



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 da Unidade			
Unidade _____: 01 CAMARA MUNICIPAL					
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			
Unidade_____:	01	GABINETE DO PREFEITO			
			Programa de Trabalho da Unidade		
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			
Unidade_____:	01	PROCURADORIA MUNICIPAL			
			Programa de Trabalho da Unidade		
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 da Unidade		
Unidade _____:	01	SEC. ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO	Projetos	Atividades	Total
Código		Especificação			
04		ADMINISTRAÇÃO	72.000,00	4.066.000,00	4.138.000,00
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	59.000,00	2.389.000,00	2.448.000,00
04. 122. 0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	59.000,00	2.389.000,00	2.448.000,00
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. 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. 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
05. 153. 0007. 3014		Equipamentos P/Junta do Serviço Militar	2.000,00		2.000,00



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			
Unidade_____:	01	SEC. ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO			
			Programa de Trabalho da Unidade		
Código		Especificação	Projetos	Atividades	Total
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_____:	1.272.000,00	8.370.000,00	9.642.000,00



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

Página: 6

Orçamento Programa: 2015

Orgão_____:	04	SEC. MUN. ADM. FIN. PLANEJAMENTO			
Unidade_____:	01	SEC. ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO			
			Programa de Trabalho da Unidade		
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_____:	04	SEC. MUN. ADM. FIN. PLANEJAMENTO			
Unidade_____:	02	FUNDO MUN. PROT. DEFESA CONSUMIDOR			
			Programa de Trabalho da Unidade		
Código		Especificação	Projetos	Atividades	Total
04		ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	59.000,00	64.000,00
04. 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	59.000,00	64.000,00
04. 122. 0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.000,00	59.000,00	64.000,00
04. 122. 0002. 2161		Manutenção das Atividades do PROCON Municipal		59.000,00	59.000,00
04. 122. 0002. 3134		Estruturação do PROCON Municipal	5.000,00		5.000,00
		Totais_____:	5.000,00	59.000,00	64.000,00



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	Unidade	Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		Total
				Projetos	Atividades	
05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12	EDUCAÇÃO	1.308.000,00	13.018.000,00	14.326.000,00
01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	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





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 _____: 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Programa de Trabalho da Unidade		
Unidade _____: 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Projetos	Atividades	Total
Código	Especificação			
12. 364. 0023. 3024	Aquisção de Imóveis e Terrenos p/ Ensino Superior	11.000,00		11.000,00
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: 10

Orçamento Programa: 2015

Orgão_____:	06	SECRETARIA CULTURA E TURISMO			
Unidade_____:	01	SECRETARIA CULTURA E TURISMO			
			Programa de Trabalho da Unidade		
Código		Especificação	Projetos	Atividades	Total
13		CULTURA	6.000,00	234.000,00	240.000,00
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
		Totais_____:	6.000,00	234.000,00	240.000,00



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_____:	06	SECRETARIA CULTURA E TURISMO			
Unidade_____:	02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
			Programa de Trabalho da Unidade		
Código		Especificação	Projetos	Atividades	Total
13		CULTURA	32.000,00	1.406.000,00	1.438.000,00
13. 392		DIFUSÃO CULTURAL	32.000,00	1.406.000,00	1.438.000,00
13. 392. 0026		DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	32.000,00	1.406.000,00	1.438.000,00
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. 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
		Totais_____:	32.000,00	1.406.000,00	1.438.000,00



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_____:	06	SECRETARIA CULTURA E TURISMO			
Unidade_____:	03	FUNDO MUN PRESERV. PAT. CULTURAL			
			Programa de Trabalho da Unidade		
Código		Especificação	Projetos	Atividades	Total
13		CULTURA	9.000,00	122.000,00	131.000,00
13. 392		DIFUSÃO CULTURAL	9.000,00	122.000,00	131.000,00
13. 392. 0026		DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	9.000,00	122.000,00	131.000,00
13. 392. 0026. 2068		Manutenção do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural		122.000,00	122.000,00
13. 392. 0026. 3135		Estruturação Fundo Preservação Patrimônio Cultural	3.000,00		3.000,00
13. 392. 0026. 3136		Investimento Preservação Patrimônio Histórico e Cultural	6.000,00		6.000,00
		Totais_____:	9.000,00	122.000,00	131.000,00



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_____:	06	SECRETARIA CULTURA E TURISMO			
Unidade_____:	04	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			
			Programa de Trabalho da Unidade		
Código		Especificação	Projetos	Atividades	Total
13		CULTURA	8.000,00	45.000,00	53.000,00
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_____:	8.000,00	45.000,00	53.000,00



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 _____: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Programa de Trabalho da Unidade		
Unidade _____: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Projetos	Atividades	Total
Código	Especificação			
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



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_____:	07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			
Unidade_____:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
			Programa de Trabalho da Unidade		
Código		Especificação	Projetos	Atividades	Total
10. 302. 0015. 2089		Manutenção da Casa de Apoio aos Doentes em Belo Horizonte		82.000,00	82.000,00
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: 16

Orçamento Programa: 2015

Orgão_____:	08	SEC. MUN. ASSIST SOCIAL HAB E TRAB			
Unidade_____:	01	SEC. MUN. ASSIST. PROM. SOCIAL			
Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade			Total
		Projetos	Atividades		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.000,00	1.422.000,00	1.426.000,00	
08. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	1.304.000,00	1.307.000,00	
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. 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.000,00	118.000,00	119.000,00	
08. 243. 0038	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.000,00	118.000,00	119.000,00	
08. 243. 0038. 2098	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar		118.000,00	118.000,00	
08. 243. 0038. 3065	Equipamentos Diversos p/ Conselho Tutelar	1.000,00		1.000,00	
Totais_____:		4.000,00	1.422.000,00	1.426.000,00	





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 _____:	08	SEC. MUN. ASSIST SOCIAL HAB E TRAB			
Unidade _____:	02	FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL			
			Programa de Trabalho da Unidade		
Código		Especificação	Projetos	Atividades	Total
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	129.000,00	2.271.000,00	2.400.000,00
08. 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	47.000,00	489.000,00	536.000,00
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		5.000,00	5.000,00
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. 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		Construcao/Ampliação do CRAS	7.000,00		7.000,00
08. 244. 0009. 3071		Equipamentos para CRAS	18.000,00		18.000,00
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



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_____:	08	SEC. MUN. ASSIST SOCIAL HAB E TRAB			
Unidade_____:	02	FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL			
			Programa de Trabalho da Unidade		
Código		Especificação	Projetos	Atividades	Total
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
		Totais_____:	129.000,00	2.271.000,00	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: 19

Orçamento Programa: 2015

Orgão_____:	08	SEC. MUN. ASSIST SOCIAL HAB E TRAB			
Unidade_____:	03	FUNDO MUN. DIREITOS CRIANÇA E ADOL.			
			Programa de Trabalho da Unidade		
Código		Especificação	Projetos	Atividades	Total
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.000,00	80.000,00	89.000,00
08. 243		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	9.000,00	80.000,00	89.000,00
08. 243. 0038		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	9.000,00	80.000,00	89.000,00
08. 243. 0038. 2117		Manutenção Fundo da Criança e Adolescente		80.000,00	80.000,00
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
		Totais_____:	9.000,00	80.000,00	89.000,00



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_____:	08	SEC. MUN. ASSIST SOCIAL HAB E TRAB			
Unidade_____:	04	FUNDO MUN. HABITAÇÃO			
			Programa de Trabalho da Unidade		
Código		Especificação	Projetos	Atividades	Total
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_____:	13.000,00	94.000,00	107.000,00



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 _____: 09 SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS		Programa de Trabalho da Unidade			
Unidade _____: 01 SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS					
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	



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

Página: 22

Orçamento Programa: 2015

Orgão_____:	09	SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS			
Unidade_____:	01	SEC, MUN. OBRAS PUBLICAS			
			Programa de Trabalho da Unidade		
Código		Especificação	Projetos	Atividades	Total
17. 512		SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.500.000,00	30.000,00	1.530.000,00
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: 23

Orçamento Programa: 2015

Orgão	Unidade	Descrição	Programa de Trabalho da Unidade		
Código	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 Psicultura	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



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

Página: 24

Orçamento Programa: 2015

Orgão_____:	10	SEC. MUNIC. AGRICULTURA			
Unidade_____:	01	SEC. MUNIC. AGRICULTURA			
			Programa de Trabalho da Unidade		
Código	Especificação		Projetos	Atividades	Total
20. 609. 0035. 2139	Manutenção Convênio C/I.M.A			1.000,00	1.000,00
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: 25

Orçamento Programa: 2015

Orgão	Unidade	Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		Total
				Projetos	Atividades	
11	01		SEC. MUNIC. TRANSP TRANS URBANO			
			SEC. MUNIC. TRANSP TRANS URBANO			
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: 26

Orçamento Programa: 2015

Orgão_____:	12	SEC. MUNIC. DE ESPORTES E LAZER			
Unidade_____:	01	FUNDO MUN. ESPORTES E LAZER			
			Programa de Trabalho da Unidade		
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: 27

Orçamento Programa: 2015

Orgão_____:	13	SEC MUNIC. DE MEIO AMB. DES. URBANO			
Unidade_____:	01	SEC. MEIO AMB. DES. URBANO			
			Programa de Trabalho da Unidade		
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: 28

Orçamento Programa: 2015

Orgão_____:	14	SEC. MUN.COMUNICAÇÃO			
Unidade_____:	01	SEC. MUN. COMUNICAÇÃO			
			Programa de Trabalho da Unidade		
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