



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 1

Orçamento Programa: 2015

Orgao :01		PODER LEGISLATIVO		
Unidade Orçamentária :01		CAMARA MUNICIPAL		
SubUnidade Orçamentária .. :01		CORPO LEGISLATIVO		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
01.031.0001.2001	Despesas com Remuneração do Corpo Legislativo			1.100.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0001	1.100.000,00
01.031.0001.2002	Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas			80.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0002	3.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0003	8.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0004	26.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0005	5.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0006	8.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0007	10.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0008	12.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0009	8.000,00
01.031.0001.2003	Participação em Congressos, Seminários e Simpósios			18.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0010	12.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0011	4.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0012	2.000,00
01.031.0001.3001	Aquisição de Veículo e Equipamentos p/ Corpo Legislativo			65.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0013	65.000,00
Total da SubUnidade:				1.263.000,00
Orgao :01		PODER LEGISLATIVO		
Unidade Orçamentária :01		CAMARA MUNICIPAL		
SubUnidade Orçamentária .. :02		SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
01.031.0001.2004	Promoção de Eventos de Interesse do Poder Legislativo			4.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0014	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0015	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0016	2.000,00
01.031.0001.2005	Manutenção das Atividades da Escola do Legislativo			8.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0017	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0018	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0019	2.000,00
01.122.0002.2006	Divulgação de Atos Administrativos do Poder Legislativo			8.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0020	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0021	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0022	5.000,00
01.122.0002.2007	Manutenção Atividades da Câmara Municipal			721.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0023	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 2

Orçamento Programa: 2015

Orgao :01	PODER LEGISLATIVO			
Unidade Orçamentária :01	CAMARA MUNICIPAL			
SubUnidade Orçamentária ..:02	SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0024	372.000,00
31909100	Sentenças Judiciais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0025	1.000,00
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0026	1.000,00
33704100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0027	5.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0028	40.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0029	118.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0030	2.000,00
33903500	Serviços de Consultoria	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0031	80.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0032	25.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0033	63.000,00
33909100	Sentenças Judiciais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0034	1.000,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0035	3.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0036	5.000,00
01.122.0002.3002	Investimento p/ Instalação da Câmara Municipal			31.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0037	5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0038	23.000,00
44906100	Aquisição de Imóveis	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0039	3.000,00
01.272.0002.2008	Contribuições Prev. do Legislativo ao RGPS - INSS			315.000,00
31901300	Obrigações Patronais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0040	307.000,00
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0041	8.000,00
01.843.0000.3003	Amortização de Parcelamento de Dívidas			2.000,00
46907100	Princ.Dívida Contr.Resgatado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0042	2.000,00
Total da SubUnidade:				1.089.000,00

Orgao :01	PODER LEGISLATIVO			
Unidade Orçamentária :01	CAMARA MUNICIPAL			
SubUnidade Orçamentária ..:03	SETOR DE CONTROLE INTERNO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
01.124.0006.2009	Manutenção Atividade Orgão Cental Controle Interno			40.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0043	3.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0044	26.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0045	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0046	3.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0047	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0048	3.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0049	3.000,00
01.124.0006.3004	Equipamentos Diversos Para Setor de Controle Interno			8.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0050	8.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 3

Orçamento Programa: 2015

Orgao ... :01		PODER LEGISLATIVO		
Unidade Orçamentária ... :01		CAMARA MUNICIPAL		
SubUnidade Orçamentária ... :03		SETOR DE CONTROLE INTERNO		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
Total da SubUnidade:				48.000,00
Orgao ... :02		GABINETE DO PREFEITO		
Unidade Orçamentária ... :01		GABINETE DO PREFEITO		
SubUnidade Orçamentária ... :01		GABINETE E ASSESSORIA DE GABINETE		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.122.0002.2010	Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito			469.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0051	20.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0052	320.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0053	50.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0054	10.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0055	25.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0056	10.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0057	32.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0058	2.000,00
04.122.0002.2011	Manutenção da Assessoria de Gabinete			227.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0059	2.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0060	163.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0061	20.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0062	8.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0063	30.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0064	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0065	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0066	1.000,00
04.122.0002.3005	Equipamentos Diversos P/ Gabinete do Prefeito			6.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0067	6.000,00
04.122.0002.3006	Aquisição de Veículos P/ Gabinete do Prefeito			56.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0068	56.000,00
04.122.0002.3007	Equip.Diversos P/ Assessoria do Gabinete do Prefeito			1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0069	1.000,00
Total da SubUnidade:				759.000,00
Orgao ... :02		GABINETE DO PREFEITO		
Unidade Orçamentária ... :01		GABINETE DO PREFEITO		
SubUnidade Orçamentária ... :02		ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.124.0006.2012	Manutenção do Órgão Central de Controle Interno			69.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0070	2.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0071	50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 4

Orçamento Programa: 2015

Orgao :02		GABINETE DO PREFEITO		
Unidade Orçamentária :01		GABINETE DO PREFEITO		
SubUnidade Orçamentária ..:02		ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0072	2.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0073	6.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0074	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0075	4.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0076	3.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0077	1.000,00
04.124.0006.3008	Equip. Diversos P/ Órgão Central de Controle Interno			6.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0078	6.000,00
Total da SubUnidade:				75.000,00
Orgao :03		PROCURADORIA MUNICIPAL		
Unidade Orçamentária :01		PROCURADORIA MUNICIPAL		
SubUnidade Orçamentária ..:01		PROCURADORIA MUNICIPAL		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
02.062.0000.2013	Despesas C/Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais			620.000,00
31909100	Sentenças Judiciais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0079	500.000,00
33909100	Sentenças Judiciais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0080	120.000,00
02.062.0003.2014	Manutenção Atividades da Procuradoria Municipal			380.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0081	18.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0082	310.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0083	10.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0084	8.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0085	25.000,00
33903500	Serviços de Consultoria	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0086	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0087	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0088	5.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0089	1.000,00
02.062.0003.2015	Manutenção Convênio c/ Poder Judiciário			2.000,00
33304100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0090	2.000,00
02.062.0003.3009	Equipamentos Diversos P/Func. da Procuradoria Municipal			1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0091	1.000,00
Total da SubUnidade:				1.003.000,00
Orgao :04		SEC. MUN. ADM. FIN. PLANEJAMENTO		
Unidade Orçamentária :01		SEC. ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
SubUnidade Orçamentária ..:01		SEC. ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.122.0002.2016	Manut. Ativ. da Secretaria de Adm., Finanças e Planejamento			992.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0092	180.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 5

Orçamento Programa: 2015

Orgao :04	SEC. MUN. ADM. FIN. PLANEJAMENTO				
Unidade Orçamentária :01	SEC. ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO				
SubUnidade Orçamentária .. :01	SEC. ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0093	500.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0094	30.000,00	
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0095	20.000,00	
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0096	40.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0097	2.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0098	210.000,00	
33909300	Indenizações e Restituições	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0099	10.000,00	
04.122.0002.2017	Manutenção dos Serviços de Compras e Licitação			229.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0100	15.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0101	60.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0102	5.000,00	
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0103	15.000,00	
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0104	10.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0105	3.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0106	120.000,00	
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0107	1.000,00	
04.122.0002.2018	Manutenção de Serviços de Recursos Humanos			89.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0108	5.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0109	70.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0110	4.000,00	
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0111	4.000,00	
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0112	1.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0113	1.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0114	2.000,00	
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0115	2.000,00	
04.122.0002.2019	Manutenção dos Serviços de Cantina, Vigilância e Zeladoria			26.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0116	9.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0117	3.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0118	1.000,00	
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0119	7.000,00	
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0120	1.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0121	3.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0122	2.000,00	
04.122.0002.3010	Equipamentos Diversos P/Serviços Administrativos			31.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0123	31.000,00	
04.122.0002.3011	Equip.Diversos P/Serviço de Compras e Licitação			7.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 6

Orçamento Programa: 2015

Orgao ... :04 SEC. MUN. ADM. FIN. PLANEJAMENTO				
Unidade Orçamentária ... :01 SEC. ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO				
SubUnidade Orçamentária ... :01 SEC. ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0124	7.000,00
04.122.0002.3012	Equip. Diversos P/Serviços de Recursos Humanos			4.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0125	4.000,00
04.122.0002.3013	Equipamentos P/ Cantina Vigilância e Zeladoria			5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0126	5.000,00
05.153.0007.2020	Manutenção da Junta do Serviço Militar			23.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0127	2.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0128	15.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0129	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0130	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0131	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0132	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0133	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0134	1.000,00
05.153.0007.3014	Equipamentos P/Junta do Serviço Militar			2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0135	2.000,00
Total da SubUnidade:				1.408.000,00
Orgao ... :04 SEC. MUN. ADM. FIN. PLANEJAMENTO				
Unidade Orçamentária ... :01 SEC. ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO				
SubUnidade Orçamentária ... :02 SERVIÇOS DE FINANÇAS				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.123.0005.2021	Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores			4.000,00
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0136	2.000,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0137	2.000,00
04.123.0005.2022	Manutenção dos Serviços de Finanças			475.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0138	8.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0139	200.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0140	2.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0141	6.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0142	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0143	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0144	250.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0145	5.000,00
04.123.0005.3015	Equipamentos Diversos P/ Serviços de Finanças			5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0146	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 7

Orçamento Programa: 2015

Orgao ... :04 SEC. MUN. ADM. FIN. PLANEJAMENTO				
Unidade Orçamentária ... :01 SEC. ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO				
SubUnidade Orçamentária ... :02 SERVIÇOS DE FINANÇAS				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.129.0004.2023	Manutenção Atividades do Serviço de Tributação			896.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0147	60.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0148	120.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0149	2.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0150	60.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0151	4.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0152	650.000,00
04.129.0004.3016	Equipamentos Diversos Para Serviço de Tributação			2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0153	2.000,00
28.843.0000.2024	Encargos C/Pagamento de Empréstimos e Parcelamentos de Dívidas			46.000,00
32902100	Juros S/Dívida Por Contrato	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0154	21.000,00
32902200	Outros Encargos S/Div. Contrato	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0155	25.000,00
28.843.0000.3017	Amortização de Parcelamento de Dívidas Previdenciárias			988.000,00
46907100	Princ.Dívida Contr.Resgatado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0156	988.000,00
28.843.0000.3018	Amortização Parcelamento de Dívidas Diversas			210.000,00
46907100	Princ.Dívida Contr.Resgatado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0157	116.000,00
46909100	Sentenças Judiciais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0158	94.000,00
Total da SubUnidade:				2.626.000,00
Orgao ... :04 SEC. MUN. ADM. FIN. PLANEJAMENTO				
Unidade Orçamentária ... :01 SEC. ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO				
SubUnidade Orçamentária ... :03 SERVIÇOS DE CONTABILIDADE				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.121.0005.2025	Manutenção dos Serviços de Contabilidade			239.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0159	5.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0160	18.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0161	2.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0162	5.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0163	2.000,00
33903500	Serviços de Consultoria	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0164	199.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0165	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0166	2.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0167	1.000,00
04.121.0005.3019	Equipamentos Diversos P/Serviços de Contabilidade			6.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0168	6.000,00
Total da SubUnidade:				245.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 8

Orçamento Programa: 2015

Orgao ... :04 SEC. MUN. ADM. FIN. PLANEJAMENTO				
Unidade Orçamentária ... :01 SEC. ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO				
SubUnidade Orçamentária ... :04 RESERVA DE CONTINGENCIA				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
99.999.9999.9999	Reserva de Contingência			680.000,00
99999900	Reserva Contingência/Res. RPPS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0169	680.000,00
Total da SubUnidade:				680.000,00
Orgao ... :04 SEC. MUN. ADM. FIN. PLANEJAMENTO				
Unidade Orçamentária ... :01 SEC. ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO				
SubUnidade Orçamentária ... :05 SERVIÇOS DIVERSOS ENCARGOS GERAIS				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.122.0002.2026	Despesas com Hospedagens, Homenagens e Recepções			12.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0170	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0171	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0172	8.000,00
04.122.0002.2027	Despesas C/ Água, Luz e Telefone de Prédios Públicos Municipais			610.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0173	130.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	117 CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE	0174	480.000,00
04.122.0002.2028	Despesas C/ Contratações de Aluguéis e Seguros			110.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0175	80.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0176	30.000,00
04.122.0002.2029	Contribuições a Entidades/Associações de Apoio ao Município			150.000,00
33704100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0177	150.000,00
04.122.0002.2030	Contribuição a Consórcios Municipais			171.000,00
31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0178	50.000,00
32717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0179	1.000,00
33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0180	120.000,00
04.122.0002.3020	Contribuição a Consórcios Municipais			12.000,00
44717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0181	12.000,00
04.131.0002.2031	Despesas com Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			63.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0182	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0183	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0184	60.000,00
06.181.0007.2032	Manutenção de Convênio C/ Polícia Civil			9.000,00
33304100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0185	9.000,00
06.181.0007.2033	Manutenção de Convênio C/ Polícia Militar			90.000,00
33304100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0186	90.000,00
28.272.0000.2034	Despesas C/Pagamentos de Inativos e Pensionistas			1.483.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 9

Orçamento Programa: 2015

Orgao :04	SEC. MUN. ADM. FIN. PLANEJAMENTO			
Unidade Orçamentária :01	SEC. ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO			
SubUnidade Orçamentária .. :05	SERVIÇOS DIVERSOS ENCARGOS GERAIS			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
31900100	Aposentadorias, Res. Rem. e Reformas	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0187	583.000,00
31900300	Pensões do RPPS e do Militar	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0188	900.000,00
28.272.0002.2035	Obrig. Previd. e Sociais Servidores - RGPS			2.150.000,00
31901300	Obrigações Patronais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0189	1.950.000,00
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0190	200.000,00
28.846.0000.2036	Manutenção de Contribuições ao PASEP			503.000,00
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0191	500.000,00
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	116 CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO	0192	3.000,00
Total da SubUnidade:				5.363.000,00

Orgao :04	SEC. MUN. ADM. FIN. PLANEJAMENTO			
Unidade Orçamentária :02	FUNDO MUN. PROT. DEFESA CONSUMIDOR			
SubUnidade Orçamentária .. :01	FUNDO MUN. PROT. DEFESA CONSUMIDOR			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.122.0002.2161	Manutenção das Atividades do PROCON Municipal			59.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0193	28.000,00
31901100	Venc. e Vant. Fixas Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0194	10.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0195	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0196	8.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0197	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0198	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0199	5.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0200	1.000,00
04.122.0002.3134	Estruturação do PROCON Municipal			5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat. Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0201	5.000,00
Total da SubUnidade:				64.000,00

Orgao :05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Unidade Orçamentária :01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
SubUnidade Orçamentária .. :01	COORD. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
12.122.0002.2037	Manutenção Administração do Ensino Municipal			343.500,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0202	20.000,00
31901100	Venc. e Vant. Fixas Pes. Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0203	165.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0204	4.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDÊNCIAS)	0205	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0206	1.500,00
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0207	35.000,00
33903000	Material de Consumo	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDÊNCIAS)	0208	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 10

Orçamento Programa: 2015

Orgao :05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Unidade Orçamentária :01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
SubUnidade Orçamentária .. :01	COORD.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado	
33903000	Material de Consumo	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0209	35.000,00	
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0210	2.000,00	
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	0211	1.000,00	
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0212	1.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0213	1.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0214	1.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0215	15.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	0216	22.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0217	1.000,00	
33909300	Indenizações e Restituições	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0218	5.000,00	
33909300	Indenizações e Restituições	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0219	30.000,00	
12.122.0002.2038	Despesas C/Contratações de Aluguéis e Seguros - Educação			117.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0220	90.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0221	19.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	0222	8.000,00	
12.122.0002.2039	Despesas C/ Água, Luz e Telefone Prédios Públicos-Educação			11.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0223	3.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	0224	8.000,00	
12.122.0002.3021	Equipamentos Diversos P/Administração do Ensino Municipal			25.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0225	17.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	0226	3.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0227	5.000,00	
12.122.0002.3022	Aquisição Veículos P/Administração do Ensino			46.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0228	46.000,00	
12.122.0002.3023	Const/Ampliação de Prédio da Sec. Munic. de Educação			35.000,00	
44905100	Obras e Instalações	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0229	23.000,00	
44905100	Obras e Instalações	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	0230	12.000,00	
12.272.0002.2040	Obrig. Previd. e Sociais Servidores-Educação			90.000,00	
31901300	Obrigações Patronais	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0231	80.000,00	
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0232	10.000,00	
12.364.0023.2041	Manutenção Programa de Apoio ao Ensino Superior			12.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0233	1.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0234	1.000,00	
33304100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0235	1.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0236	1.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 11

Orçamento Programa: 2015

Orgao ... :05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Unidade Orçamentária ... :01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
SubUnidade Orçamentária ... :01 COORD.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0237	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0238	4.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0239	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0240	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0241	1.000,00
12.364.0023.3024	Aquisição de Imóveis e Terrenos p/ Ensino Superior			11.000,00
44906100	Aquisição de Imóveis	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0242	11.000,00
12.364.0023.3025	Equipamentos Diversos p/ Ensino Superior			5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0243	5.000,00
12.364.0023.3026	Construção Unidades Ensino Superior			21.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0244	21.000,00
Total da SubUnidade:				716.500,00
Orgao ... :05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Unidade Orçamentária ... :01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
SubUnidade Orçamentária ... :02 ENSINO FUND.MEDIO E APOIO				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
12.361.0018.2042	Programa de Treinamento/Qualificação Pessoal da Educação			11.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0245	2.000,00
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0246	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0247	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0248	5.000,00
12.361.0020.2043	Manutenção e Reparos em Prédios Escolares			60.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0249	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0250	2.000,00
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0251	9.000,00
33903000	Material de Consumo	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0252	30.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0253	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0254	9.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0255	8.000,00
12.361.0020.2044	Subvenções a Entidades de Promoção ao Ensino Fundamental			1.000,00
33504300	Subvenções Sociais	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0256	1.000,00
12.361.0020.2045	Manutenção do Ensino Fundamental			2.668.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0257	70.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDÊNCIAS)	0258	310.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0259	350.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDÊNCIAS)	0260	950.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 12

Orçamento Programa: 2015

Orgao :05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Unidade Orçamentária :01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
SubUnidade Orçamentária .. :02	ENSINO FUND.MEDIO E APOIO				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado	
31901300	Obrigações Patronais	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0261	380.000,00	
31901300	Obrigações Patronais	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0262	300.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Cível	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0263	5.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Cível	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0264	1.000,00	
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0265	45.000,00	
33903000	Material de Consumo	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0266	90.000,00	
33903000	Material de Consumo	143 TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE-PDDE	0267	13.000,00	
33903000	Material de Consumo	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	0268	20.000,00	
33903000	Material de Consumo	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0269	40.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0270	4.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0271	1.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	0272	5.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0273	4.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0274	15.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	0275	5.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0276	6.000,00	
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0277	53.000,00	
33909300	Indenizações e Restituições	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0278	1.000,00	
12.361.0020.2046	Despesas C/Remuneração Profissionais do Magistério			3.051.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0279	470.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0280	2.050.000,00	
31901300	Obrigações Patronais	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0281	530.000,00	
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0282	1.000,00	
12.361.0020.2047	Aquisição Material Didático e Pedagógico P/Estudantes			5.000,00	
33903200	Material de Distribuição Gratuita	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0283	5.000,00	
12.361.0020.3027	Const/Ampliação de Quadras Esportivas em Unidades de Ensino			19.000,00	
44905100	Obras e Instalações	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0284	2.000,00	
44905100	Obras e Instalações	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0285	17.000,00	
12.361.0020.3028	Aquisição de Imóveis P/Ampliação da Rede Escolar			2.000,00	
44906100	Aquisição de Imóveis	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0286	2.000,00	
12.361.0020.3029	Const/Ampliada de Prédios Escolares			314.000,00	
44905100	Obras e Instalações	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0287	172.000,00	
44905100	Obras e Instalações	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0288	127.000,00	
44905100	Obras e Instalações	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0289	15.000,00	
12.361.0020.3030	Equipamentos Diversos P/ Ensino Fundamental			300.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0290	28.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página: 13

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2015

Orgao :05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Unidade Orçamentária :01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
SubUnidade Orçamentária .. :02	ENSINO FUND.MEDIO E APOIO				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPEAS	0291	12.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0292	84.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	0293	171.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0294	5.000,00	
12.361.0021.2048	Manutenção do Transporte Escolar			2.987.500,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0295	1.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0296	60.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Cível	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0297	1.000,00	
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0298	150.000,00	
33903000	Material de Consumo	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPEAS	0299	60.000,00	
33903000	Material de Consumo	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0300	120.000,00	
33903000	Material de Consumo	145 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNATE	0301	29.000,00	
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0302	1.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0303	700.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPEAS	0304	40.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0305	350.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	145 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNATE	0306	110.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0307	120.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0308	650.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPEAS	0309	20.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0310	350.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	145 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNATE	0311	110.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0312	114.500,00	
33909300	Indenizações e Restituições	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0313	1.000,00	
12.361.0021.3031	Aquisição Veículos P/Transporte Escolar			104.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0314	92.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPEAS	0315	12.000,00	
12.362.0022.2049	Despesa C/ Concessão Bolsas de Estudo p/ Ensino Fundamental			1.000,00	
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0316	1.000,00	
12.366.0025.2050	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos			29.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0317	20.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0318	2.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Cível	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0319	1.000,00	
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0320	2.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0321	2.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0322	1.000,00	
33909300	Indenizações e Restituições	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0323	1.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 14

Orçamento Programa: 2015

Orgao :05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Unidade Orçamentária :01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
SubUnidade Orçamentária ..:02 ENSINO FUND.MEDIO E APOIO				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
12.366.0025.2051	Despesas C/ Remuneração Profissionais da Educação de Jovens e Adultos			164.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0324	5.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0325	130.000,00
31901300	Obrigações Patronais	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0326	28.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0327	1.000,00
Total da SubUnidade:				9.716.500,00
Orgao :05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Unidade Orçamentária :01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
SubUnidade Orçamentária ..:03 ENSINO INFANTIL E ESPECIAL				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
12.365.0024.2052	Manutenção de Creches Municipais			370.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0328	13.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	0329	4.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0330	19.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	0331	95.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0332	1.000,00
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0333	41.000,00
33903000	Material de Consumo	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	0334	50.000,00
33903000	Material de Consumo	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	0335	40.000,00
33903000	Material de Consumo	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0336	40.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0337	14.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	0338	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	0339	20.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0340	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0341	3.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	0342	18.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	0343	9.000,00
12.365.0024.2053	Subvenções a Entidades de Promoção Educação Infantil			1.000,00
33504300	Subvenções Sociais	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0344	1.000,00
12.365.0024.2054	Manutenção do Ensino Pré-Escolar			364.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0345	15.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	0346	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0347	30.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	0348	60.000,00
31901300	Obrigações Patronais	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0349	20.000,00
31901300	Obrigações Patronais	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	0350	40.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0351	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 15

Orçamento Programa: 2015

Orgao ... :05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Unidade Orçamentária ... :01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
SubUnidade Orçamentária ... :03	ENSINO INFANTIL E ESPECIAL				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado	
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0352	5.000,00	
33903000	Material de Consumo	144 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNAE	0353	60.000,00	
33903000	Material de Consumo	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0354	50.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0355	60.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0356	1.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0357	20.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0358	1.000,00	
12.365.0024.2055	Despesas C/ Remuneração Profissionais do Ensino Pré-Escolar			1.756.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0359	105.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0360	1.350.000,00	
31901300	Obrigações Patronais	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0361	300.000,00	
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0362	1.000,00	
12.365.0024.2056	Despesas C/ Remuneração Profissionais de Creches Municipais			200.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0363	185.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0364	14.000,00	
31901300	Obrigações Patronais	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0365	1.000,00	
12.365.0024.3032	Const/Ampliação de Creches Municipais			217.000,00	
44905100	Obras e Instalações	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0366	6.000,00	
44905100	Obras e Instalações	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0367	1.000,00	
44905100	Obras e Instalações	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0368	210.000,00	
12.365.0024.3033	Const/Ampliação de Prédios do Ensino Pré-Escolar			158.000,00	
44905100	Obras e Instalações	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0369	18.000,00	
44905100	Obras e Instalações	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0370	8.000,00	
44905100	Obras e Instalações	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0371	132.000,00	
12.365.0024.3034	Equipamentos Diversos p/ Creches Municipais			36.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0372	4.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0373	7.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	0374	25.000,00	
12.365.0024.3035	Equipamentos Diversos Ensino Pré Escolar			11.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0375	8.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0376	3.000,00	
12.367.0041.2057	Manutenção do Ensino Especial			8.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0377	1.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0378	2.000,00	
33504300	Subvenções Sociais	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0379	1.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 16

Orçamento Programa: 2015

Orgao :05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Unidade Orçamentária :01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
SubUnidade Orçamentária ..:03	ENSINO INFANTIL E ESPECIAL			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33901400	Diárias Pessoa Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0380	1.000,00
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0381	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0382	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0383	1.000,00
12.367.0041.2058	Despesas C/ Remuneração Profissionais do Ensino Especial			4.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0384	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0385	1.000,00
31901300	Obrigações Patronais	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0386	1.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0387	1.000,00
12.367.0041.3036	Const.Ampl. Melhor. Ensino Especial			2.000,00
44905100	Obras e Instalações	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0388	2.000,00
12.367.0041.3037	Equipamentos Diversos Ensino Especial			2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0389	2.000,00
Total da SubUnidade:				3.129.000,00

Orgao :05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Unidade Orçamentária :01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
SubUnidade Orçamentária ..:04	SERVIÇOS MERENDA ESCOLAR			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
12.306.0019.2059	Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental			367.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0390	200.000,00
33903000	Material de Consumo	144 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNAE	0391	95.000,00
33903000	Material de Consumo	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0392	70.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0393	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0394	1.000,00
12.306.0019.2060	Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Infantil			397.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0395	195.000,00
33903000	Material de Consumo	144 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNAE	0396	100.000,00
33903000	Material de Consumo	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0397	100.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0398	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0399	1.000,00
Total da SubUnidade:				764.000,00

Orgao :06	SECRETARIA CULTURA E TURISMO			
Unidade Orçamentária :01	SECRETARIA CULTURA E TURISMO			
SubUnidade Orçamentária ..:01	COORD. SEC. CULTURA E TURISMO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
13.122.0002.2061	Manut. Coord. Admin. da Secretaria Cultura e Turismo			234.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0400	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 17

Orçamento Programa: 2015

Orgao :06		SECRETARIA CULTURA E TURISMO		
Unidade Orçamentária :01		SECRETARIA CULTURA E TURISMO		
SubUnidade Orçamentária ..:01		COORD. SEC. CULTURA E TURISMO		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0401	100.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0402	5.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0403	25.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0404	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0405	12.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0406	80.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0407	1.000,00
13.122.0002.3038	Equip. P/ Coord. Secretaria Cultura e Turismo			6.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0408	6.000,00
Total da SubUnidade:				240.000,00
Orgao :06		SECRETARIA CULTURA E TURISMO		
Unidade Orçamentária :02		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		
SubUnidade Orçamentária ..:01		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
13.392.0026.2062	Manutenção Atividades do CVT - Tele Centro			88.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0409	2.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0410	62.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0411	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0412	3.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0413	8.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0414	12.000,00
13.392.0026.2063	Manut. Atividades do Fundo de Cultura			190.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0415	25.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0416	35.000,00
33504300	Subvenções Sociais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0417	80.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0418	3.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0419	25.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0420	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0421	10.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0422	10.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0423	1.000,00
13.392.0026.2064	Desp.C/ Incentivos a Atividades Culturais			179.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0424	30.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0425	60.000,00
33504300	Subvenções Sociais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0426	21.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0427	6.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0428	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 18

Orçamento Programa: 2015

Orgao :06 SECRETARIA CULTURA E TURISMO				
Unidade Orçamentária :02 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
SubUnidade Orçamentária ..:01 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0429	60.000,00
33904100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0430	1.000,00
13.392.0026.2065	Manutenção Atividades da Biblioteca Pública Municipal			523.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0431	6.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0432	500.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0433	3.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0434	6.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0435	3.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0436	5.000,00
13.392.0026.2066	Despesas com Premiação em Eventos Artísticos e Culturais			6.000,00
33903100	Premiações Cult.Artist;Cient.Desp.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0437	3.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0438	3.000,00
13.392.0026.2067	Realização de Festividades e Outros Eventos Municipais			420.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0439	20.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0440	20.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0441	380.000,00
13.392.0026.3039	Equipamentos Diversos P/ CVT -Tele Centro			3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0442	3.000,00
13.392.0026.3040	Equipamentos Diversos P/ Serviços Culturais			3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0443	3.000,00
13.392.0026.3041	Const/Ampliação da Biblioteca Pública Municipal			5.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0444	5.000,00
13.392.0026.3042	Construção/Ampliação de Centro Cultural			21.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0445	21.000,00
Total da SubUnidade:				1.438.000,00
Orgao :06 SECRETARIA CULTURA E TURISMO				
Unidade Orçamentária :03 FUNDO MUN PRESERV. PAT. CULTURAL				
SubUnidade Orçamentária ..:01 FUNDO MUN PRESERV. PAT. CULTURAL				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
13.392.0026.2068	Manutenção do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural			122.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0446	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0447	6.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0448	60.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0449	20.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0450	35.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 19

Orçamento Programa: 2015

Orgao :06		SECRETARIA CULTURA E TURISMO		
Unidade Orçamentária :03		FUNDO MUN PRESERV. PAT. CULTURAL		
SubUnidade Orçamentária ..:01		FUNDO MUN PRESERV. PAT. CULTURAL		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
13.392.0026.3135	Estruturação Fundo Preservação Patrimônio Cultural			3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0451	3.000,00
13.392.0026.3136	Investimento Preservação Patrimonio Histórico e Cultural			6.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0452	6.000,00
Total da SubUnidade:				131.000,00
Orgao :06		SECRETARIA CULTURA E TURISMO		
Unidade Orçamentária :04		FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		
SubUnidade Orçamentária ..:01		FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
13.695.0027.2069	Manutenção Atividades Fundo Municipal de Turismo			45.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0453	2.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0454	2.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0455	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0456	7.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0457	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0458	12.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0459	20.000,00
13.695.0027.3043	Obras/Melhoramento p/ Fundo Municipal de Turismo			5.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0460	5.000,00
13.695.0027.3044	Equipamentos p/ Fundo de Turismo			3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0461	3.000,00
Total da SubUnidade:				53.000,00
Orgao :07		SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		
Unidade Orçamentária :01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
SubUnidade Orçamentária ..:01		SERV. GESTÃO DA SAÚDE		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
10.122.0002.2070	Manut.Ativ. Administrativas da Secretaria Municipal de Saúde			919.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0462	145.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0463	568.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0464	7.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0465	44.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0466	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0467	6.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0468	76.000,00
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0469	53.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0470	17.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0471	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 20

Orçamento Programa: 2015

Orgao :07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			
Unidade Orçamentária :01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
SubUnidade Orçamentária .. :01	SERV. GESTÃO DA SAÚDE			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
10.122.0002.2071	Despesas C/ Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos - Saúde			32.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0472	32.000,00
10.122.0002.2072	Despesas c/ Contratações de Aluguéis e Seguros - Saúde			25.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0473	24.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0474	1.000,00
10.122.0002.2073	Manut. Atividades Fundo e Conselho Municipal de Saúde			13.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0475	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0476	6.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0477	1.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0478	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0479	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0480	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0481	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0482	1.000,00
10.122.0002.3045	Aquis.Veíc. e Equip Div. Administração Secretaria Municipal Saúde			3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0483	3.000,00
10.122.0002.3046	Construção, Ampliação Prédios p/ Administração da Saúde			5.000,00
44905100	Obras e Instalações	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0484	5.000,00
10.272.0002.2074	Obrig. Previd. e Sociais Servidores Saúde - RGPS			1.551.000,00
31901300	Obrigações Patronais	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0485	1.446.000,00
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0486	105.000,00
Total da SubUnidade:				2.548.000,00

Orgao :07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			
Unidade Orçamentária :01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
SubUnidade Orçamentária .. :02	SERV. ATENÇÃO BÁSICA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
10.301.0010.2075	Manut. Ativ. Progr. Municipal Odontologia			712.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0487	15.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0488	30.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0489	163.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0490	20.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0491	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0492	2.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0493	1.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0494	32.000,00
33903000	Material de Consumo	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0495	35.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página: 21

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2015

Orgao ... :07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE				
Unidade Orçamentária ... :01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
SubUnidade Orçamentária ... :02 SERV. ATENÇÃO BÁSICA				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903000	Material de Consumo	149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA	0496	41.000,00
33903000	Material de Consumo	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0497	70.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0498	3.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0499	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0500	20.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0501	170.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0502	40.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0503	8.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0504	20.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0505	40.000,00
10.301.0010.3047	Construção e Ampliação de Unidades Odontologia			3.000,00
44905100	Obras e Instalações	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0506	3.000,00
10.301.0010.3048	Equipamentos Diversos p/ Serviços de Odontologia			8.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0507	8.000,00
10.301.0014.2076	Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF			3.232.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0508	90.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0509	30.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0510	300.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0511	43.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0512	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0513	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0514	1.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0515	19.000,00
33903000	Material de Consumo	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0516	74.000,00
33903000	Material de Consumo	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0517	90.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0518	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0519	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0520	11.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0521	1.750.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0522	66.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0523	193.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0524	540.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0525	20.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0526	1.000,00
10.301.0014.2077	Manutenção Estratégia Agentes Comunitários de Saude - EACS			1.434.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0527	158.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0528	40.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página: 22

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2015

Orgao ... :07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE				
Unidade Orçamentária ... :01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
SubUnidade Orçamentária ... :02	SERV. ATENÇÃO BÁSICA				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0529	90.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0530	10.000,00	
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0531	1.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Cível	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0532	1.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Cível	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0533	1.000,00	
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0534	3.000,00	
33903000	Material de Consumo	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0535	120.000,00	
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0536	1.000,00	
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0537	1.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0538	1.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0539	1.000.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0540	1.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0541	5.000,00	
33909300	Indenizações e Restituições	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0542	1.000,00	
10.301.0014.2078	Manutenção de Unidades Médicas e Postos Saúde			993.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0543	26.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0544	5.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0545	700.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0546	5.000,00	
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0547	1.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Cível	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0548	1.000,00	
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0549	5.000,00	
33903000	Material de Consumo	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0550	180.000,00	
33903000	Material de Consumo	152 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO	0551	5.000,00	
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0552	1.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0553	17.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0554	20.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	152 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO	0555	3.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0556	5.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0557	15.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	152 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO	0558	3.000,00	
33909300	Indenizações e Restituições	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0559	1.000,00	
10.301.0014.2079	Subvenções a Entidades de Promoção a Saúde			1.000,00	
33504300	Subvenções Sociais	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0560	1.000,00	
10.301.0014.2080	Aquis.de Medic.P/ Unid.Méd.e Postos de Saúde			5.000,00	
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0561	5.000,00	
10.301.0014.2081	Manutenção Programa Nasf			506.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página: 23

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2015

Orgao ... :07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE				
Unidade Orçamentária ... :01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
SubUnidade Orçamentária ... :02	SERV. ATENÇÃO BÁSICA				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0562	10.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0563	15.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0564	111.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0565	10.000,00	
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0566	1.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Cível	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0567	1.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Cível	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0568	1.000,00	
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0569	1.000,00	
33903000	Material de Consumo	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0570	20.000,00	
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0571	1.000,00	
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0572	1.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0573	8.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0574	120.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0575	5.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0576	200.000,00	
33909300	Indenizações e Restituições	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0577	1.000,00	
10.301.0014.2082	Manutenção Programa Saúde em Casa			167.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0578	2.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0579	2.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Cível	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0580	1.000,00	
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0581	17.000,00	
33903000	Material de Consumo	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0582	100.000,00	
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0583	1.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0584	2.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0585	20.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0586	2.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0587	20.000,00	
10.301.0014.3049	Aquisição Veiculos Diversos P/ Unidades Médicas e Postos de Saúde			13.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0588	13.000,00	
10.301.0014.3050	Construção e Ampliação de Prédios da Atenção Básica			772.000,00	
44905100	Obras e Instalações	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0589	62.000,00	
44905100	Obras e Instalações	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0590	600.000,00	
44905100	Obras e Instalações	153 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INVEST.	0591	100.000,00	
44905100	Obras e Instalações	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0592	10.000,00	
10.301.0014.3051	Const/Ampliação Programa Nasf			83.000,00	
44905100	Obras e Instalações	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0593	3.000,00	
44905100	Obras e Instalações	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0594	80.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 24

Orçamento Programa: 2015

Orgao ... :07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE				
Unidade Orçamentária ... :01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
SubUnidade Orçamentária ... :02 SERV. ATENÇÃO BÁSICA				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
10.301.0014.3052	Veiculos/Equipamentos Saude em Casa			13.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0595	13.000,00
10.301.0014.3053	Equipamentos Diversos Estratégia Saúde da Família			293.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0596	12.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0597	140.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0598	90.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	153 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INVEST.	0599	51.000,00
10.301.0014.3054	Equipamentos Diversos Programa Nasf			4.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0600	4.000,00
Total da SubUnidade:				8.239.000,00
Orgao ... :07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE				
Unidade Orçamentária ... :01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
SubUnidade Orçamentária ... :03 SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
10.302.0015.2083	Manut. Atividades Programa Viva Vida			1.045.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0601	30.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	112 SERVIÇOS DE SAÚDE	0602	30.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0603	156.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0604	35.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	112 SERVIÇOS DE SAÚDE	0605	135.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0606	275.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0607	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0608	2.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	112 SERVIÇOS DE SAÚDE	0609	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0610	6.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0611	16.000,00
33903000	Material de Consumo	112 SERVIÇOS DE SAÚDE	0612	5.000,00
33903000	Material de Consumo	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0613	15.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0614	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0615	10.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0616	26.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0617	125.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0618	14.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	112 SERVIÇOS DE SAÚDE	0619	11.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0620	150.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0621	1.000,00
10.302.0015.2085	Contribuição ao Consórcio de Saúde			57.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 25

Orçamento Programa: 2015

Orgão :07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE				
Unidade Orçamentária :01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
SubUnidade Orçamentária ... :03 SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0622	3.000,00
32717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0623	1.000,00
33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0624	53.000,00
10.302.0015.2086	Desp. c/Auxílios em Viagens Para Tratamento Saude - TFD			3.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0625	3.000,00
10.302.0015.2087	Manutenção das Atividades Programa Transporte de Doentes			540.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0626	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0627	1.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0628	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0629	72.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0630	279.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0631	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0632	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0633	183.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0634	1.000,00
10.302.0015.2088	Concessão Auxílio Financeiro a Carentes p/ Tratamento de Saúde			20.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0635	20.000,00
10.302.0015.2089	Manutenção da Casa de Apoio aos Doentes em Belo Horizonte			82.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0636	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0637	1.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0638	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0639	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0640	24.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0641	39.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0642	14.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0643	1.000,00
10.302.0015.2090	Manutenção dos Serviços de MAC Ambulatorial, Laboratorial e Hospitalar			1.703.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0644	279.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0645	1.049.000,00
33504300	Subvenções Sociais	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0646	5.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0647	33.000,00
33903000	Material de Consumo	149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA	0648	10.000,00
33903000	Material de Consumo	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0649	60.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0650	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0651	6.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA	0652	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 26

Orçamento Programa: 2015

Orgao ... :07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE				
Unidade Orçamentária ... :01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
SubUnidade Orçamentária ... :03	SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0653	245.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA	0654	5.000,00	
33933900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0655	5.000,00	
10.302.0015.2091	Subvenção Fundação Hospitalar São Vicente de Paulo			2.193.000,00	
33504300	Subvenções Sociais	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0656	1.371.000,00	
33504300	Subvenções Sociais	112 SERVIÇOS DE SAÚDE	0657	120.000,00	
33504300	Subvenções Sociais	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0658	300.000,00	
33504300	Subvenções Sociais	154 OUTRAS TRANSFERENCIAS REC. SUS	0659	2.000,00	
33504300	Subvenções Sociais	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0660	400.000,00	
10.302.0015.2092	Manutenção Contribuições P/Entidades, Associações de Apoio a Saúde			171.000,00	
33704100	Contribuições	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0661	171.000,00	
10.302.0015.2155	Manutenção das Atividades do CAPS			119.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0662	10.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA	0663	10.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0664	10.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0665	10.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA	0666	10.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0667	10.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Cível	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0668	2.000,00	
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0669	5.000,00	
33903000	Material de Consumo	149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA	0670	5.000,00	
33903000	Material de Consumo	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0671	5.000,00	
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0672	1.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0673	5.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA	0674	10.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0675	10.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0676	5.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA	0677	5.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0678	5.000,00	
33909300	Indenizações e Restituições	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0679	1.000,00	
10.302.0015.3055	Const/Ampliação do Programa Viva Vida			88.000,00	
44905100	Obras e Instalações	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0680	8.000,00	
44905100	Obras e Instalações	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0681	80.000,00	
10.302.0015.3056	Const/Ampliação Rede Física MAC			2.000,00	
44905100	Obras e Instalações	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0682	2.000,00	
10.302.0015.3057	Aquis. Veiculos P/Programa Transporte Doentes			317.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 27

Orçamento Programa: 2015

Orgao :07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			
Unidade Orçamentária :01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
SubUnidade Orçamentária .. :03	SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0683	42.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0684	125.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	192 ALIENAÇÃO DE BENS	0685	150.000,00
10.302.0015.3058	Equipamentos p/ Casa de Apoio aos Doentes em Belo Horizonte			8.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0686	8.000,00
10.302.0015.3059	Contribuição ao Consórcio de Saúde			5.000,00
44717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0687	5.000,00
10.302.0015.3060	Equipamentos Diversos p/ Viva Vida			3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0688	3.000,00
10.302.0015.3061	Equipamentos Diversos MAC			2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0689	2.000,00
10.302.0015.3131	Equipamentos Diversos p/ CAPS			10.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0690	10.000,00
Total da SubUnidade:				6.368.000,00

Orgao :07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			
Unidade Orçamentária :01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
SubUnidade Orçamentária .. :04	SEV. VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
10.304.0016.2093	Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal			83.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0691	5.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0692	12.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0693	13.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0694	25.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0695	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0696	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0697	1.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0698	3.000,00
33903000	Material de Consumo	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0699	4.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0700	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0701	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0702	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0703	12.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0704	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0705	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0706	1.000,00
10.304.0016.3062	Equip. Diversos p/ Vigilância Sanitária			7.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página: 28

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2015

Orgao :07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE				
Unidade Orçamentária :01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
SubUnidade Orçamentária ..:04 SEV. VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0707	2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0708	5.000,00
10.305.0016.2094	Manutenção Ativid. da Vigilância Epidemiológica e Ambiental			532.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0709	39.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0710	130.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0711	89.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0712	215.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0713	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0714	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0715	1.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0716	1.000,00
33903000	Material de Consumo	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0717	2.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0718	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0719	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0720	13.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0721	30.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0722	6.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0723	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0724	1.000,00
10.305.0016.3063	Equipamentos Diversos p/ Vigilância Epidemiológica e Ambiental			36.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0725	2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0726	34.000,00
Total da SubUnidade:				658.000,00

Orgao :07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE				
Unidade Orçamentária :01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
SubUnidade Orçamentária ..:05 SERV. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
10.303.0014.2095	Contribuição P/ Farmácia Básica			51.000,00
33304100	Contribuições	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0727	51.000,00
10.303.0014.2096	Manutenção Atividades Farmácia Básica e Popular			57.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0728	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0729	2.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0730	1.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0731	1.000,00
33903000	Material de Consumo	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0732	12.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0733	6.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0734	29.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página: 29

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2015

Orgao :07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			
Unidade Orçamentária :01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
SubUnidade Orçamentária ..:05	SERV. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0735	4.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0736	1.000,00
Total da SubUnidade:				108.000,00
Orgao :08	SEC. MUN. ASSIST SOCIAL HAB E TRAB			
Unidade Orçamentária :01	SEC. MUN. ASSIST. PROM. SOCIAL			
SubUnidade Orçamentária ..:01	COORD SEC. ASSIST. PROM. SOCIAL			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
08.122.0002.2097	Manutenção Coord. Sec. Municipal Assistência Prom. Social			1.304.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0737	50.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0738	1.000.000,00
33504300	Subvenções Sociais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0739	99.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0740	5.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0741	2.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0742	4.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0743	90.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0744	50.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0745	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	0746	3.000,00
08.122.0002.3064	Equipamentos Diversos P/ Sec. Assistência Promoção Social			3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0747	3.000,00
08.243.0038.2098	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			118.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0748	53.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0749	45.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0750	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0751	7.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0752	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0753	9.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0754	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0755	1.000,00
08.243.0038.3065	Equipamentos Diversos p/ Conselho Tutelar			1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0756	1.000,00
Total da SubUnidade:				1.426.000,00
Orgao :08	SEC. MUN. ASSIST SOCIAL HAB E TRAB			
Unidade Orçamentária :02	FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL			
SubUnidade Orçamentária ..:01	SERV. GESTÃO DO SUAS			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
08.122.0008.2099	Manutenção das Atividades de Vigilância Socioassistencial			7.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 30

Orçamento Programa: 2015

Orgao :08	SEC. MUN. ASSIST SOCIAL HAB E TRAB				
Unidade Orçamentária :02	FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL				
SubUnidade Orçamentária .. :01	SERV. GESTÃO DO SUAS				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0757	1.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0758	1.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0759	1.000,00	
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0760	1.000,00	
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0761	1.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0762	1.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0763	1.000,00	
08.122.0008.2100	Apoio à Gestão da Informação do SUAS			26.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0764	1.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0765	1.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0766	1.000,00	
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0767	1.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0768	1.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0769	1.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0770	20.000,00	
08.122.0008.2101	Manutenção da Capacitação dos Trabalhadores do SUAS			35.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0771	1.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Cível	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0772	15.000,00	
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0773	1.000,00	
33903000	Material de Consumo	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0774	1.000,00	
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0775	8.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0776	1.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0777	1.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0778	1.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0779	5.000,00	
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0780	1.000,00	
08.122.0008.2102	Manutenção das Atividades dos Benefícios do SUAS			30.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0781	1.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0782	1.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0783	1.000,00	
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0784	1.000,00	
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0785	1.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0786	21.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0787	3.000,00	
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0788	1.000,00	
08.122.0008.2103	Realização de Eventos, Seminários e Conferencias Assist. Social			4.000,00	
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0789	1.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página: 31

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2015

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
Orgao ... :08	SEC. MUN. ASSIST SOCIAL HAB E TRAB			
Unidade Orçamentária ... :02	FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL			
SubUnidade Orçamentária ... :01	SERV. GESTÃO DO SUAS			
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0790	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0791	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0792	1.000,00
08.122.0008.2104	Manutenção Atividades Gestão do SUAS			380.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0793	103.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0794	3.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0795	5.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0796	44.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0797	3.000,00
31901300	Obrigações Patronais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0798	11.000,00
33504300	Subvenções Sociais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0799	53.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0800	5.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0801	2.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0802	26.000,00
33903000	Material de Consumo	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0803	38.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0804	1.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0805	5.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0806	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0807	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0808	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0809	14.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0810	3.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0811	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0812	55.000,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0813	1.000,00
08.122.0008.3066	Aquisição Equipamentos P/Gestão do Cadúnico, Bolsa Família e BPC			6.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0814	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0815	5.000,00
08.122.0008.3067	Construção/Ampliação de Prédios Para Gestão do Suas			22.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0816	2.000,00
44905100	Obras e Instalações	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0817	20.000,00
08.122.0008.3068	Aquisição de Equipamentos p/Gestão do SUAS			17.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0818	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0819	15.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0820	1.000,00
08.122.0012.2105	Manutenção Atividades do Conselho Municip Assist. Social - CMAS			7.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 32

Orçamento Programa: 2015

Orgao ... :08	SEC. MUN. ASSIST SOCIAL HAB E TRAB			
Unidade Orçamentária ... :02	FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL			
SubUnidade Orçamentária ... :01	SERV. GESTÃO DO SUAS			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0821	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0822	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0823	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0824	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0825	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0826	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0827	1.000,00
08.122.0012.3069	Aquisição de Equipamentos para o CMAS			2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0828	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0829	1.000,00
Total da SubUnidade:				536.000,00

Orgao ... :08	SEC. MUN. ASSIST SOCIAL HAB E TRAB			
Unidade Orçamentária ... :02	FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL			
SubUnidade Orçamentária ... :02	SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
08.244.0009.2106	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF(CRAS)			368.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0830	137.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0831	2.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0832	4.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0833	13.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0834	2.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0835	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0836	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0837	3.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0838	1.000,00
33903000	Material de Consumo	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0839	15.000,00
33903000	Material de Consumo	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0840	8.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0841	1.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0842	6.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0843	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0844	45.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0845	40.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0846	27.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0847	60.000,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0848	1.000,00
08.244.0009.2107	Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vínculos			632.500,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0849	42.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0850	4.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página: 33

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2015

Orgao ... :08 SEC. MUN. ASSIST SOCIAL HAB E TRAB				
Unidade Orçamentária ... :02 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL				
SubUnidade Orçamentária ... :02 SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0851	2.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0852	3.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0853	5.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0854	1.000,00
33903000	Material de Consumo	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0855	220.000,00
33903000	Material de Consumo	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0856	40.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0857	3.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0858	23.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0859	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0860	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0861	247.500,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0862	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0863	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0864	35.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0865	2.000,00
08.244.0009.2108	Manutenção Benefícios Eventuais			287.500,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0866	36.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0867	3.500,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0868	19.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0869	1.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0870	128.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0871	15.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0872	84.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0873	1.000,00
08.244.0009.2156	Auxílio Aluguel a Famílias em Situação de Risco			2.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0874	1.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0875	1.000,00
08.244.0009.2159	Serviço de Proteção p/ Pessoas com Deficiência e Idosos			8.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0876	2.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0877	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0878	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0879	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0880	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0881	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0882	1.000,00
08.244.0009.3070	Construção/Ampliação do CRAS			7.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0883	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 34

Orçamento Programa: 2015

Orgao :08	SEC. MUN. ASSIST SOCIAL HAB E TRAB			
Unidade Orçamentária :02	FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL			
SubUnidade Orçamentária .. :02	SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
44905100	Obras e Instalações	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0884	3.000,00
44905100	Obras e Instalações	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0885	3.000,00
08.244.0009.3071	Equipamentos para CRAS			18.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0886	5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0887	10.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0888	3.000,00
Total da SubUnidade:				1.323.000,00
Orgao :08	SEC. MUN. ASSIST SOCIAL HAB E TRAB			
Unidade Orçamentária :02	FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL			
SubUnidade Orçamentária .. :03	SERV. PROTEÇÃO ESP. MÉDIA COMPLEXID			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
08.242.0011.2109	Serv. de P. S. P/Pessoas Com Deficiencia, Idosas e Suas Familias			15.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0889	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0890	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0891	1.000,00
33903000	Material de Consumo	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0892	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0893	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0894	10.000,00
08.243.0011.2110	Serv. de P.S.A Adolesc. em Cumprimento de Medida Socioeducativa			5.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0895	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0896	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0897	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0898	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0899	1.000,00
08.244.0011.2111	Serv. de Proteção e atend. Especializados a Fam. e Individuos - PAEFI			54.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0900	1.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0901	6.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0902	2.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0903	3.000,00
33504300	Subvenções Sociais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0904	1.000,00
33504300	Subvenções Sociais	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0905	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0906	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0907	5.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0908	1.000,00
33903000	Material de Consumo	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0909	8.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0910	1.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0911	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 35

Orçamento Programa: 2015

Orgao :08	SEC. MUN. ASSIST SOCIAL HAB E TRAB				
Unidade Orçamentária :02	FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL				
SubUnidade Orçamentária .. :03	SERV. PROTEÇÃO ESP. MÉDIA COMPLEXID				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0912	7.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0913	5.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0914	8.000,00	
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0915	1.000,00	
08.244.0011.2112	Serviço Especializado em Abordagem Social			5.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0916	1.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0917	1.000,00	
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0918	1.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0919	1.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0920	1.000,00	
08.244.0011.2113	Serviço Especializado Para Pessoas em Situação de Rua			50.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0921	1.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0922	45.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0923	1.000,00	
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0924	1.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0925	1.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0926	1.000,00	
08.244.0011.2160	Manutenção Ações do PETI			16.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0927	3.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0928	3.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0929	1.000,00	
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0930	5.000,00	
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0931	1.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0932	1.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0933	1.000,00	
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0934	1.000,00	
08.244.0011.3072	Aquisição de Equipamentos Para o CREAS			42.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0935	2.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0936	20.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	0937	20.000,00	
08.244.0011.3133	Construção/Ampliação Creas			15.000,00	
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0938	5.000,00	
44905100	Obras e Instalações	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0939	5.000,00	
44905100	Obras e Instalações	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0940	5.000,00	
Total da SubUnidade:				202.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 36

Orçamento Programa: 2015

Orgao :08	SEC. MUN. ASSIST SOCIAL HAB E TRAB			
Unidade Orçamentária :02	FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL			
SubUnidade Orçamentária .. :04	SERV. PROT. DOC. ESP. ALTA COMPLE			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
08.244.0011.2114	Serviços de Acolhimento Institucional			327.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0941	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0942	1.000,00
33504300	Subvenções Sociais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0943	321.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0944	1.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0945	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0946	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0947	1.000,00
08.244.0011.2115	Serviços de Acolhimento em República			6.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0948	1.000,00
33504300	Subvenções Sociais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0949	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0950	1.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0951	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0952	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0953	1.000,00
08.244.0011.2116	Serviço Proteção em Situações de Calamidades Públicas e Emergencias			6.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0954	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0955	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0956	1.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0957	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0958	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0959	1.000,00
Total da SubUnidade:				339.000,00

Orgao :08	SEC. MUN. ASSIST SOCIAL HAB E TRAB			
Unidade Orçamentária :03	FUNDO MUN. DIREITOS CRIANÇA E ADOL.			
SubUnidade Orçamentária .. :01	FUNDO MUN.DIREITOS CRIANÇA E ADOL.			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
08.243.0038.2117	Manutenção Fundo da Criança e Adolescente			80.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0960	32.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0961	32.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0962	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0963	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0964	6.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0965	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0966	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0967	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0968	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 37

Orçamento Programa: 2015

Orgao :08	SEC. MUN. ASSIST SOCIAL HAB E TRAB			
Unidade Orçamentária :03	FUNDO MUN. DIREITOS CRIANÇA E ADOL.			
SubUnidade Orçamentária .. :01	FUNDO MUN.DIREITOS CRIANÇA E ADOL.			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
08.243.0038.3073	Const/Ampliação P/ Fundo da Criança e Adolescente			8.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0969	8.000,00
08.243.0038.3074	Equipamentos Diverso Fundo da Criança e Adolescente			1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0970	1.000,00
Total da SubUnidade:				89.000,00

Orgao :08	SEC. MUN. ASSIST SOCIAL HAB E TRAB			
Unidade Orçamentária :04	FUNDO MUN. HABITAÇÃO			
SubUnidade Orçamentária .. :01	FUNDO MUN. HABITAÇÃO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
16.482.0033.2118	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Habitação Popular			94.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0971	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0972	2.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0973	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0974	5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0975	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0976	84.000,00
16.482.0033.3075	Equipamentos P/ Fundo de Habitação Popular			2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0977	2.000,00
16.482.0033.3076	Manut. Programa Const/Ampliação de Casas p/ Carentes			5.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0978	5.000,00
16.482.0033.3077	Imoveis p/ Programa Construção Casas p/ Carentes			6.000,00
44906100	Aquisição de Imóveis	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0979	6.000,00
Total da SubUnidade:				107.000,00

Orgao :09	SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS			
Unidade Orçamentária :01	SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS			
SubUnidade Orçamentária .. :01	COORD. SEC. OBRAS PUBLICAS			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
15.122.0002.2119	Manutenção Coord. Serviço Municipal de Obras			1.548.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0980	523.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0981	708.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0982	7.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0983	65.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0984	3.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0985	182.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0986	56.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0987	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0988	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 38

Orçamento Programa: 2015

Orgao ... :09 SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS				
Unidade Orçamentária ... :01 SEC, MUN. OBRAS PUBLICAS				
SubUnidade Orçamentária ... :01 COORD. SEC. OBRAS PUBLICAS				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
15.122.0002.3078	Equip. Diversos P/Coord. Serviços Obras			30.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0989	30.000,00
Total da SubUnidade:				1.578.000,00
Orgao ... :09 SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS				
Unidade Orçamentária ... :01 SEC, MUN. OBRAS PUBLICAS				
SubUnidade Orçamentária ... :02 SERV. MANUT. E OBRAS PÚBLICAS				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
15.122.0002.2120	Manutenção e Reparos em Prédios Públicos Municipais			9.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0990	3.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0991	3.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0992	3.000,00
15.122.0002.3079	Aquisição de Imóveis de Interesse da Municipalidade			36.000,00
44906100	Aquisição de Imóveis	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0993	36.000,00
15.122.0002.3080	Construção e Ampliação de Prédios Públicos Municipais			84.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0994	84.000,00
24.722.0036.2121	Manutenção Torre de Captação Sinais de Televisão			5.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0995	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0996	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0997	3.000,00
24.722.0036.3081	Investimentos p/ Melhor. Torre de Captação Sinais			2.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0998	2.000,00
24.722.0036.3082	Equipamentos p/ Torres de Captação de Sinais			5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0999	5.000,00
Total da SubUnidade:				141.000,00
Orgao ... :09 SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS				
Unidade Orçamentária ... :01 SEC, MUN. OBRAS PUBLICAS				
SubUnidade Orçamentária ... :03 SERV. URBANOS E DE UTIL. PÚBLICA				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
15.451.0031.2122	Manutenção Atividades dos Serviços de Vias Urbanas Municipais			380.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1000	8.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1001	15.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1002	296.000,00
33903000	Material de Consumo	116 CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO	1003	5.000,00
33903000	Material de Consumo	157 MULTAS DE TRANSITO	1004	12.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1005	16.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	116 CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO	1006	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 39

Orçamento Programa: 2015

Orgao ... :09 SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS				
Unidade Orçamentária ... :01 SEC, MUN. OBRAS PUBLICAS				
SubUnidade Orçamentária ... :03 SERV. URBANOS E DE UTIL. PÚBLICA				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	157 MULTAS DE TRANSITO	1007	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1008	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	116 CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO	1009	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	157 MULTAS DE TRANSITO	1010	15.000,00
15.451.0031.2157	Recuperação de Danos Causados por Chuvas no Município			61.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1011	61.000,00
15.451.0031.3083	Equipamentos Diversos P/ Serviços de Vias Urbanas Municipais			22.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1012	8.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	157 MULTAS DE TRANSITO	1013	14.000,00
15.451.0031.3084	Constr. e Ampliação Calçamento em Vias Urbanas Municipais			857.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1014	336.000,00
44905100	Obras e Instalações	116 CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO	1015	16.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	1016	500.000,00
44905100	Obras e Instalações	157 MULTAS DE TRANSITO	1017	5.000,00
15.452.0028.2123	Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			1.331.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1018	377.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1019	21.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1020	26.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1021	907.000,00
15.452.0028.2124	Contribuição a Consorcio de Gestão de Resíduos Sólidos			24.000,00
31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1022	2.000,00
32717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1023	1.000,00
33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1024	21.000,00
15.452.0028.3085	Obras p/ Limpeza Pública Municipal			3.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1025	3.000,00
15.452.0028.3086	Aquisição Veículos para Coleta de Lixo Domiciliar			2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1026	2.000,00
15.452.0028.3087	Contribuição a Consórcio de Gestão de Resíduos Sólidos			1.000,00
44717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1027	1.000,00
15.452.0028.3088	Ampliação/Melhoramento do Aterro Sanitário Municipal			11.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1028	11.000,00
15.452.0029.2125	Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais			20.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1029	2.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1030	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 40

Orçamento Programa: 2015

Orgao ... :09 SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS				
Unidade Orçamentária ... :01 SEC, MUN. OBRAS PUBLICAS				
SubUnidade Orçamentária ... :03 SERV. URBANOS E DE UTIL. PÚBLICA				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1031	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1032	13.000,00
15.452.0029.3089	Construção/Melhoramento Serviços Funerários Municipais			2.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1033	2.000,00
15.452.0030.2126	Manutenção Rede Iluminação Pública			667.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1034	3.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1035	14.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	117 CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE	1036	650.000,00
15.452.0030.2158	Participação de Consórcio de Manutenção da Rede de Iluminação Publica			22.000,00
31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1037	1.000,00
32717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1038	1.000,00
33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1039	20.000,00
15.452.0030.3090	Despesas c/ Extensão de Rede Iluminação Pública Urbana			101.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1040	3.000,00
44905100	Obras e Instalações	117 CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE	1041	98.000,00
15.452.0030.3132	Participação de Consórcio de Manutenção da Rede de Iluminação Publica			1.000,00
44717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1042	1.000,00
15.452.0031.2127	Manutenção de Praças, Parques e Jardins			47.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1043	5.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1044	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1045	3.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1046	37.000,00
15.452.0031.3091	Constr. e Ampliação de Praças Parques e Jardins			205.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1047	5.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	1048	200.000,00
15.452.0031.3092	Aquisição de Área p/ Construção Aterro Sanitário			8.000,00
44906100	Aquisição de Imóveis	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1049	8.000,00
15.452.0034.2128	Manutenção Ativ. Usina Reciclagem e Aterro Sanitário			84.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1050	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1051	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1052	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1053	81.000,00
15.452.0034.3093	Investimentos em Usina Reciclagem/Aterro Sanitário			2.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1054	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 41

Orçamento Programa: 2015

Orgao ... :09 SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS					
Unidade Orçamentária ... :01 SEC, MUN. OBRAS PUBLICAS					
SubUnidade Orçamentária ... :03 SERV. URBANOS E DE UTIL. PÚBLICA					
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado	
				Total da SubUnidade:	3.851.000,00
Orgao ... :09 SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS					
Unidade Orçamentária ... :01 SEC, MUN. OBRAS PUBLICAS					
SubUnidade Orçamentária ... :04 SERVIÇOS DE SANEAMENTO					
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado	
17.512.0032.2129	Manutenção Sistema Abastecimento de Água			26.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1055	1.000,00	
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1056	23.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1057	1.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1058	1.000,00	
17.512.0032.2130	Manutenção Sistema de Captação Esgostos Sanitários			4.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1059	1.000,00	
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1060	1.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1061	1.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1062	1.000,00	
17.512.0032.3094	Ampliação e Ampliação Sistema Abastecimento de Água			202.000,00	
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1063	2.000,00	
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	1064	200.000,00	
17.512.0032.3095	Investimentos em Obras de Saneamento Geral			405.000,00	
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1065	5.000,00	
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	1066	400.000,00	
17.512.0032.3096	Ampliação e Ampliação no Sistema Captação Esgotos Sanitários			205.000,00	
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1067	5.000,00	
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	1068	200.000,00	
17.512.0032.3097	Construção e Ampliação de Rede de Esgoto Pluvial			205.000,00	
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1069	5.000,00	
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	1070	200.000,00	
17.512.0032.3098	Construção de Rede Pluvial			478.000,00	
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1071	5.000,00	
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	1072	473.000,00	
17.512.0032.3099	Equipamentos p/ Serviços de Abastecimento de Agua			3.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1073	3.000,00	
17.512.0032.3100	Equipamentos p/ Sistema de Capacitação de Esgotos Sanitários			2.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1074	2.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 42

Orçamento Programa: 2015

Orgao ... :09 SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS					
Unidade Orçamentária ... :01 SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS					
SubUnidade Orçamentária ... :04 SERVIÇOS DE SANEAMENTO					
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado	
				Total da SubUnidade:	1.530.000,00
Orgao ... :10 SEC. MUNIC. AGRICULTURA					
Unidade Orçamentária ... :01 SEC. MUNIC. AGRICULTURA					
SubUnidade Orçamentária ... :01 COORD. SEC. AGRICULTURA					
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado	
20.122.0002.2131	Manutenção Ativ. Secretaria de Agricultura			511.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1075	97.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1076	337.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1077	1.000,00	
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1078	15.000,00	
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1079	1.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1080	40.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1081	15.000,00	
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1082	5.000,00	
20.122.0002.3101	Equipamentos p/ Secretaria de Agriculutra			3.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1083	3.000,00	
				Total da SubUnidade:	514.000,00
Orgao ... :10 SEC. MUNIC. AGRICULTURA					
Unidade Orçamentária ... :01 SEC. MUNIC. AGRICULTURA					
SubUnidade Orçamentária ... :02 SERVIÇOS AGRICULTURA					
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado	
20.601.0035.2138	Subvenção a Entidades de Apoio aos Pequenos Produtores			70.000,00	
33504300	Subvenções Sociais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1084	70.000,00	
20.605.0035.2140	Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres			55.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1085	2.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1086	38.000,00	
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1087	1.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1088	3.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1089	11.000,00	
20.605.0035.3103	Instalação de Agroindústrias Familiares			3.000,00	
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1090	3.000,00	
20.605.0035.3104	Construção e Melhoramento para Mercado Municipal			4.000,00	
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1091	3.000,00	
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	1092	1.000,00	
20.605.0035.3105	Construção/Melhoramento Para Matadouro			1.000,00	
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1093	1.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 43

Orçamento Programa: 2015

Orgao ... :10 SEC. MUNIC. AGRICULTURA				
Unidade Orçamentária ... :01 SEC. MUNIC. AGRICULTURA				
SubUnidade Orçamentária ... :02 SERVIÇOS AGRICULTURA				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
20.605.0035.3106	Equipamentos Galpão p/ Engenho Cana e Beneficiamento de Mandioca			2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1094	2.000,00
20.605.0035.3107	Equipamentos p/ Mercado Municipal			2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1095	2.000,00
20.605.0035.3108	Equipamentos Diversos p/ Mercado Municipal			2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1096	2.000,00
20.606.0035.3109	Investimentos para Incentivo a Psicultura			1.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1097	1.000,00
20.606.0035.3110	Implantação Centros Comunitários Rurais			2.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1098	2.000,00
20.606.0035.3111	Implantação Eletrificação Rural			3.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1099	3.000,00
20.606.0035.3112	Investimentos em Programas de Combate a Seca			2.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1100	2.000,00
20.606.0035.3113	Implantação de Telefonia Rural			2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1101	2.000,00
20.607.0035.3114	Investimentos em Programa de Apoio aos Pequenos Produtores			1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1102	1.000,00
20.608.0035.2132	Aquisição Sementes, Mudas e Insumos p/ Apoio ao Pequeno Produtor			8.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1103	8.000,00
20.608.0035.2133	Programa de Incentivo ao Produtor Rural			58.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1104	27.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1105	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1106	25.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1107	5.000,00
20.608.0035.2134	Despesas c/ Manutenção Convênio EMATER			181.000,00
33304100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1108	181.000,00
20.608.0035.2135	Apoio Funcionamento de Conselhos Comunitários Rurais			4.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1109	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1110	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1111	1.000,00
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1112	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 44

Orçamento Programa: 2015

Orgao :10	SEC. MUNIC. AGRICULTURA			
Unidade Orçamentária :01	SEC. MUNIC. AGRICULTURA			
SubUnidade Orçamentária .. :02	SERVIÇOS AGRICULTURA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
20.608.0035.2136	Apoio Realização Eventos p/ Promoção Indústria e Agropecuária			3.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1113	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1114	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1115	1.000,00
20.608.0035.2137	Contribuição p/ Entidades Promoção Agropecuária			1.000,00
33504100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1116	1.000,00
20.608.0035.3102	Aquisição de Veículos e Equipamentos Agrícolas			334.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1117	34.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	1118	300.000,00
20.609.0035.2139	Manutenção Convênio C/I.M.A			1.000,00
33304100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1119	1.000,00
22.661.0040.2141	Apoio a Instalação de Empresas no Município			3.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1120	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1121	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1122	1.000,00
22.661.0040.3115	Investimentos para Instalação de Empresas no Município			2.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1123	2.000,00
Total da SubUnidade:				745.000,00
Orgao :11	SEC. MUNIC. TRANSP TRANS URBANO			
Unidade Orçamentária :01	SEC. MUNIC. TRANSP TRANS URBANO			
SubUnidade Orçamentária .. :01	SEC. MUNIC. TRANSP TRANS URBANO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
26.122.0002.2142	Manutenção Ativ. Sec. Transp, Transito Urbano			536.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1124	145.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1125	367.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1126	5.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1127	7.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1128	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1129	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1130	9.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1131	1.000,00
26.781.0037.2143	Manutenção das Atividades do Aeroporto Municipal			67.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1132	3.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1133	50.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1134	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1135	8.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 45

Orçamento Programa: 2015

Orgao :11	SEC. MUNIC. TRANSP TRANS URBANO				
Unidade Orçamentária :01	SEC. MUNIC. TRANSP TRANS URBANO				
SubUnidade Orçamentária ..:01	SEC. MUNIC. TRANSP TRANS URBANO				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado	
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1136	1.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1137	1.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1138	3.000,00	
26.781.0037.3116	Ampliação do Aeroporto de Capelinha			3.000,00	
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1139	3.000,00	
26.782.0037.2144	Manutenção das Atividades Serviços de Estradas Vicinais			77.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1140	2.000,00	
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1141	40.000,00	
33903000	Material de Consumo	116 CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO	1142	2.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1143	3.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	116 CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO	1144	1.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1145	15.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	116 CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO	1146	14.000,00	
26.782.0037.2145	Manutenção Terminal Rodoviário de Passageiros			34.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1147	3.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1148	2.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1149	1.000,00	
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1150	9.000,00	
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1151	1.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1152	3.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1153	15.000,00	
26.782.0037.2146	Manut. dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários			409.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1154	6.000,00	
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1155	325.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1156	1.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1157	77.000,00	
26.782.0037.3117	Const.Ampliação em Pontes e Mata Burros			524.000,00	
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1158	3.000,00	
44905100	Obras e Instalações	116 CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO	1159	21.000,00	
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	1160	500.000,00	
26.782.0037.3118	Obras e Ampliação em Estradas Vicinais			578.000,00	
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1161	24.000,00	
44905100	Obras e Instalações	116 CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO	1162	86.000,00	
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	1163	468.000,00	
26.782.0037.3119	Equipamentos Div. Para Serviços de Transportes e Oficinas Municipais			3.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página: 46

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2015

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
Orgao :11	SEC. MUNIC. TRANSP TRANS URBANO			
Unidade Orçamentária :01	SEC. MUNIC. TRANSP TRANS URBANO			
SubUnidade Orçamentária .. :01	SEC. MUNIC. TRANSP TRANS URBANO			
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1164	3.000,00
26.782.0037.3120	Construção/Ampliação Terminal Rodoviário de Passageiros			118.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1165	13.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	1166	105.000,00
26.782.0037.3121	Aquisição de Máquinas e Equip. Rodoviários			779.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1167	49.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	1168	276.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	190 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1169	329.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	192 ALIENAÇÃO DE BENS	1170	125.000,00
26.782.0037.3122	Equipamentos p/ Terminal Rodoviário de Passageiros			1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1171	1.000,00
Total da SubUnidade:				3.129.000,00
Orgao :12	SEC. MUNIC. DE ESPORTES E LAZER			
Unidade Orçamentária :01	FUNDO MUN. ESPORTES E LAZER			
SubUnidade Orçamentária .. :01	FUNDO MUN. ESPORTES E LAZER			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
27.812.0039.2147	Manutenção Secretaria de Esportes e Lazer			260.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1172	37.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1173	175.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1174	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1175	3.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1176	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1177	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1178	6.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1179	32.000,00
27.812.0039.2148	Manutenção Campos de Futebol e Unidades Esportivas			56.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1180	2.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1181	34.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1182	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1183	8.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1184	6.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1185	5.000,00
27.812.0039.2149	Programa de Apoio ao Desporto Amador			39.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1186	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1187	16.000,00
33903100	Premiações Cult.Artist;Cient.Desp.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1188	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 47

Orçamento Programa: 2015

Orgao :12	SEC. MUNIC. DE ESPORTES E LAZER			
Unidade Orçamentária :01	FUNDO MUN. ESPORTES E LAZER			
SubUnidade Orçamentária .. :01	FUNDO MUN. ESPORTES E LAZER			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1189	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1190	11.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1191	4.000,00
27.812.0039.2162	Manutenção do Programa Bolsa Atleta			15.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1400	15.000,00
27.812.0039.3123	Const/Ampliação em Campos de Futebol e Unidades Esportivas			249.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1192	161.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	1193	88.000,00
27.812.0039.3124	Const/Ampliação de Áreas de Lazer			5.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1194	5.000,00
27.812.0039.3125	Veículo/Equipamentos P/ Serviços de Esportes e Lazer			18.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1195	18.000,00
27.812.0039.3126	Equipamentos Diversos para Serviços de Esportes			116.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	1196	116.000,00
27.812.0039.3127	Imovel p/ Serviços de Esportes Municipais			5.000,00
44906100	Aquisição de Imóveis	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1197	5.000,00
			Total da SubUnidade:	763.000,00
Orgao :13	SEC MUNIC. DE MEIO AMB. DES. URBANO			
Unidade Orçamentária :01	SEC. MEIO AMB. DES. URBANO			
SubUnidade Orçamentária .. :01	SEC. MEIO AMB. DES. URBANO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
18.122.0002.2150	Manuntenção Secretaria Meio Ambiente Des. Urbano			540.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1198	162.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1199	282.000,00
33504100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1200	3.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1201	6.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1202	5.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1203	5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1204	6.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1205	70.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1206	1.000,00
18.122.0002.3128	Ampli. Construção, Equipamentos Sec Municipal Meio Ambiente			28.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1207	28.000,00
18.122.0002.3129	Equipamentos Diversos p/ Serviços de Meio Ambiente			4.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1208	4.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 48

Orçamento Programa: 2015

Orgao :13	SEC MUNIC. DE MEIO AMB. DES. URBANO			
Unidade Orçamentária :01	SEC. MEIO AMB. DES. URBANO			
SubUnidade Orçamentária .. :01	SEC. MEIO AMB. DES. URBANO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
18.541.0034.2151	Manutenção Convênio com IEF			3.000,00
33304100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1209	3.000,00
18.541.0034.2152	Contribuição Entidades de Preservação Ambiental			1.000,00
33504100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1210	1.000,00
18.541.0034.2153	Manuntenção Serviços Meio Ambiente			44.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1211	3.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1212	15.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1213	2.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1214	20.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1215	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1216	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1217	1.000,00
Total da SubUnidade:				620.000,00
Orgao :14	SEC. MUN.COMUNICAÇÃO			
Unidade Orçamentária :01	SEC. MUN. COMUNICAÇÃO			
SubUnidade Orçamentária .. :01	ASS. COMUNICAÇÃO RELAÇÕES PÚBLICAS			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
24.131.0002.2154	Manutenção Atividades Comunicação e Relações Públicas			167.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1218	10.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1219	80.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1220	2.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1221	20.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1222	8.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1223	10.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1224	20.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1225	17.000,00
24.131.0002.3130	Equipamentos Serviços Comunicação e Relações Públicas			5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1226	5.000,00
Total da SubUnidade:				172.000,00
Total Geral Lançado:				65.797.000,00