Unid.Méd.e Postos de Saúde		5.000,00	5.000,00
10. 301. 0014. 2081	Manutenção Programa Nasf		506.000,00	506.000,00
10. 301. 0014. 2082	Manutenção Programa Saúde em Casa		167.000,00	167.000,00
10. 301. 0014. 3049	Aquisição Veículos Diversos P/ Unidades Médicas e Postos de Saúde	13.000,00		13.000,00
10. 301. 0014. 3050	Construção e Ampliação de Prédios da Atenção Básica	772.000,00		772.000,00
10. 301. 0014. 3051	Const/Ampliação Programa Nasf	83.000,00		83.000,00
10. 301. 0014. 3052	Veiculos/Equipamentos Saude em Casa	13.000,00		13.000,00
10. 301. 0014. 3053	Equipamentos Diversos Estratégia Saúde da Família	293.000,00		293.000,00
10. 301. 0014. 3054	Equipamentos Diversos Programa Nasf	4.000,00		4.000,00
10. 302	ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	435.000,00	5.933.000,00	6.368.000,00
10. 302. 0015	GESTÃO HOSPITALAR E DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS	435.000,00	5.933.000,00	6.368.000,00
10. 302. 0015. 2083	Manut. Atividades Programa Viva Vida		1.045.000,00	1.045.000,00
10. 302. 0015. 2085	Contribuição ao Consórcio de Saúde		57.000,00	57.000,00
10. 302. 0015. 2086	Desp. c/Auxílios em Viagens Para Tratamento Saude - TFD		3.000,00	3.000,00
10. 302. 0015. 2087	Manutenção das Atividades Programa Transporte de Doentes		540.000,00	540.000,00
10. 302. 0015. 2088	Concessão Auxílio Financeiro a Carentes p/ Tratamento de Saúde		20.000,00	20.000,00
10. 302. 0015. 2089	Manutenção da Casa de Apoio aos Doentes em Belo Horizonte		82.000,00	82.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 11

Orçamento Programa: 2015

Orgão _____: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Programa de Trabalho do Orgão		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10. 302. 0015. 2090	Manutenção dos Serviços de MAC Ambulatorial, Laboratorial e Hospitalar		1.703.000,00	1.703.000,00
10. 302. 0015. 2091	Subvenção Fundação Hospitalar São Vicente de Paulo		2.193.000,00	2.193.000,00
10. 302. 0015. 2092	Manutenção Contribuições P/Entidades, Associações de Apoio a Saúde		171.000,00	171.000,00
10. 302. 0015. 2155	Manutenção das Atividades do CAPS		119.000,00	119.000,00
10. 302. 0015. 3055	Const/Ampliação do Programa Viva Vida	88.000,00		88.000,00
10. 302. 0015. 3056	Const/Ampliação Rede Física MAC	2.000,00		2.000,00
10. 302. 0015. 3057	Aquis. Veiculos P/Programa Transporte Doentes	317.000,00		317.000,00
10. 302. 0015. 3058	Equipamentos p/ Casa de Apoio aos Doentes em Belo Horizonte	8.000,00		8.000,00
10. 302. 0015. 3059	Contribuição ao Consórcio de Saúde	5.000,00		5.000,00
10. 302. 0015. 3060	Equipamentos Diversos p/ Viva Vida	3.000,00		3.000,00
10. 302. 0015. 3061	Equipamentos Diversos MAC	2.000,00		2.000,00
10. 302. 0015. 3131	Equipamentos Diversos p/ CAPS	10.000,00		10.000,00
10. 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO		108.000,00	108.000,00
10. 303. 0014	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE		108.000,00	108.000,00
10. 303. 0014. 2095	Contribuição P/ Farmácia Básica		51.000,00	51.000,00
10. 303. 0014. 2096	Manutenção Atividades Farmácia Básica e Popular		57.000,00	57.000,00
10. 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7.000,00	83.000,00	90.000,00
10. 304. 0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.000,00	83.000,00	90.000,00
10. 304. 0016. 2093	Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal		83.000,00	83.000,00
10. 304. 0016. 3062	Equip. Diversos p/ Vigilância Sanitária	7.000,00		7.000,00
10. 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	36.000,00	532.000,00	568.000,00
10. 305. 0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	36.000,00	532.000,00	568.000,00
10. 305. 0016. 2094	Manutenção Ativid. da Vigilância Epidemiológica e Ambiental		532.000,00	532.000,00
10. 305. 0016. 3063	Equipamentos Diversos p/ Vigilância Epidemiológica e Ambiental	36.000,00		36.000,00
Totais _____:		1.675.000,00	16.246.000,00	17.921.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 12

Orçamento Programa: 2015

Orgão _____: 08 SEC. MUN. ASSIST SOCIAL HAB E TRAB		Programa de Trabalho do Orgão		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	142.000,00	3.773.000,00	3.915.000,00
08. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	1.793.000,00	1.843.000,00
08. 122. 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.000,00	1.304.000,00	1.307.000,00
08. 122. 0002. 2097	Manutenção Coord. Sec. Municipal Assistência Prom. Social		1.304.000,00	1.304.000,00
08. 122. 0002. 3064	Equipamentos Diversos P/ Sec. Assistência Promoção Social	3.000,00		3.000,00
08. 122. 0008	GESTÃO DO SUAS	45.000,00	482.000,00	527.000,00
08. 122. 0008. 2099	Manutenção das Atividades de Vigilância Socioassistencial		7.000,00	7.000,00
08. 122. 0008. 2100	Apoio à Gestão da Informação do SUAS		26.000,00	26.000,00
08. 122. 0008. 2101	Manutenção da Capacitação dos Trabalhadores do SUAS		35.000,00	35.000,00
08. 122. 0008. 2102	Manutenção das Atividades dos Benefícios do SUAS		30.000,00	30.000,00
08. 122. 0008. 2103	Realização de Eventos, Seminários e Conferencias Assist. Social		4.000,00	4.000,00
08. 122. 0008. 2104	Manutenção Atividades Gestão do SUAS		380.000,00	380.000,00
08. 122. 0008. 3066	Aquisição Equipamentos P/Gestão do Cadúnico, Bolsa Família e BPC	6.000,00		6.000,00
08. 122. 0008. 3067	Construção/Ampliação de Prédios Para Gestão do Suas	22.000,00		22.000,00
08. 122. 0008. 3068	Aquisição de Equipamentos p/Gestão do SUAS	17.000,00		17.000,00
08. 122. 0012	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00	7.000,00	9.000,00
08. 122. 0012. 2105	Manutenção Atividades do Conselho Municp Assist. Social - CMAS		7.000,00	7.000,00
08. 122. 0012. 3069	Aquisição de Equipamentos para o CMAS	2.000,00		2.000,00
08. 242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		15.000,00	15.000,00
08. 242. 0011	EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		15.000,00	15.000,00
08. 242. 0011. 2109	Serv. de P. S. P/Pessoas Com Deficiencia, Idosas e Suas Familias		15.000,00	15.000,00
08. 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	10.000,00	203.000,00	213.000,00
08. 243. 0011	EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		5.000,00	5.000,00
08. 243. 0011. 2110	Serv. de P.S.A Adolesc. em Cumprimento de Medida Socioeducativa		5.000,00	5.000,00
08. 243. 0038	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	10.000,00	198.000,00	208.000,00
08. 243. 0038. 2098	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar		118.000,00	118.000,00
08. 243. 0038. 2117	Manutenção Fundo da Criança e Adolescente		80.000,00	80.000,00
08. 243. 0038. 3065	Equipamentos Diversos p/ Conselho Tutelar	1.000,00		1.000,00
08. 243. 0038. 3073	Const/Ampliação P/ Fundo da Criança e Adolescente	8.000,00		8.000,00
08. 243. 0038. 3074	Equipamentos Diverso Fundo da Criança e Adolescente	1.000,00		1.000,00
08. 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	82.000,00	1.762.000,00	1.844.000,00
08. 244. 0009	EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	25.000,00	1.298.000,00	1.323.000,00
08. 244. 0009. 2106	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF(CRAS)		368.000,00	368.000,00
08. 244. 0009. 2107	Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vínculos		632.500,00	632.500,00
08. 244. 0009. 2108	Manutenção Benefícios Eventuais		287.500,00	287.500,00
08. 244. 0009. 2156	Auxílio Aluguel a Famílias em Situação de Risco		2.000,00	2.000,00
08. 244. 0009. 2159	Serviço de Proteção p/ Pessoas com Deficiencia e Idosos		8.000,00	8.000,00
08. 244. 0009. 3070	Construção/Ampliação do CRAS	7.000,00		7.000,00
08. 244. 0009. 3071	Equipamentos para CRAS	18.000,00		18.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 13

Orçamento Programa: 2015

Orgão _____: 08 SEC. MUN. ASSIST SOCIAL HAB E TRAB		Programa de Trabalho do Orgão		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08. 244. 0011	EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	57.000,00	464.000,00	521.000,00
08. 244. 0011. 2111	Serv. de Proteção e atend. Especializados a Fam. e Individuos - PAEFI		54.000,00	54.000,00
08. 244. 0011. 2112	Serviço Especializado em Abordagem Social		5.000,00	5.000,00
08. 244. 0011. 2113	Serviço Especializado Para Pessoas em Situação de Rua		50.000,00	50.000,00
08. 244. 0011. 2114	Serviços de Acolhimento Institucional		327.000,00	327.000,00
08. 244. 0011. 2115	Serviços de Acolhimento em República		6.000,00	6.000,00
08. 244. 0011. 2116	Serviço Proteção em Situações de Calamidades Públicas e Emergencias		6.000,00	6.000,00
08. 244. 0011. 2160	Manutenção Ações do PETI		16.000,00	16.000,00
08. 244. 0011. 3072	Aquisição de Equipamentos Para o CREAS	42.000,00		42.000,00
08. 244. 0011. 3133	Construção/Ampliação Creas	15.000,00		15.000,00
16	HABITAÇÃO	13.000,00	94.000,00	107.000,00
16. 482	HABITAÇÃO URBANA	13.000,00	94.000,00	107.000,00
16. 482. 0033	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	13.000,00	94.000,00	107.000,00
16. 482. 0033. 2118	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Habitação Popular		94.000,00	94.000,00
16. 482. 0033. 3075	Equipamentos P/ Fundo de Habitação Popular	2.000,00		2.000,00
16. 482. 0033. 3076	Manut. Programa Const/Ampliação de Casas p/ Carentes	5.000,00		5.000,00
16. 482. 0033. 3077	Imoveis p/ Programa Construção Casas p/ Carentes	6.000,00		6.000,00
Totais _____:		155.000,00	3.867.000,00	4.022.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 14

Orçamento Programa: 2015

Orgão : 09 SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS		Programa de Trabalho do Orgão		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	1.365.000,00	4.193.000,00	5.558.000,00
15. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	150.000,00	1.557.000,00	1.707.000,00
15. 122. 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	150.000,00	1.557.000,00	1.707.000,00
15. 122. 0002. 2119	Manutenção Coord. Serviço Municipal de Obras		1.548.000,00	1.548.000,00
15. 122. 0002. 2120	Manutenção e Reparos em Prédios Públicos Municipais		9.000,00	9.000,00
15. 122. 0002. 3078	Equip. Diversos P/Coord. Serviços Obras	30.000,00		30.000,00
15. 122. 0002. 3079	Aquisição de Imóveis de Interesse da Municipalidade	36.000,00		36.000,00
15. 122. 0002. 3080	Construção e Ampliação de Prédios Públicos Municipais	84.000,00		84.000,00
15. 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	879.000,00	441.000,00	1.320.000,00
15. 451. 0031	INFRAESTRUTURA URBANA	879.000,00	441.000,00	1.320.000,00
15. 451. 0031. 2122	Manutenção Atividades dos Serviços de Vias Urbanas Municipais		380.000,00	380.000,00
15. 451. 0031. 2157	Recuperação de Danos Causados por Chuvas no Município		61.000,00	61.000,00
15. 451. 0031. 3083	Equipamentos Diversos P/ Serviços de Vias Urbanas Municipais	22.000,00		22.000,00
15. 451. 0031. 3084	Constr. e Ampliação Calçamento em Vias Urbanas Municipais	857.000,00		857.000,00
15. 452	SERVIÇOS URBANOS	336.000,00	2.195.000,00	2.531.000,00
15. 452. 0028	LIMPEZA PÚBLICA	17.000,00	1.355.000,00	1.372.000,00
15. 452. 0028. 2123	Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal		1.331.000,00	1.331.000,00
15. 452. 0028. 2124	Contribuição a Consorcio de Gestão de Resíduos Sólidos		24.000,00	24.000,00
15. 452. 0028. 3085	Obras p/ Limpeza Pública Municipal	3.000,00		3.000,00
15. 452. 0028. 3086	Aquisição Veículos para Coleta de Lixo Domiciliar	2.000,00		2.000,00
15. 452. 0028. 3087	Contribuição a Consórcio de Gestão de Resíduos Sólidos	1.000,00		1.000,00
15. 452. 0028. 3088	Ampliação/Melhoramento do Aterro Sanitário Municipal	11.000,00		11.000,00
15. 452. 0029	SERVIÇOS FUNERÁRIOS MUNICIPAIS	2.000,00	20.000,00	22.000,00
15. 452. 0029. 2125	Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais		20.000,00	20.000,00
15. 452. 0029. 3089	Construção/Melhoramento Serviços Funerários Municipais	2.000,00		2.000,00
15. 452. 0030	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	102.000,00	689.000,00	791.000,00
15. 452. 0030. 2126	Manutenção Rede Iluminação Pública		667.000,00	667.000,00
15. 452. 0030. 2158	Participação de Consórcio de Manutenção da Rede de Iluminação Publica		22.000,00	22.000,00
15. 452. 0030. 3090	Despesas c/ Extensão de Rede Iluminação Pública Urbana	101.000,00		101.000,00
15. 452. 0030. 3132	Participação de Consórcio de Manutenção da Rede de Iluminação Publica	1.000,00		1.000,00
15. 452. 0031	INFRAESTRUTURA URBANA	213.000,00	47.000,00	260.000,00
15. 452. 0031. 2127	Manutenção de Praças, Parques e Jardins		47.000,00	47.000,00
15. 452. 0031. 3091	Constr. e Ampliação de Praças Parques e Jardins	205.000,00		205.000,00
15. 452. 0031. 3092	Aquisição de Área p/ Construção Aterro Sanitário	8.000,00		8.000,00
15. 452. 0034	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	2.000,00	84.000,00	86.000,00
15. 452. 0034. 2128	Manutenção Ativ. Usina Reciclagem e Aterro Sanitário		84.000,00	84.000,00
15. 452. 0034. 3093	Investimentos em Usina Reciclagem/Aterro Sanitário	2.000,00		2.000,00
17	SANEAMENTO	1.500.000,00	30.000,00	1.530.000,00
17. 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.500.000,00	30.000,00	1.530.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 15

Orçamento Programa: 2015

Orgão _____: 09 SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS		Programa de Trabalho do Orgão		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
17. 512. 0032	SANEAMENTO BÁSICO	1.500.000,00	30.000,00	1.530.000,00
17. 512. 0032. 2129	Manutenção Sistema Abastecimento de Água		26.000,00	26.000,00
17. 512. 0032. 2130	Manutenção Sistema de Captação Esgotos Sanitários		4.000,00	4.000,00
17. 512. 0032. 3094	Ampliação e Ampliação Sistema Abastecimento de Água	202.000,00		202.000,00
17. 512. 0032. 3095	Investimentos em Obras de Saneamento Geral	405.000,00		405.000,00
17. 512. 0032. 3096	Ampliação e Ampliação no Sistema Captação Esgotos Sanitários	205.000,00		205.000,00
17. 512. 0032. 3097	Construção e Ampliação de Rede de Esgoto Pluvial	205.000,00		205.000,00
17. 512. 0032. 3098	Construção de Rede Pluvial	478.000,00		478.000,00
17. 512. 0032. 3099	Equipamentos p/ Serviços de Abastecimento de Agua	3.000,00		3.000,00
17. 512. 0032. 3100	Equipamentos p/ Sistema de Capacitação de Esgotos Sanitários	2.000,00		2.000,00
24	COMUNICAÇÕES	7.000,00	5.000,00	12.000,00
24. 722	TELECOMUNICAÇÕES	7.000,00	5.000,00	12.000,00
24. 722. 0036	AÇÕES DE COMUNICAÇÃO	7.000,00	5.000,00	12.000,00
24. 722. 0036. 2121	Manutenção Torre de Captação Sinais de Televisão		5.000,00	5.000,00
24. 722. 0036. 3081	Investimentos p/ Melhor. Torre de Captação Sinais	2.000,00		2.000,00
24. 722. 0036. 3082	Equipamentos p/ Torres de Captação de Sinais	5.000,00		5.000,00
Totais _____:		2.872.000,00	4.228.000,00	7.100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 16

Orçamento Programa: 2015

Orgão _____: 10 SEC. MUNIC. AGRICULTURA		Programa de Trabalho do Orgão		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
20	AGRICULTURA	362.000,00	892.000,00	1.254.000,00
20. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	511.000,00	514.000,00
20. 122. 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.000,00	511.000,00	514.000,00
20. 122. 0002. 2131	Manutenção Ativ. Secretaria de Agricultura		511.000,00	511.000,00
20. 122. 0002. 3101	Equipamentos p/ Secretaria de Agriculutra	3.000,00		3.000,00
20. 601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL		70.000,00	70.000,00
20. 601. 0035	AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL		70.000,00	70.000,00
20. 601. 0035. 2138	Subvenção a Entidades de Apoio aos Pequenos Produtores		70.000,00	70.000,00
20. 605	ABASTECIMENTO	14.000,00	55.000,00	69.000,00
20. 605. 0035	AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	14.000,00	55.000,00	69.000,00
20. 605. 0035. 2140	Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres		55.000,00	55.000,00
20. 605. 0035. 3103	Instalação de Agroindústrias Familiares	3.000,00		3.000,00
20. 605. 0035. 3104	Construção e Melhoramento para Mercado Municipal	4.000,00		4.000,00
20. 605. 0035. 3105	Construção/Melhoramento Para Matadouro	1.000,00		1.000,00
20. 605. 0035. 3106	Equipamentos Galpão p/ Engenho Cana e Beneficiamento de Mandioca	2.000,00		2.000,00
20. 605. 0035. 3107	Equipamentos p/ Mercado Municipal	2.000,00		2.000,00
20. 605. 0035. 3108	Equipamentos Diversos p/ Mercado Municipal	2.000,00		2.000,00
20. 606	EXTENSÃO RURAL	10.000,00		10.000,00
20. 606. 0035	AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	10.000,00		10.000,00
20. 606. 0035. 3109	Investimentos para Incentivo a Piscicultura	1.000,00		1.000,00
20. 606. 0035. 3110	Implantação Centros Comunitários Rurais	2.000,00		2.000,00
20. 606. 0035. 3111	Implantação Eletrificação Rural	3.000,00		3.000,00
20. 606. 0035. 3112	Investimentos em Programas de Combate a Seca	2.000,00		2.000,00
20. 606. 0035. 3113	Implantação de Telefonia Rural	2.000,00		2.000,00
20. 607	IRRIGAÇÃO	1.000,00		1.000,00
20. 607. 0035	AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	1.000,00		1.000,00
20. 607. 0035. 3114	Investimentos em Programa de Apoio aos Pequenos Produtores	1.000,00		1.000,00
20. 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	334.000,00	255.000,00	589.000,00
20. 608. 0035	AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	334.000,00	255.000,00	589.000,00
20. 608. 0035. 2132	Aquisição Sementes, Mudas e Insumos p/ Apoio ao Pequeno Produtor		8.000,00	8.000,00
20. 608. 0035. 2133	Programa de Incentivo ao Produtor Rural		58.000,00	58.000,00
20. 608. 0035. 2134	Despesas c/ Manutenção Convênio EMATER		181.000,00	181.000,00
20. 608. 0035. 2135	Apoio Funcionamento de Conselhos Comunitários Rurais		4.000,00	4.000,00
20. 608. 0035. 2136	Apoio Realização Eventos p/ Promoção Indústria e Agropeuária		3.000,00	3.000,00
20. 608. 0035. 2137	Contribuição p/ Entidades Promoção Agropecuária		1.000,00	1.000,00
20. 608. 0035. 3102	Aquisição de Veículos e Equipamentos Agrícolas	334.000,00		334.000,00
20. 609	DEFESA AGROPECUÁRIA		1.000,00	1.000,00
20. 609. 0035	AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL		1.000,00	1.000,00
20. 609. 0035. 2139	Manutenção Convênio C/I.M.A		1.000,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 17

Orçamento Programa: 2015

Orgão _____: 10 SEC. MUNIC. AGRICULTURA		Programa de Trabalho do Orgão		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
22	INDÚSTRIA	2.000,00	3.000,00	5.000,00
22. 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	2.000,00	3.000,00	5.000,00
22. 661. 0040	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E ECONÔMICO	2.000,00	3.000,00	5.000,00
22. 661. 0040. 2141	Apoio a Instalação de Empresas no Município		3.000,00	3.000,00
22. 661. 0040. 3115	Investimentos para Instalação de Empresas no Município	2.000,00		2.000,00
Totais _____:		364.000,00	895.000,00	1.259.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 18

Orçamento Programa: 2015

Orgão _____: 11 SEC. MUNIC. TRANSP TRANS URBANO		Programa de Trabalho do Orgão		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
26	TRANSPORTES	2.006.000,00	1.123.000,00	3.129.000,00
26. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		536.000,00	536.000,00
26. 122. 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA		536.000,00	536.000,00
26. 122. 0002. 2142	Manutenção Ativ. Sec. Transp, Transito Urbano		536.000,00	536.000,00
26. 781	TRANSPORTE AÉREO	3.000,00	67.000,00	70.000,00
26. 781. 0037	TRANSPORTE E TRÂNSITO	3.000,00	67.000,00	70.000,00
26. 781. 0037. 2143	Manutenção das Atividades do Aeroporto Municipal		67.000,00	67.000,00
26. 781. 0037. 3116	Ampliação do Aeroporto de Capelinha	3.000,00		3.000,00
26. 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.003.000,00	520.000,00	2.523.000,00
26. 782. 0037	TRANSPORTE E TRÂNSITO	2.003.000,00	520.000,00	2.523.000,00
26. 782. 0037. 2144	Manutenção das Atividades Serviços de Estradas Vicinais		77.000,00	77.000,00
26. 782. 0037. 2145	Manutenção Terminal Rodoviário de Passageiros		34.000,00	34.000,00
26. 782. 0037. 2146	Manut. dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários		409.000,00	409.000,00
26. 782. 0037. 3117	Const.Ampliação em Pontes e Mata Burros	524.000,00		524.000,00
26. 782. 0037. 3118	Obras e Ampliação em Estradas Vicinais	578.000,00		578.000,00
26. 782. 0037. 3119	Equipamentos Div. Para Serviços de Transportes e Oficinas Municipais	3.000,00		3.000,00
26. 782. 0037. 3120	Construção/Ampliação Terminal Rodoviário de Passageiros	118.000,00		118.000,00
26. 782. 0037. 3121	Aquisição de Máquinas e Equip. Rodoviários	779.000,00		779.000,00
26. 782. 0037. 3122	Equipamentos p/ Terminal Rodoviário de Passageiros	1.000,00		1.000,00
Totais _____:		2.006.000,00	1.123.000,00	3.129.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 19

Orçamento Programa: 2015

Orgão _____: 12 SEC. MUNIC. DE ESPORTES E LAZER		Programa de Trabalho do Orgão		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
27	DESPORTO E LAZER	393.000,00	370.000,00	763.000,00
27. 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	393.000,00	370.000,00	763.000,00
27. 812. 0039	PROMOÇÃO AO ESPORTE E AO LAZER	393.000,00	370.000,00	763.000,00
27. 812. 0039. 2147	Manutenção Secretaria de Esportes e Lazer		260.000,00	260.000,00
27. 812. 0039. 2148	Manutenção Campos de Futebol e Unidades Esportivas		56.000,00	56.000,00
27. 812. 0039. 2149	Programa de Apoio ao Desporto Amador		39.000,00	39.000,00
27. 812. 0039. 2162	Manutenção do Programa Bolsa Atleta		15.000,00	15.000,00
27. 812. 0039. 3123	Const/Ampliação em Campos de Futebol e Unidades Esportivas	249.000,00		249.000,00
27. 812. 0039. 3124	Const/Ampliação de Áreas de Lazer	5.000,00		5.000,00
27. 812. 0039. 3125	Veículo/Equipamentos P/ Serviços de Esportes e Lazer	18.000,00		18.000,00
27. 812. 0039. 3126	Equipamentos Diversos para Serviços de Esportes	116.000,00		116.000,00
27. 812. 0039. 3127	Imovel p/ Serviços de Esportes Municipais	5.000,00		5.000,00
Totais _____:		393.000,00	370.000,00	763.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 20

Orçamento Programa: 2015

Orgão _____: 13 SEC MUNIC. DE MEIO AMB. DES. URBANO		Programa de Trabalho do Orgão		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	32.000,00	588.000,00	620.000,00
18. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	32.000,00	540.000,00	572.000,00
18. 122. 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	32.000,00	540.000,00	572.000,00
18. 122. 0002. 2150	Manutenção Secretaria Meio Ambiente Des. Urbano		540.000,00	540.000,00
18. 122. 0002. 3128	Ampli. Construção, Equipamentos Sec Municipal Meio Ambiente	28.000,00		28.000,00
18. 122. 0002. 3129	Equipamentos Diversos p/ Serviços de Meio Ambiente	4.000,00		4.000,00
18. 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		48.000,00	48.000,00
18. 541. 0034	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE		48.000,00	48.000,00
18. 541. 0034. 2151	Manutenção Convênio com IEF		3.000,00	3.000,00
18. 541. 0034. 2152	Contribuição Entidades de Preservação Ambiental		1.000,00	1.000,00
18. 541. 0034. 2153	Manutenção Serviços Meio Ambiente		44.000,00	44.000,00
Totais _____:		32.000,00	588.000,00	620.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 21

Orçamento Programa: 2015

Orgão _____: 14 SEC. MUN.COMUNICAÇÃO		Programa de Trabalho do Orgão		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
24	COMUNICAÇÕES	5.000,00	167.000,00	172.000,00
24. 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	5.000,00	167.000,00	172.000,00
24. 131. 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.000,00	167.000,00	172.000,00
24. 131. 0002. 2154	Manutenção Atividades Comunicação e Relações Públicas		167.000,00	167.000,00
24. 131. 0002. 3130	Equipamentos Serviços Comunicação e Relações Públicas	5.000,00		5.000,00
Totais _____:		5.000,00	167.000,00	172.000,00