



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 1

Orçamento Programa: 2015

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
01		PODER LEGISLATIVO	2.400.000,00
01.01		CAMARA MUNICIPAL	2.400.000,00
01.01.01		CORPO LEGISLATIVO	1.263.000,00
01.01.01.01		LEGISLATIVA	1.263.000,00
01.01.01.01.031		AÇÃO LEGISLATIVA	1.263.000,00
01.01.01.01.031.0001		ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.263.000,00
01.01.01.01.031.0001.2001		Despesas com Remuneração do Corpo Legislativo	1.100.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.100.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.100.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.100.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1.100.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.100.000,00
01.01.01.01.031.0001.2002		Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas	80.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	80.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	8.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	69.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Cível	26.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	26.000,00
	33903000	Material de Consumo	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	10.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	12.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
	33909300	Indenizações e Restituições	8.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
01.01.01.01.031.0001.2003		Participação em Congressos, Seminários e Simpósios	18.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	18.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Cível	12.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
01.01.01.01.031.0001.3001		Aquisição de Veículo e Equipamentos p/ Corpo Legislativo	65.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	65.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	65.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	65.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	65.000,00
01.01.02		SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	1.089.000,00
01.01.02.01		LEGISLATIVA	1.089.000,00
01.01.02.01.031		AÇÃO LEGISLATIVA	12.000,00
01.01.02.01.031.0001		ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	12.000,00
01.01.02.01.031.0001.2004		Promoção de Eventos de Interesse do Poder Legislativo	4.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	4.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 2

Orçamento Programa: 2015

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
	33903000	Material de Consumo	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
01.01.02.01.031.0001. 2005		Manutenção das Atividades da Escola do Legislativo	8.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	8.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
	33903000	Material de Consumo	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
01.01.02.01.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	760.000,00
01.01.02.01.122.0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	760.000,00
01.01.02.01.122.0002. 2006		Divulgação de Atos Administrativos do Poder Legislativo	8.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	8.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
	33903000	Material de Consumo	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
01.01.02.01.122.0002. 2007		Manutenção Atividades da Câmara Municipal	721.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	721.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	379.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	379.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	372.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	372.000,00
	31909100	Sentenças Judiciais	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	342.000,00
	33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.	5.000,00
	33704100	Contribuições	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	337.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Cível	40.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
	33903000	Material de Consumo	118.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	118.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903500	Serviços de Consultoria	80.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	25.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 3

Orçamento Programa: 2015

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
33903900		Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	63.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	63.000,00
33909100		Sentenças Judiciais	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
33909200		Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
33909300		Indenizações e Restituições	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
01.01.02.01.122.0002.3002		Investimento p/ Instalação da Câmara Municipal	31.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	31.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	31.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	31.000,00
	44905100	Obras e Instalações	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	23.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	23.000,00
	44906100	Aquisição de Imóveis	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
01.01.02.01.272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	315.000,00
01.01.02.01.272.0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	315.000,00
01.01.02.01.272.0002.2008		Contribuições Prev. do Legislativo ao RGPS - INSS	315.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	315.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	307.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	307.000,00
	31901300	Obrigações Patronais	307.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	307.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
	33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	8.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
01.01.02.01.843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.000,00
01.01.02.01.843.0000		ENCARGOS ESPECIAIS	2.000,00
01.01.02.01.843.0000.3003		Amortização de Parcelamento de Dívidas	2.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
	46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.000,00
	46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	46907100	Princ.Dívida Contr.Resgatado	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
01.01.03		SETOR DE CONTROLE INTERNO	48.000,00
01.01.03.01		LEGISLATIVA	48.000,00
01.01.03.01.124		CONTROLE INTERNO	48.000,00
01.01.03.01.124.0006		CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL	48.000,00
01.01.03.01.124.0006.2009		Manutenção Atividade Orgão Cental Controle Interno	40.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	40.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	29.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	26.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	26.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Cível	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903000	Material de Consumo	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 4

Orçamento Programa: 2015

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
33903300		Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
33903600		Outros Serviços de Terceiros - P. F	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
33903900		Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
01.01.03.01.124.0006.3004		Equipamentos Diversos Para Setor de Controle Interno	8.000,00
40000000		DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00
44000000		INVESTIMENTOS	8.000,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
44905200		Equipamentos e Mat.Permanentes	8.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
02		GABINETE DO PREFEITO	834.000,00
02.01		GABINETE DO PREFEITO	834.000,00
02.01.01		GABINETE E ASSESSORIA DE GABINETE	759.000,00
02.01.01.04		ADMINISTRAÇÃO	759.000,00
02.01.01.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	759.000,00
02.01.01.04.122.0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	759.000,00
02.01.01.04.122.0002.2010		Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito	469.000,00
30000000		DESPESAS CORRENTES	469.000,00
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	340.000,00
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS	340.000,00
31900400		Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
31901100		Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	320.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	320.000,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129.000,00
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS	129.000,00
33901400		Diárias Pessoa Cível	50.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
33903000		Material de Consumo	10.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
33903300		Passagens e Despesas com Locomoção	25.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
33903600		Outros Serviços de Terceiros - P. F	10.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
33903900		Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	32.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	32.000,00
33909300		Indenizações e Restituições	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
02.01.01.04.122.0002.2011		Manutenção da Assessoria de Gabinete	227.000,00
30000000		DESPESAS CORRENTES	227.000,00
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	165.000,00
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS	165.000,00
31900400		Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
31901100		Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	163.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	163.000,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.000,00
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS	62.000,00
33901400		Diárias Pessoa Cível	20.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
33903000		Material de Consumo	8.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
33903300		Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 5

Orçamento Programa: 2015

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33909300	Indenizações e Restituições	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
02.01.01.04.122.0002.3005		Equipamentos Diversos P/ Gabinete do Prefeito	6.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	6.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	6.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
02.01.01.04.122.0002.3006		Aquisição de Veículos P/ Gabinete do Prefeito	56.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	56.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	56.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	56.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	56.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	56.000,00
02.01.01.04.122.0002.3007		Equip.Diversos P/ Assessoria do Gabinete do Prefeito	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
02.01.02		ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	75.000,00
02.01.02.04		ADMINISTRAÇÃO	75.000,00
02.01.02.04.124		CONTROLE INTERNO	75.000,00
02.01.02.04.124.0006		CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL	75.000,00
02.01.02.04.124.0006.2012		Manutenção do Órgão Central de Controle Interno	69.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	69.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	52.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	50.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903000	Material de Consumo	6.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	4.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	33909300	Indenizações e Restituições	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
02.01.02.04.124.0006.3008		Equip. Diversos P/ Órgão Central de Controle Interno	6.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	6.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	6.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 6

Orçamento Programa: 2015

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
03		PROCURADORIA MUNICIPAL	1.003.000,00
03.01		PROCURADORIA MUNICIPAL	1.003.000,00
03.01.01		PROCURADORIA MUNICIPAL	1.003.000,00
03.01.01.02		JUDICIÁRIA	1.003.000,00
03.01.01.02.062		DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	1.003.000,00
03.01.01.02.062.0000		ENCARGOS ESPECIAIS	620.000,00
03.01.01.02.062.0000.2013		Despesas C/Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais	620.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	620.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00
	31909100	Sentenças Judiciais	500.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	500.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00
	33909100	Sentenças Judiciais	120.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
03.01.01.02.062.0003		DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	383.000,00
03.01.01.02.062.0003.2014		Manutenção Atividades da Procuradoria Municipal	380.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	380.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	328.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	328.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	18.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	18.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	310.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	310.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	52.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Cível	10.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
	33903000	Material de Consumo	8.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	25.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
	33903500	Serviços de Consultoria	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33909300	Indenizações e Restituições	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
03.01.01.02.062.0003.2015		Manutenção Convênio c/ Poder Judiciário	2.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	2.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
	33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	2.000,00
	33304100	Contribuições	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
03.01.01.02.062.0003.3009		Equipamentos Diversos P/Func. da Procuradoria Municipal	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
04		SEC. MUN. ADM. FIN. PLANEJAMENTO	10.386.000,00
04.01		SEC. ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO	10.322.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 7

Orçamento Programa: 2015

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
04.01.01		SEC. ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO	1.408.000,00
04.01.01.04		ADMINISTRAÇÃO	1.383.000,00
04.01.01.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.383.000,00
04.01.01.04.122.0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.383.000,00
04.01.01.04.122.0002.2016		Manut. Ativ. da Secretaria de Adm., Finanças e Planejamento	992.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	992.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	680.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	680.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	180.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	180.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	500.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	500.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	312.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	312.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Cível	30.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
	33903000	Material de Consumo	20.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	210.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	210.000,00
	33909300	Indenizações e Restituições	10.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	10.000,00
04.01.01.04.122.0002.2017		Manutenção dos Serviços de Compras e Licitação	229.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	229.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	60.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	154.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Cível	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33903000	Material de Consumo	15.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	120.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
	33909300	Indenizações e Restituições	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
04.01.01.04.122.0002.2018		Manutenção de Serviços de Recursos Humanos	89.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	89.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	70.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 8

Orçamento Programa: 2015

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Cível	4.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
	33903000	Material de Consumo	4.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33909300	Indenizações e Restituições	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
04.01.01.04.122.0002.2019		Manutenção dos Serviços de Cantina, Vigilância e Zeladoria	26.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	26.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	9.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Cível	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903000	Material de Consumo	7.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
04.01.01.04.122.0002.3010		Equipamentos Diversos P/Serviços Administrativos	31.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	31.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	31.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	31.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	31.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	31.000,00
04.01.01.04.122.0002.3011		Equip.Diversos P/Serviço de Compras e Licitação	7.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	7.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	7.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
04.01.01.04.122.0002.3012		Equip. Diversos P/Serviços de Recursos Humanos	4.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	4.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	4.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
04.01.01.04.122.0002.3013		Equipamentos P/ Cantina Vigilância e Zeladoria	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 9

Orçamento Programa: 2015

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
04.01.01.05		DEFESA NACIONAL	25.000,00
04.01.01.05.153		DEFESA TERRESTRE	25.000,00
04.01.01.05.153.0007		MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	25.000,00
04.01.01.05.153.0007.2020		Manutenção da Junta do Serviço Militar	23.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	23.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	15.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903000	Material de Consumo	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33909300	Indenizações e Restituições	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
04.01.01.05.153.0007.3014		Equipamentos P/Junta do Serviço Militar	2.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	2.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
04.01.02		SERVIÇOS DE FINANÇAS	2.626.000,00
04.01.02.04		ADMINISTRAÇÃO	1.382.000,00
04.01.02.04.123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	484.000,00
04.01.02.04.123.0005		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	484.000,00
04.01.02.04.123.0005.2021		Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	4.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
04.01.02.04.123.0005.2022		Manutenção dos Serviços de Finanças	475.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	475.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	208.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	208.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	8.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	200.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 10

Orçamento Programa: 2015

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	267.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	267.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Cível	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903000	Material de Consumo	6.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	250.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	250.000,00
	33909300	Indenizações e Restituições	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
04.01.02.04.123.0005.3015		Equipamentos Diversos P/ Serviços de Finanças	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
04.01.02.04.129		ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	898.000,00
04.01.02.04.129.0004		MELHORIA DA ARRECADAÇÃO	898.000,00
04.01.02.04.129.0004.2023		Manutenção Atividades do Serviço de Tributação	896.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	896.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	60.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	120.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	716.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	716.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Cível	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903000	Material de Consumo	60.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	4.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	650.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	650.000,00
04.01.02.04.129.0004.3016		Equipamentos Diversos Para Serviço de Tributação	2.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	2.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
04.01.02.28		ENCARGOS ESPECIAIS	1.244.000,00
04.01.02.28.843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.244.000,00
04.01.02.28.843.0000		ENCARGOS ESPECIAIS	1.244.000,00
04.01.02.28.843.0000.2024		Encargos C/Pagamento de Empréstimos e Parcelamentos de Dívidas	46.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	46.000,00
	32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	46.000,00
	32900000	APLICAÇÕES DIRETAS	46.000,00
	32902100	Juros S/Dívida Por Contrato	21.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	21.000,00
	32902200	Outros Encargos S/Div. Contrato	25.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 11

Orçamento Programa: 2015

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
04.01.02.28.843.0000.3017		Amortização de Parcelamento de Dívidas Previdenciárias	988.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	988.000,00
	46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	988.000,00
	46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	988.000,00
	46907100	Princ.Dívida Contr.Resgatado	988.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	988.000,00
04.01.02.28.843.0000.3018		Amortização Parcelamento de Dívidas Diversas	210.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	210.000,00
	46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	210.000,00
	46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	210.000,00
	46907100	Princ.Dívida Contr.Resgatado	116.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	116.000,00
	46909100	Sentenças Judiciais	94.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	94.000,00
04.01.03		SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	245.000,00
04.01.03.04		ADMINISTRAÇÃO	245.000,00
04.01.03.04.121		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	245.000,00
04.01.03.04.121.0005		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	245.000,00
04.01.03.04.121.0005.2025		Manutenção dos Serviços de Contabilidade	239.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	239.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	18.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	18.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	216.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	216.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Cível	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903000	Material de Consumo	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903500	Serviços de Consultoria	199.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	199.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33909300	Indenizações e Restituições	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
04.01.03.04.121.0005.3019		Equipamentos Diversos P/Serviços de Contabilidade	6.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	6.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	6.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
04.01.04		RESERVA DE CONTINGENCIA	680.000,00
04.01.04.99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	680.000,00
04.01.04.99.999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	680.000,00
04.01.04.99.999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	680.000,00
04.01.04.99.999.9999.9999		Reserva de Contigência	680.000,00
	90000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	680.000,00
	99000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	680.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 12

Orçamento Programa: 2015

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	99990000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	680.000,00
	99999900	Reserva Contingência/Res. RPPS	680.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	680.000,00
04.01.05		SERVIÇOS DIVERSOS ENCARGOS GERAIS	5.363.000,00
04.01.05.04		ADMINISTRAÇÃO	1.128.000,00
04.01.05.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.065.000,00
04.01.05.04.122.0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.065.000,00
04.01.05.04.122.0002.2026		Despesas com Hospedagens, Homenagens e Recepções	12.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	12.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
	33903000	Material de Consumo	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	8.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
04.01.05.04.122.0002.2027		Despesas C/ Água, Luz e Telefone de Prédios Públicos Municipais	610.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	610.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	610.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	610.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	610.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	130.000,00
	117	CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PUBL.	480.000,00
04.01.05.04.122.0002.2028		Despesas C/ Contratações de Aluguéis e Seguros	110.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	110.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	80.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	30.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
04.01.05.04.122.0002.2029		Contribuições a Entidades/Associações de Apoio ao Município	150.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	150.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00
	33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.	150.000,00
	33704100	Contribuições	150.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
04.01.05.04.122.0002.2030		Contribuição a Consórcios Municipais	171.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	171.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00
	31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS	50.000,00
	31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	50.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
	32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00
	32710000	TRANF. CONSORCIOS PUBLICOS	1.000,00
	32717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00
	33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	120.000,00
	33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	120.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
04.01.05.04.122.0002.3020		Contribuição a Consórcios Municipais	12.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	12.000,00
	44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS	12.000,00
	44717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	12.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 13

Orçamento Programa: 2015

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
04.01.05.04.131		COMUNICAÇÃO SOCIAL	63.000,00
04.01.05.04.131.0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	63.000,00
04.01.05.04.131.0002.2031		Despesas com Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos	63.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	63.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00
	33903000	Material de Consumo	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	60.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
04.01.05.06		SEGURANÇA PÚBLICA	99.000,00
04.01.05.06.181		POLICIAMENTO	99.000,00
04.01.05.06.181.0007		MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	99.000,00
04.01.05.06.181.0007.2032		Manutenção de Convênio C/ Polícia Civil	9.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	9.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00
	33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	9.000,00
	33304100	Contribuições	9.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.000,00
04.01.05.06.181.0007.2033		Manutenção de Convênio C/ Polícia Militar	90.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	90.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00
	33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	90.000,00
	33304100	Contribuições	90.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	90.000,00
04.01.05.28		ENCARGOS ESPECIAIS	4.136.000,00
04.01.05.28.272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	3.633.000,00
04.01.05.28.272.0000		ENCARGOS ESPECIAIS	1.483.000,00
04.01.05.28.272.0000.2034		Despesas C/Pagamentos de Inativos e Pensionistas	1.483.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.483.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.483.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.483.000,00
	31900100	Aposentadorias, Res. Rem. e Reformas	583.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	583.000,00
	31900300	Pensões do RPPS e do Militar	900.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	900.000,00
04.01.05.28.272.0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.150.000,00
04.01.05.28.272.0002.2035		Obrig. Previd. e Sociais Servidores - RGPS	2.150.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	2.150.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.950.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.950.000,00
	31901300	Obrigações Patronais	1.950.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.950.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00
	33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	200.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
04.01.05.28.846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	503.000,00
04.01.05.28.846.0000		ENCARGOS ESPECIAIS	503.000,00
04.01.05.28.846.0000.2036		Manutenção de Contribuições ao PASEP	503.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	503.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	503.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	503.000,00
	33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	503.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 14

Orçamento Programa: 2015

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	500.000,00
	116	CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	3.000,00
04.02		FUNDO MUN. PROT. DEFESA CONSUMIDOR	64.000,00
04.02.01		FUNDO MUN. PROT. DEFESA CONSUMIDOR	64.000,00
04.02.01.04		ADMINISTRAÇÃO	64.000,00
04.02.01.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	64.000,00
04.02.01.04.122.0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	64.000,00
04.02.01.04.122.0002.2161		Manutenção das Atividades do PROCON Municipal	59.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	59.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	38.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	28.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	28.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	10.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Cível	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903000	Material de Consumo	8.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33909300	Indenizações e Restituições	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
04.02.01.04.122.0002.3134		Estruturação do PROCON Municipal	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
05		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.326.000,00
05.01		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.326.000,00
05.01.01		COORD.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	716.500,00
05.01.01.12		EDUCAÇÃO	716.500,00
05.01.01.12.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	577.500,00
05.01.01.12.122.0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	577.500,00
05.01.01.12.122.0002.2037		Manutenção Administração do Ensino Municipal	343.500,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	343.500,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	185.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	185.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	20.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	165.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	165.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	158.500,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	158.500,00
	33901400	Diárias Pessoa Cível	6.500,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	4.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDÊNCIAS DA ED. BÁSICA)	1.000,00
	147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.500,00
	33903000	Material de Consumo	73.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	35.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 15

Orçamento Programa: 2015

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDÊNCIAS DA ED. BÁSICA)	3.000,00
	147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	35.000,00
33903300		Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	2.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDÊNCIAS DA ED. BÁSICA)	1.000,00
	147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.000,00
33903600		Outros Serviços de Terceiros - P. F	2.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
	147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.000,00
33903900		Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	38.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	15.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDÊNCIAS DA ED. BÁSICA)	22.000,00
	147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.000,00
33909300		Indenizações e Restituições	35.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	5.000,00
	122	TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	30.000,00
05.01.01.12.122.0002.2038		Despesas C/Contratações de Aluguéis e Seguros - Educação	117.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	117.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	117.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	90.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	90.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	27.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	19.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDÊNCIAS DA ED. BÁSICA)	8.000,00
05.01.01.12.122.0002.2039		Despesas C/ Água, Luz e Telefone Prédios Públicos-Educação	11.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	11.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	11.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	3.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDÊNCIAS DA ED. BÁSICA)	8.000,00
05.01.01.12.122.0002.3021		Equipamentos Diversos P/Administração do Ensino Municipal	25.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	25.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	25.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	17.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDÊNCIAS DA ED. BÁSICA)	3.000,00
	147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.000,00
05.01.01.12.122.0002.3022		Aquisição Veículos P/Administração do Ensino	46.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	46.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	46.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	46.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	46.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	46.000,00
05.01.01.12.122.0002.3023		Const/Ampliação de Prédio da Sec. Munic. de Educação	35.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	35.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00
	44905100	Obras e Instalações	35.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	23.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDÊNCIAS DA ED. BÁSICA)	12.000,00
05.01.01.12.272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	90.000,00
05.01.01.12.272.0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	90.000,00
05.01.01.12.272.0002.2040		Obrig. Previd. e Sociais Servidores-Educação	90.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	90.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 16

Orçamento Programa: 2015

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00
	31901300	Obrigações Patronais	80.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	80.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	10.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	10.000,00
05.01.01.12.364		ENSINO SUPERIOR	49.000,00
05.01.01.12.364.0023		ENSINO SUPERIOR	49.000,00
05.01.01.12.364.0023.2041		Manutenção Programa de Apoio ao Ensino Superior	12.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	12.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	1.000,00
	33304100	Contribuições	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Cível	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903000	Material de Consumo	4.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33909300	Indenizações e Restituições	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
05.01.01.12.364.0023.3024		Aquisição de Imóveis e Terrenos p/ Ensino Superior	11.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	11.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
	44906100	Aquisição de Imóveis	11.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
05.01.01.12.364.0023.3025		Equipamentos Diversos p/ Ensino Superior	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
05.01.01.12.364.0023.3026		Construção Unidades Ensino Superior	21.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	21.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	21.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00
	44905100	Obras e Instalações	21.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	21.000,00
05.01.02		ENSINO FUND.MEDIO E APOIO	9.716.500,00
05.01.02.12		EDUCAÇÃO	9.716.500,00
05.01.02.12.361		ENSINO FUNDAMENTAL	9.522.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 17

Orçamento Programa: 2015

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
05.01.02.12.361.0018		CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	11.000,00
05.01.02.12.361.0018.2042		Programa de Treinamento/Qualificação Pessoal da Educação	11.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	11.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	2.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	2.000,00
	33903000	Material de Consumo	2.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	2.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	2.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	2.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	5.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	5.000,00
05.01.02.12.361.0020		ENSINO FUNDAMENTAL	6.420.000,00
05.01.02.12.361.0020.2043		Manutenção e Reparos em Prédios Escolares	60.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	60.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	2.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	2.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	57.000,00
	33903000	Material de Consumo	39.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	9.000,00
	147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	30.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	9.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	9.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	8.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	8.000,00
05.01.02.12.361.0020.2044		Subvenções a Entidades de Promoção ao Ensino Fundamental	1.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1.000,00
	33504300	Subvenções Sociais	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
05.01.02.12.361.0020.2045		Manutenção do Ensino Fundamental	2.668.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	2.668.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.360.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.360.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	380.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	70.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPEAS DA ED. BÁSICA)	310.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1.300.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	350.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPEAS DA ED. BÁSICA)	950.000,00
	31901300	Obrigações Patronais	680.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	380.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPEAS DA ED. BÁSICA)	300.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	308.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	308.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	6.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 18

Orçamento Programa: 2015

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDÊNCIAS DA ED. BÁSICA)	1.000,00
33903000		Material de Consumo	208.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	45.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDÊNCIAS DA ED. BÁSICA)	90.000,00
	143	TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE-PDDE	13.000,00
	146	OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	20.000,00
	147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	40.000,00
33903600		Outros Serviços de Terceiros - P. F	10.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	4.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDÊNCIAS DA ED. BÁSICA)	1.000,00
	146	OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	5.000,00
33903900		Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	30.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	4.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDÊNCIAS DA ED. BÁSICA)	15.000,00
	146	OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	5.000,00
	147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	6.000,00
33904700		Obrigações Tribut. e Contribut.	53.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	53.000,00
33909300		Indenizações e Restituições	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
05.01.02.12.361.0020.2046		Despesas C/Remuneração Profissionais do Magistério	3.051.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	3.051.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.051.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.051.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	470.000,00
	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	470.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	2.050.000,00
	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	2.050.000,00
	31901300	Obrigações Patronais	530.000,00
	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	530.000,00
	31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	1.000,00
	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	1.000,00
05.01.02.12.361.0020.2047		Aquisição Material Didático e Pedagógico P/Estudantes	5.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	33903200	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	5.000,00
05.01.02.12.361.0020.3027		Const/Ampliação de Quadras Esportivas em Unidades de Ensino	19.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	19.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	19.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00
	44905100	Obras e Instalações	19.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	2.000,00
	122	TRANSF.DE CONVÊNIO-EDUCAÇÃO	17.000,00
05.01.02.12.361.0020.3028		Aquisição de Imóveis P/Ampliação da Rede Escolar	2.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	2.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	44906100	Aquisição de Imóveis	2.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	2.000,00
05.01.02.12.361.0020.3029		Const/Ampliada de Prédios Escolares	314.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	314.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	314.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	314.000,00
	44905100	Obras e Instalações	314.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	172.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 19

Orçamento Programa: 2015

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	122	TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	127.000,00
	147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	15.000,00
05.01.02.12.361.0020.3030		Equipamentos Diversos P/ Ensino Fundamental	300.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	300.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	300.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	28.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPEAS DA ED. BÁSICA)	12.000,00
	122	TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	84.000,00
	146	OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	171.000,00
	147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.000,00
05.01.02.12.361.0021		TRANSPORTE ESCOLAR	3.091.500,00
05.01.02.12.361.0021.2048		Manutenção do Transporte Escolar	2.987.500,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	2.987.500,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	61.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	60.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	60.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.926.500,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.926.500,00
	33901400	Diárias Pessoa Cível	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
	33903000	Material de Consumo	359.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	150.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPEAS DA ED. BÁSICA)	60.000,00
	122	TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	120.000,00
	145	TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNATE	29.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.320.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	700.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPEAS DA ED. BÁSICA)	40.000,00
	122	TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	350.000,00
	145	TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNATE	110.000,00
	147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	120.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.244.500,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	650.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPEAS DA ED. BÁSICA)	20.000,00
	122	TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	350.000,00
	145	TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNATE	110.000,00
	147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	114.500,00
	33909300	Indenizações e Restituições	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
05.01.02.12.361.0021.3031		Aquisição Veículos P/Transporte Escolar	104.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	104.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	104.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	104.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	104.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	92.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPEAS DA ED. BÁSICA)	12.000,00
05.01.02.12.362		ENSINO MÉDIO	1.000,00
05.01.02.12.362.0022		ENSINO MÉDIO	1.000,00
05.01.02.12.362.0022.2049		Despesa C/ Concessão Bolsas de Estudo p/ Ensino Fundamental	1.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 20

Orçamento Programa: 2015

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
05.01.02.12.366		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	193.000,00
05.01.02.12.366.0025		ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	193.000,00
05.01.02.12.366.0025.2050		Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	29.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	29.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	20.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	2.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	2.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Cível	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
	33903000	Material de Consumo	2.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	2.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	2.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	2.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
	33909300	Indenizações e Restituições	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
05.01.02.12.366.0025.2051		Despesas C/ Remuneração Profissionais da Educação de Jovens e Adultos	164.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	164.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	164.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	164.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00
	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	5.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	130.000,00
	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	130.000,00
	31901300	Obrigações Patronais	28.000,00
	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	28.000,00
	31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	1.000,00
	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	1.000,00
05.01.03		ENSINO INFANTIL E ESPECIAL	3.129.000,00
05.01.03.12		EDUCAÇÃO	3.129.000,00
05.01.03.12.365		EDUCAÇÃO INFANTIL	3.113.000,00
05.01.03.12.365.0024		ENSINO INFANTIL	3.113.000,00
05.01.03.12.365.0024.2052		Manutenção de Creches Municipais	370.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	370.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	131.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	131.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	17.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	13.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS DA ED. BÁSICA)	4.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	114.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	19.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS DA ED. BÁSICA)	95.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	239.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	239.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Cível	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
	33903000	Material de Consumo	171.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 21

Orçamento Programa: 2015

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	41.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPEAS DA ED. BÁSICA)	50.000,00
	146	OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	40.000,00
	147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	40.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	37.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	14.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPEAS DA ED. BÁSICA)	1.000,00
	146	OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	20.000,00
	147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	30.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	3.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPEAS DA ED. BÁSICA)	18.000,00
	146	OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	9.000,00
05.01.03.12.365.0024.2053		Subvenções a Entidades de Promoção Educação Infantil	1.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1.000,00
	33504300	Subvenções Sociais	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
05.01.03.12.365.0024.2054		Manutenção do Ensino Pré-Escolar	364.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	364.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	166.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	166.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	16.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	15.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPEAS DA ED. BÁSICA)	1.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	90.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	30.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPEAS DA ED. BÁSICA)	60.000,00
	31901300	Obrigações Patronais	60.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	20.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPEAS DA ED. BÁSICA)	40.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	198.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	198.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Cível	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
	33903000	Material de Consumo	115.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	5.000,00
	144	TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNAE	60.000,00
	147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	50.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	61.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	60.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPEAS DA ED. BÁSICA)	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	21.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	20.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPEAS DA ED. BÁSICA)	1.000,00
05.01.03.12.365.0024.2055		Despesas C/ Remuneração Profissionais do Ensino Pré-Escolar	1.756.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.756.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.756.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.756.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	105.000,00
	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	105.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1.350.000,00
	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	1.350.000,00
	31901300	Obrigações Patronais	300.000,00
	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	300.000,00
	31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 22

Orçamento Programa: 2015

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	1.000,00
05.01.03.12.365.0024.2056		Despesas C/ Remuneração Profissionais de Creches Municipais	200.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	200.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	185.000,00
	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	185.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	14.000,00
	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	14.000,00
	31901300	Obrigações Patronais	1.000,00
	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	1.000,00
05.01.03.12.365.0024.3032		Const/Ampliação de Creches Municipais	217.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	217.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	217.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	217.000,00
	44905100	Obras e Instalações	217.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	6.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPEAS DA ED. BÁSICA)	1.000,00
	122	TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	210.000,00
05.01.03.12.365.0024.3033		Const/Ampliação de Prédios do Ensino Pré-Escolar	158.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	158.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	158.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	158.000,00
	44905100	Obras e Instalações	158.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	18.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPEAS DA ED. BÁSICA)	8.000,00
	122	TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	132.000,00
05.01.03.12.365.0024.3034		Equipamentos Diversos p/ Creches Municipais	36.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	36.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	36.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	36.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	4.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPEAS DA ED. BÁSICA)	7.000,00
	146	OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	25.000,00
05.01.03.12.365.0024.3035		Equipamentos Diversos Ensino Pré Escolar	11.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	11.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	11.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	8.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPEAS DA ED. BÁSICA)	3.000,00
05.01.03.12.367		EDUCAÇÃO ESPECIAL	16.000,00
05.01.03.12.367.0041		EDUCAÇÃO ESPECIAL	16.000,00
05.01.03.12.367.0041.2057		Manutenção do Ensino Especial	8.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	8.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	2.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	2.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1.000,00
	33504300	Subvenções Sociais	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 23

Orçamento Programa: 2015

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	33901400	Diárias Pessoa Civil	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
	33903000	Material de Consumo	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
05.01.03.12.367.0041.2058		Despesas C/ Remuneração Profissionais do Ensino Especial	4.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	4.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	1.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1.000,00
	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	1.000,00
	31901300	Obrigações Patronais	1.000,00
	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	1.000,00
	31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	1.000,00
	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	1.000,00
05.01.03.12.367.0041.3036		Const.Ampl. Melhor. Ensino Especial	2.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	2.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	44905100	Obras e Instalações	2.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	2.000,00
05.01.03.12.367.0041.3037		Equipamentos Diversos Ensino Especial	2.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	2.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	2.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	2.000,00
05.01.04		SERVIÇOS MERENDA ESCOLAR	764.000,00
05.01.04.12		EDUCAÇÃO	764.000,00
05.01.04.12.306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	764.000,00
05.01.04.12.306.0019		ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	764.000,00
05.01.04.12.306.0019.2059		Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental	367.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	367.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	367.000,00
	33903000	Material de Consumo	365.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
	144	TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNAE	95.000,00
	147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	70.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
05.01.04.12.306.0019.2060		Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Infantil	397.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	397.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	397.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	397.000,00
	33903000	Material de Consumo	395.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	195.000,00
	144	TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNAE	100.000,00
	147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 24

Orçamento Programa: 2015

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
06		SECRETARIA CULTURA E TURISMO	1.862.000,00
06.01		SECRETARIA CULTURA E TURISMO	240.000,00
06.01.01		COORD. SEC. CULTURA E TURISMO	240.000,00
06.01.01.13		CULTURA	240.000,00
06.01.01.13.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	240.000,00
06.01.01.13.122.0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	240.000,00
06.01.01.13.122.0002.2061		Manut. Coord. Admin. da Secretaria Cultura e Turismo	234.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	234.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	124.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Cível	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33903000	Material de Consumo	25.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	12.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	80.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
	33909300	Indenizações e Restituições	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
06.01.01.13.122.0002.3038		Equip. P/ Coord. Secretaria Cultura e Turismo	6.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	6.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	6.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
06.02		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	1.438.000,00
06.02.01		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	1.438.000,00
06.02.01.13		CULTURA	1.438.000,00
06.02.01.13.392		DIFUSÃO CULTURAL	1.438.000,00
06.02.01.13.392.0026		DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	1.438.000,00
06.02.01.13.392.0026.2062		Manutenção Atividades do CVT - Tele Centro	88.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	88.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	64.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	62.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	62.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Cível	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903000	Material de Consumo	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 25

Orçamento Programa: 2015

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	8.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	12.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
06.02.01.13.392.0026.2063		Manut. Atividades do Fundo de Cultura	190.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	190.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	25.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	35.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	80.000,00
	33504300	Subvenções Sociais	80.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Cível	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	33903000	Material de Consumo	25.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	10.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	10.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
	33909300	Indenizações e Restituições	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
06.02.01.13.392.0026.2064		Desp.C/ Incentivos a Atividades Culturais	179.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	179.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	60.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	21.000,00
	33504300	Subvenções Sociais	21.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	21.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	68.000,00
	33903000	Material de Consumo	6.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	60.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
	33904100	Contribuições	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
06.02.01.13.392.0026.2065		Manutenção Atividades da Biblioteca Pública Municipal	523.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	523.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	506.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	506.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 26

Orçamento Programa: 2015

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	6.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	500.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	500.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Cível	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	33903000	Material de Consumo	6.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
06.02.01.13.392.0026.2066		Despesas com Premiação em Eventos Artísticos e Culturais	6.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	6.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	33903100	Premiações Cult.Artist;Cient.Desp.	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
06.02.01.13.392.0026.2067		Realização de Festividades e Outros Eventos Municipais	420.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	420.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	420.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	420.000,00
	33903000	Material de Consumo	20.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	20.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	380.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	380.000,00
06.02.01.13.392.0026.3039		Equipamentos Diversos P/ CVT -Tele Centro	3.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
06.02.01.13.392.0026.3040		Equipamentos Diversos P/ Serviços Culturais	3.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
06.02.01.13.392.0026.3041		Const/Ampliação da Biblioteca Pública Municipal	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	44905100	Obras e Instalações	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
06.02.01.13.392.0026.3042		Construção/Ampliação de Centro Cultural	21.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	21.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	21.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00
	44905100	Obras e Instalações	21.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	21.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 27

Orçamento Programa: 2015

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
06.03		FUNDO MUN PRESERV. PAT. CULTURAL	131.000,00
06.03.01		FUNDO MUN PRESERV. PAT. CULTURAL	131.000,00
06.03.01.13		CULTURA	131.000,00
06.03.01.13.392		DIFUSÃO CULTURAL	131.000,00
06.03.01.13.392.0026		DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	131.000,00
06.03.01.13.392.0026.2068		Manutenção do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural	122.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	122.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	6.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	115.000,00
	33903000	Material de Consumo	60.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	20.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	35.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
06.03.01.13.392.0026.3135		Estruturação Fundo Preservação Patrimônio Cultural	3.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
06.03.01.13.392.0026.3136		Investimento Preservação Patrimônio Histórico e Cultural	6.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	6.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	44905100	Obras e Instalações	6.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
06.04		FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	53.000,00
06.04.01		FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	53.000,00
06.04.01.13		CULTURA	53.000,00
06.04.01.13.695		TURISMO	53.000,00
06.04.01.13.695.0027		PROMOÇÃO DO TURISMO	53.000,00
06.04.01.13.695.0027.2069		Manutenção Atividades Fundo Municipal de Turismo	45.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	45.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	41.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Cível	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903000	Material de Consumo	7.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	12.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 28

Orçamento Programa: 2015

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
06.04.01.13.695.0027.3043		Obras/Melhoramento p/ Fundo Municipal de Turismo	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	44905100	Obras e Instalações	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
06.04.01.13.695.0027.3044		Equipamentos p/ Fundo de Turismo	3.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
07		SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	17.921.000,00
07.01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.921.000,00
07.01.01		SERV. GESTÃO DA SAÚDE	2.548.000,00
07.01.01.10		SAÚDE	2.548.000,00
07.01.01.10.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	997.000,00
07.01.01.10.122.0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	997.000,00
07.01.01.10.122.0002.2070		Manut.Ativ. Administrativas da Secretaria Municipal de Saúde	919.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	919.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	713.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	713.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	145.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	145.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	568.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	568.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	206.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	206.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Cível	7.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	7.000,00
	33903000	Material de Consumo	44.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	44.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	6.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	6.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	76.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	76.000,00
	33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	53.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	53.000,00
	33909300	Indenizações e Restituições	19.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	17.000,00
	123	TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	2.000,00
07.01.01.10.122.0002.2071		Despesas C/ Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos - Saúde	32.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	32.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	32.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	32.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	32.000,00
07.01.01.10.122.0002.2072		Despesas c/ Contratações de Aluguéis e Seguros - Saúde	25.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	25.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	24.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	24.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 29

Orçamento Programa: 2015

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
07.01.01.10.122.0002.2073		Manut. Atividades Fundo e Conselho Municipal de Saúde	13.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	13.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	6.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	6.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Cível	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	33903000	Material de Consumo	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	33909300	Indenizações e Restituições	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
07.01.01.10.122.0002.3045		Aquis.Veíc. e Equip Div. Administração Secretaria Municipal Saúde	3.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	3.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	3.000,00
07.01.01.10.122.0002.3046		Construção, Ampliação Prédios p/ Administração da Saúde	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	44905100	Obras e Instalações	5.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	5.000,00
07.01.01.10.272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.551.000,00
07.01.01.10.272.0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.551.000,00
07.01.01.10.272.0002.2074		Obrig. Previd. e Sociais Servidores Saúde - RGPS	1.551.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.551.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.446.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.446.000,00
	31901300	Obrigações Patronais	1.446.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.446.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	105.000,00
	33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	105.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	105.000,00
07.01.02		SERV. ATENÇÃO BÁSICA	8.239.000,00
07.01.02.10		SAÚDE	8.239.000,00
07.01.02.10.301		ATENÇÃO BÁSICA	8.239.000,00
07.01.02.10.301.0010		CIDADE SORRINDO	723.000,00
07.01.02.10.301.0010.2075		Manut. Ativ. Progr. Municipal Odontologia	712.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	712.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	229.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	229.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 30

Orçamento Programa: 2015

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
31900400		Contratação Por Tempo Determinado	45.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	15.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	30.000,00
31901100		Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	183.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	163.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	20.000,00
31901600		Outras Desp. Var. - Pes. Civil	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	483.000,00
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS	483.000,00
33901400		Diárias Pessoa Cível	3.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	2.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
33903000		Material de Consumo	178.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	32.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	35.000,00
	149	TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP	41.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	70.000,00
33903300		Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	3.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
33903600		Outros Serviços de Terceiros - P. F	230.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	20.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	170.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	40.000,00
33903900		Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	68.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	8.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	20.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	40.000,00
07.01.02.10.301.0010.3047		Construção e Ampliação de Unidades Odontologia	3.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	44905100	Obras e Instalações	3.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	3.000,00
07.01.02.10.301.0010.3048		Equipamentos Diversos p/ Serviços de Odontologia	8.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	8.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	8.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	8.000,00
07.01.02.10.301.0014		ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	7.516.000,00
07.01.02.10.301.0014.2076		Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF	3.232.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	3.232.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	464.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	464.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	120.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	90.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	30.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	343.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	300.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	43.000,00
	31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.768.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.768.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Cível	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 31

Orçamento Programa: 2015

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
	33903000	Material de Consumo	183.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	19.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	74.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	90.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.827.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	11.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	1.750.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	66.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	753.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	193.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	540.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	20.000,00
	33909300	Indenizações e Restituições	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
07.01.02.10.301.0014.2077		Manutenção Estratégia Agentes Comunitários de Saude - EACS	1.434.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.434.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	299.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	299.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	198.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	158.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	40.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	90.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	10.000,00
	31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.135.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.135.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Cível	2.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
	33903000	Material de Consumo	123.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	3.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	120.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.001.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	1.000.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	6.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	5.000,00
	33909300	Indenizações e Restituições	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
07.01.02.10.301.0014.2078		Manutenção de Unidades Médicas e Postos Saúde	993.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	993.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	737.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	737.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	31.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	26.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 32

Orçamento Programa: 2015

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	5.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil		705.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	700.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	5.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil		1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		256.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		256.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil		1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
33903000	Material de Consumo		190.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	5.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	180.000,00
	152	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO SUS	5.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F		40.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	17.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	20.000,00
	152	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO SUS	3.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica		23.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	5.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	15.000,00
	152	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO SUS	3.000,00
33909300	Indenizações e Restituições		1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
07.01.02.10.301.0014.2079	Subvenções a Entidades de Promoção a Saúde		1.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1.000,00
	33504300	Subvenções Sociais	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
07.01.02.10.301.0014.2080	Aquis.de Medic.P/ Unid.Méd.e Postos de Saúde		5.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	33903000	Material de Consumo	5.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	5.000,00
07.01.02.10.301.0014.2081	Manutenção Programa Nasf		506.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	506.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	147.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	147.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	25.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	10.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	15.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	121.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	111.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	10.000,00
	31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	359.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	359.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	2.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
	33903000	Material de Consumo	21.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 33

Orçamento Programa: 2015

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	20.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	128.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	8.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	120.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	205.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	5.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	200.000,00
	33909300	Indenizações e Restituições	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
07.01.02.10.301.0014.2082		Manutenção Programa Saúde em Casa	167.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	167.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	2.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	2.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	2.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	163.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	163.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Cível	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	33903000	Material de Consumo	117.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	17.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	100.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	22.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	2.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	20.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	22.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	2.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	20.000,00
07.01.02.10.301.0014.3049		Aquisição Veiculos Diversos P/ Unidades Médicas e Postos de Saúde	13.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	13.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	13.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	13.000,00
07.01.02.10.301.0014.3050		Construção e Ampliação de Prédios da Atenção Básica	772.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	772.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	772.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	772.000,00
	44905100	Obras e Instalações	772.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	62.000,00
	123	TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	600.000,00
	153	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INVEST. REDE SERV. SAÚ	100.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	10.000,00
07.01.02.10.301.0014.3051		Const/Ampliação Programa Nasf	83.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	83.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	83.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	83.000,00
	44905100	Obras e Instalações	83.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 34

Orçamento Programa: 2015

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	3.000,00
	123	TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	80.000,00
07.01.02.10.301.0014.3052		Veiculos/Equipamentos Saude em Casa	13.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	13.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	13.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	13.000,00
07.01.02.10.301.0014.3053		Equipamentos Diversos Estratégia Saúde da Família	293.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	293.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	293.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	293.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	293.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	12.000,00
	123	TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	140.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	90.000,00
	153	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INVEST. REDE SERV. SAÚ	51.000,00
07.01.02.10.301.0014.3054		Equipamentos Diversos Programa Nasf	4.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	4.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	4.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	4.000,00
07.01.03		SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.368.000,00
07.01.03.10		SAÚDE	6.368.000,00
07.01.03.10.302		ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.368.000,00
07.01.03.10.302.0015		GESTÃO HOSPITALAR E DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS	6.368.000,00
07.01.03.10.302.0015.2083		Manut. Atividades Programa Viva Vida	1.045.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.045.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	662.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	662.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	216.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	30.000,00
	112	SERVIÇOS DE SAÚDE	30.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	156.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	445.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	35.000,00
	112	SERVIÇOS DE SAÚDE	135.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	275.000,00
	31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	383.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	383.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Cível	9.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	2.000,00
	112	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	6.000,00
	33903000	Material de Consumo	36.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	16.000,00
	112	SERVIÇOS DE SAÚDE	5.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	15.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	11.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	10.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	151.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	26.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	125.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 35

Orçamento Programa: 2015

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	175.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	14.000,00
	112	SERVIÇOS DE SAÚDE	11.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	150.000,00
	33909300	Indenizações e Restituições	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
07.01.03.10.302.0015.2085		Contribuição ao Consórcio de Saúde	57.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	57.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00
	31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS	3.000,00
	31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	3.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	3.000,00
	32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00
	32710000	TRANF. CONSORCIOS PUBLICOS	1.000,00
	32717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.000,00
	33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	53.000,00
	33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	53.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	53.000,00
07.01.03.10.302.0015.2086		Desp. c/Auxílios em Viagens Para Tratamento Saude - TFD	3.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	3.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	3.000,00
07.01.03.10.302.0015.2087		Manutenção das Atividades Programa Transporte de Doentes	540.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	540.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	537.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	537.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Cível	72.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	72.000,00
	33903000	Material de Consumo	279.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	279.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	183.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	183.000,00
	33909300	Indenizações e Restituições	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
07.01.03.10.302.0015.2088		Concessão Auxílio Financeiro a Carentes p/ Tratamento de Saúde	20.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
	33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	20.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 36

Orçamento Programa: 2015

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
07.01.03.10.302.0015.2089		Manutenção da Casa de Apoio aos Doentes em Belo Horizonte	82.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	82.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	79.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Cível	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903000	Material de Consumo	24.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	24.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	39.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	39.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	14.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	14.000,00
	33909300	Indenizações e Restituições	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
07.01.03.10.302.0015.2090		Manutenção dos Serviços de MAC Ambulatorial, Laboratorial e Hospitalar	1.703.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.703.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.328.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.328.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	279.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	279.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1.049.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.049.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	375.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	5.000,00
	33504300	Subvenções Sociais	5.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	5.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	365.000,00
	33903000	Material de Consumo	103.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	33.000,00
	149	TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP	10.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	60.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	11.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	6.000,00
	149	TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP	5.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	250.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	245.000,00
	149	TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP	5.000,00
	33930000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	33933900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	5.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	5.000,00
07.01.03.10.302.0015.2091		Subvenção Fundação Hospitalar São Vicente de Paulo	2.193.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	2.193.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.193.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	2.193.000,00
	33504300	Subvenções Sociais	2.193.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.371.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 37

Orçamento Programa: 2015

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	112	SERVIÇOS DE SAÚDE	120.000,00
	123	TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	300.000,00
	154	OUTRAS TRANSFERENCIAS REC. SUS	2.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	400.000,00
07.01.03.10.302.0015.2092		Manutenção Contribuições P/Entidades, Associações de Apoio a Saúde	171.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	171.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.000,00
	33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.	171.000,00
	33704100	Contribuições	171.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	171.000,00
07.01.03.10.302.0015.2155		Manutenção das Atividades do CAPS	119.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	119.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	10.000,00
	149	TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP	10.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	10.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	30.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	10.000,00
	149	TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP	10.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	10.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	59.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	2.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	2.000,00
	33903000	Material de Consumo	15.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	5.000,00
	149	TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP	5.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	5.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	25.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	5.000,00
	149	TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP	10.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	10.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	15.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	5.000,00
	149	TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP	5.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	5.000,00
	33909300	Indenizações e Restituições	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
07.01.03.10.302.0015.3055		Const/Ampliação do Programa Viva Vida	88.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	88.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	88.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	88.000,00
	44905100	Obras e Instalações	88.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	8.000,00
	123	TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	80.000,00
07.01.03.10.302.0015.3056		Const/Ampliação Rede Física MAC	2.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	2.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	44905100	Obras e Instalações	2.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	2.000,00
07.01.03.10.302.0015.3057		Aquis. Veiculos P/Programa Transporte Doentes	317.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	317.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 38

Orçamento Programa: 2015

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	44000000	INVESTIMENTOS	317.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	317.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	317.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	42.000,00
	123	TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	125.000,00
	192	ALIENAÇÃO DE BENS	150.000,00
07.01.03.10.302.0015.3058		Equipamentos p/ Casa de Apoio aos Doentes em Belo Horizonte	8.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	8.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	8.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
07.01.03.10.302.0015.3059		Contribuição ao Consórcio de Saúde	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS	5.000,00
	44717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	5.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	5.000,00
07.01.03.10.302.0015.3060		Equipamentos Diversos p/ Viva Vida	3.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	3.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	3.000,00
07.01.03.10.302.0015.3061		Equipamentos Diversos MAC	2.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	2.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	2.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	2.000,00
07.01.03.10.302.0015.3131		Equipamentos Diversos p/ CAPS	10.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	10.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	10.000,00
07.01.04		SEV. VIGILÂNCIA EM SAÚDE	658.000,00
07.01.04.10		SAÚDE	658.000,00
07.01.04.10.304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	90.000,00
07.01.04.10.304.0016		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	90.000,00
07.01.04.10.304.0016.2093		Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal	83.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	83.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	56.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	17.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	5.000,00
	150	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE	12.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	38.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	13.000,00
	150	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE	25.000,00
	31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Cível	2.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	150	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 39

Orçamento Programa: 2015

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	33903000	Material de Consumo	7.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	3.000,00
	150	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE	4.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	150	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	13.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	150	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE	12.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	2.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	150	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE	1.000,00
	33909300	Indenizações e Restituições	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
07.01.04.10.304.0016.3062		Equip. Diversos p/ Vigilância Sanitária	7.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	7.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	7.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	2.000,00
	150	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE	5.000,00
07.01.04.10.305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	568.000,00
07.01.04.10.305.0016		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	568.000,00
07.01.04.10.305.0016.2094		Manutenção Ativid. da Vigilância Epidemiológica e Ambiental	532.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	532.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	474.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	474.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	169.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	39.000,00
	150	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE	130.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	304.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	89.000,00
	150	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE	215.000,00
	31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	58.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Cível	2.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	150	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE	1.000,00
	33903000	Material de Consumo	3.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	150	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE	2.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	150	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	43.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	13.000,00
	150	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE	30.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	7.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	6.000,00
	150	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE	1.000,00
	33909300	Indenizações e Restituições	1.000,00
	150	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE	1.000,00
07.01.04.10.305.0016.3063		Equipamentos Diversos p/ Vigilância Epidemiológica e Ambiental	36.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	36.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 40

Orçamento Programa: 2015

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	44000000	INVESTIMENTOS	36.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	36.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	2.000,00
	150	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE	34.000,00
07.01.05		SERV. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	108.000,00
07.01.05.10		SAÚDE	108.000,00
07.01.05.10.303		SUORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	108.000,00
07.01.05.10.303.0014		ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	108.000,00
07.01.05.10.303.0014.2095		Contribuição P/ Farmácia Básica	51.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	51.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.000,00
	33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	51.000,00
	33304100	Contribuições	51.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	51.000,00
07.01.05.10.303.0014.2096		Manutenção Atividades Farmácia Básica e Popular	57.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	57.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	2.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	2.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	54.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Cível	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	33903000	Material de Consumo	13.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	12.000,00
	33903200	Material de Distribuição Gratuita	6.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	6.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	29.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	29.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	4.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	4.000,00
	33909300	Indenizações e Restituições	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
08		SEC. MUN. ASSIST SOCIAL HAB E TRAB	4.022.000,00
08.01		SEC. MUN. ASSIST. PROM. SOCIAL	1.426.000,00
08.01.01		COORD SEC. ASSIST. PROM. SOCIAL	1.426.000,00
08.01.01.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.426.000,00
08.01.01.08.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.307.000,00
08.01.01.08.122.0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.307.000,00
08.01.01.08.122.0002.2097		Manutenção Coord. Sec. Municipal Assistência Prom. Social	1.304.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.304.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.050.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1.000.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	254.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	99.000,00
	33504300	Subvenções Sociais	99.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	99.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	155.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 41

Orçamento Programa: 2015

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	33901400	Diárias Pessoa Cível	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33903000	Material de Consumo	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	90.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	90.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	50.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
	33909300	Indenizações e Restituições	4.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	142	TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	3.000,00
08.01.01.08.122.0002.3064		Equipamentos Diversos P/ Sec. Assistência Promoção Social	3.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
08.01.01.08.243		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	119.000,00
08.01.01.08.243.0038		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	119.000,00
08.01.01.08.243.0038.2098		Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	118.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	118.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	98.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	53.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	53.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	45.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	45.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Cível	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903000	Material de Consumo	7.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	9.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33909300	Indenizações e Restituições	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
08.01.01.08.243.0038.3065		Equipamentos Diversos p/ Conselho Tutelar	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
08.02		FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL	2.400.000,00
08.02.01		SERV. GESTÃO DO SUAS	536.000,00
08.02.01.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	536.000,00
08.02.01.08.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	536.000,00
08.02.01.08.122.0008		GESTÃO DO SUAS	527.000,00
08.02.01.08.122.0008.2099		Manutenção das Atividades de Vigilância Socioassistencial	7.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	7.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 42

Orçamento Programa: 2015

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Cível	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903000	Material de Consumo	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
08.02.01.08.122.0008.2100		Apoio à Gestão da Informação do SUAS	26.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	26.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Cível	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903000	Material de Consumo	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	21.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	20.000,00
08.02.01.08.122.0008.2101		Manutenção da Capacitação dos Trabalhadores do SUAS	35.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	35.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Cível	16.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	15.000,00
	33903000	Material de Consumo	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	1.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	6.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 43

Orçamento Programa: 2015

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	33909300	Indenizações e Restituições	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
08.02.01.08.122.0008.2102		Manutenção das Atividades dos Benefícios do SUAS	30.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	30.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Cível	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903000	Material de Consumo	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903200	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	21.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	21.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
08.02.01.08.122.0008.2103		Realização de Eventos, Seminários e Conferencias Assist. Social	4.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	4.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
	33903000	Material de Consumo	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903200	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
08.02.01.08.122.0008.2104		Manutenção Atividades Gestão do SUAS	380.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	380.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	169.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	169.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	111.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	103.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	3.000,00
	156	TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS	5.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	47.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	44.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	3.000,00
	31901300	Obrigações Patronais	11.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	211.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	53.000,00
	33504300	Subvenções Sociais	53.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	53.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	158.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Cível	7.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 44

Orçamento Programa: 2015

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	2.000,00
33903000		Material de Consumo	64.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	26.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	38.000,00
33903200		Material de Distribuição Gratuita	7.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	5.000,00
	156	TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS	1.000,00
33903300		Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	1.000,00
33903600		Outros Serviços de Terceiros - P. F	17.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	14.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	3.000,00
33903900		Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	60.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	55.000,00
33909200		Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
08.02.01.08.122.0008.3066		Aquisição Equipamentos P/Gestão do Cadúnico, Bolsa Família e BPC	6.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	6.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	6.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	5.000,00
08.02.01.08.122.0008.3067		Construção/Ampliação de Prédios Para Gestão do Suas	22.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	22.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	22.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00
	44905100	Obras e Instalações	22.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	20.000,00
08.02.01.08.122.0008.3068		Aquisição de Equipamentos p/Gestão do SUAS	17.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	17.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	17.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	17.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	15.000,00
	156	TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS	1.000,00
08.02.01.08.122.0012		APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.000,00
08.02.01.08.122.0012.2105		Manutenção Atividades do Conselho Municip Assist. Social - CMAS	7.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	7.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Cível	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903000	Material de Consumo	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 45

Orçamento Programa: 2015

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
08.02.01.08.122.0012.3069		Aquisição de Equipamentos para o CMAS	2.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	2.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	1.000,00
08.02.02		SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.323.000,00
08.02.02.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.323.000,00
08.02.02.08.244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.323.000,00
08.02.02.08.244.0009		EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.323.000,00
08.02.02.08.244.0009.2106		Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF(CRAS)	368.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	368.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	159.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	159.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	143.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	137.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	2.000,00
	156	TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS	4.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	16.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	2.000,00
	156	TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	209.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	209.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Cível	4.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	3.000,00
	33903000	Material de Consumo	24.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	15.000,00
	156	TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS	8.000,00
	33903200	Material de Distribuição Gratuita	7.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	6.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	85.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	45.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	40.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	87.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	27.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	60.000,00
	33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	1.000,00
08.02.02.08.244.0009.2107		Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	632.500,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	632.500,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	51.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	46.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	42.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 46

Orçamento Programa: 2015

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	4.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil		5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	3.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		581.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		581.500,00
33901400	Diárias Pessoa Cível		5.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	5.000,00
33903000	Material de Consumo		261.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	220.000,00
	156	TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS	40.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita		26.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	3.000,00
	156	TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS	23.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F		250.500,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	247.500,00
	156	TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica		38.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	35.000,00
	156	TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS	2.000,00
08.02.02.08.244.0009. 2108	Manutenção Benefícios Eventuais		287.500,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	287.500,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	287.500,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	287.500,00
	33903200	Material de Distribuição Gratuita	58.500,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	36.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	3.500,00
	156	TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS	19.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas		227.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	128.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	15.000,00
	156	TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS	84.000,00
	33909300	Indenizações e Restituições	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
08.02.02.08.244.0009. 2156	Auxílio Aluguel a Famílias em Situação de Risco		2.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	2.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	156	TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS	1.000,00
08.02.02.08.244.0009. 2159	Serviço de Proteção p/ Pessoas com Deficiência e Idosos		8.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	8.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 47

Orçamento Programa: 2015

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Cível	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903000	Material de Consumo	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
08.02.02.08.244.0009.3070		Construção/Ampliação do CRAS	7.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	7.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
	44905100	Obras e Instalações	7.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	3.000,00
	156	TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS	3.000,00
08.02.02.08.244.0009.3071		Equipamentos para CRAS	18.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	18.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	18.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat. Permanentes	18.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	10.000,00
	156	TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS	3.000,00
08.02.03		SERV. PROTEÇÃO ESP. MÉDIA COMPLEXID	202.000,00
08.02.03.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	202.000,00
08.02.03.08.242		ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	15.000,00
08.02.03.08.242.0011		EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	15.000,00
08.02.03.08.242.0011.2109		Serv. de P. S. P/Pessoas Com Deficiencia, Idosas e Suas Familias	15.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00
	33903000	Material de Consumo	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	10.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	10.000,00
08.02.03.08.243		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	5.000,00
08.02.03.08.243.0011		EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.000,00
08.02.03.08.243.0011.2110		Serv. de P.S.A Adolesc. em Cumprimento de Medida Socioeducativa	5.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 48

Orçamento Programa: 2015

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	33903000	Material de Consumo	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
08.02.03.08.244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	182.000,00
08.02.03.08.244.0011		EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	182.000,00
08.02.03.08.244.0011.2111		Serv. de Proteção e atend. Especializados a Fam. e Individuos - PAEFI	54.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	54.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	7.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	6.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	3.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	2.000,00
	33504300	Subvenções Sociais	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	1.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Cível	6.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	5.000,00
	33903000	Material de Consumo	9.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	8.000,00
	33903200	Material de Distribuição Gratuita	4.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	3.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	7.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	7.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	13.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	8.000,00
	33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	1.000,00
08.02.03.08.244.0011.2112		Serviço Especializado em Abordagem Social	5.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	33903000	Material de Consumo	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 49

Orçamento Programa: 2015

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
08.02.03.08.244.0011. 2113		Serviço Especializado Para Pessoas em Situação de Rua	50.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	50.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	47.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	46.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	45.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	33903000	Material de Consumo	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
08.02.03.08.244.0011. 2160		Manutenção Ações do PETI	16.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	16.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Cível	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903000	Material de Consumo	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
08.02.03.08.244.0011. 3072		Aquisição de Equipamentos Para o CREAS	42.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	42.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	42.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	42.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	42.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	20.000,00
	142	TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	20.000,00
08.02.03.08.244.0011. 3133		Construção/Ampliação Creas	15.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	15.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
	44905100	Obras e Instalações	15.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 50

Orçamento Programa: 2015

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	5.000,00
	156	TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS	5.000,00
08.02.04		SERV. PROT. DOC. ESP. ALTA COMPLE	339.000,00
08.02.04.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	339.000,00
08.02.04.08.244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	339.000,00
08.02.04.08.244.0011		EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	339.000,00
08.02.04.08.244.0011.2114		Serviços de Acolhimento Institucional	327.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	327.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	325.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	321.000,00
	33504300	Subvenções Sociais	321.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	321.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
	33903000	Material de Consumo	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903200	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
08.02.04.08.244.0011.2115		Serviços de Acolhimento em República	6.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	6.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1.000,00
	33504300	Subvenções Sociais	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
	33903000	Material de Consumo	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903200	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
08.02.04.08.244.0011.2116		Serviço Proteção em Situações de Calamidades Públicas e Emergencias	6.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	6.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 51

Orçamento Programa: 2015

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	33903000	Material de Consumo	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903200	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
08.03		FUNDO MUN. DIREITOS CRIANÇA E ADOL.	89.000,00
08.03.01		FUNDO MUN.DIREITOS CRIANÇA E ADOL.	89.000,00
08.03.01.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	89.000,00
08.03.01.08.243		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	89.000,00
08.03.01.08.243.0038		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	89.000,00
08.03.01.08.243.0038.2117		Manutenção Fundo da Criança e Adolescente	80.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	80.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	32.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	32.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	32.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	32.000,00
	31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Cível	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903000	Material de Consumo	6.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33909300	Indenizações e Restituições	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
08.03.01.08.243.0038.3073		Const/Ampliação P/ Fundo da Criança e Adolescente	8.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	8.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
	44905100	Obras e Instalações	8.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
08.03.01.08.243.0038.3074		Equipamentos Diverso Fundo da Criança e Adolescente	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
08.04		FUNDO MUN. HABITAÇÃO	107.000,00
08.04.01		FUNDO MUN. HABITAÇÃO	107.000,00
08.04.01.16		HABITAÇÃO	107.000,00
08.04.01.16.482		HABITAÇÃO URBANA	107.000,00
08.04.01.16.482.0033		DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	107.000,00
08.04.01.16.482.0033.2118		Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Habitação Popular	94.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	94.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 52

Orçamento Programa: 2015

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	91.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Cível	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903000	Material de Consumo	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	84.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	84.000,00
08.04.01.16.482.0033.3075		Equipamentos P/ Fundo de Habitação Popular	2.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	2.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
08.04.01.16.482.0033.3076		Manut. Programa Const/Ampliação de Casas p/ Carentes	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	44905100	Obras e Instalações	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
08.04.01.16.482.0033.3077		Imoveis p/ Programa Construção Casas p/ Carentes	6.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	6.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	44906100	Aquisição de Imóveis	6.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
09		SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS	7.100.000,00
09.01		SEC, MUN. OBRAS PUBLICAS	7.100.000,00
09.01.01		COORD. SEC. OBRAS PUBLICAS	1.578.000,00
09.01.01.15		URBANISMO	1.578.000,00
09.01.01.15.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.578.000,00
09.01.01.15.122.0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.578.000,00
09.01.01.15.122.0002.2119		Manutenção Coord. Serviço Municipal de Obras	1.548.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.548.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.231.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.231.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	523.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	523.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	708.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	708.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	317.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	317.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Cível	7.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
	33903000	Material de Consumo	65.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	65.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 53

Orçamento Programa: 2015

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	182.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	182.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	56.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	56.000,00
	33909300	Indenizações e Restituições	4.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	3.000,00
09.01.01.15.122.0002.3078		Equip. Diversos P/Coord. Serviços Obras	30.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	30.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	30.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
09.01.02		SERV. MANUT. E OBRAS PÚBLICAS	141.000,00
09.01.02.15		URBANISMO	129.000,00
09.01.02.15.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	129.000,00
09.01.02.15.122.0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	129.000,00
09.01.02.15.122.0002.2120		Manutenção e Reparos em Prédios Públicos Municipais	9.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	9.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00
	33903000	Material de Consumo	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
09.01.02.15.122.0002.3079		Aquisição de Imóveis de Interesse da Municipalidade	36.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	36.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	36.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00
	44906100	Aquisição de Imóveis	36.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	36.000,00
09.01.02.15.122.0002.3080		Construção e Ampliação de Prédios Públicos Municipais	84.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	84.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	84.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	84.000,00
	44905100	Obras e Instalações	84.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	84.000,00
09.01.02.24		COMUNICAÇÕES	12.000,00
09.01.02.24.722		TELECOMUNICAÇÕES	12.000,00
09.01.02.24.722.0036		AÇÕES DE COMUNICAÇÃO	12.000,00
09.01.02.24.722.0036.2121		Manutenção Torre de Captação Sinais de Televisão	5.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	33903000	Material de Consumo	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
09.01.02.24.722.0036.3081		Investimentos p/ Melhor. Torre de Captação Sinais	2.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	2.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	44905100	Obras e Instalações	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 54

Orçamento Programa: 2015

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
09.01.02.24.722.0036.3082		Equipamentos p/ Torres de Captação de Sinais	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
09.01.03		SERV. URBANOS E DE UTIL. PÚBLICA	3.851.000,00
09.01.03.15		URBANISMO	3.851.000,00
09.01.03.15.451		INFRA ESTRUTURA URBANA	1.320.000,00
09.01.03.15.451.0031		INFRAESTRUTURA URBANA	1.320.000,00
09.01.03.15.451.0031.2122		Manutenção Atividades dos Serviços de Vias Urbanas Municipais	380.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	380.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	8.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	15.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	357.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	357.000,00
	33903000	Material de Consumo	313.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	296.000,00
	116	CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	5.000,00
	157	MULTAS DE TRANSITO	12.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	23.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000,00
	116	CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	2.000,00
	157	MULTAS DE TRANSITO	5.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	21.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	116	CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	1.000,00
	157	MULTAS DE TRANSITO	15.000,00
09.01.03.15.451.0031.2157		Recuperação de Danos Causados por Chuvas no Município	61.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	61.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	61.000,00
	33903000	Material de Consumo	61.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	61.000,00
09.01.03.15.451.0031.3083		Equipamentos Diversos P/ Serviços de Vias Urbanas Municipais	22.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	22.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	22.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	22.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
	157	MULTAS DE TRANSITO	14.000,00
09.01.03.15.451.0031.3084		Constr. e Ampliação Calçamento em Vias Urbanas Municipais	857.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	857.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	857.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	857.000,00
	44905100	Obras e Instalações	857.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	336.000,00
	116	CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	16.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIO-OUTROS	500.000,00
	157	MULTAS DE TRANSITO	5.000,00
09.01.03.15.452		SERVIÇOS URBANOS	2.531.000,00
09.01.03.15.452.0028		LIMPEZA PÚBLICA	1.372.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 55

Orçamento Programa: 2015

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
09.01.03.15.452.0028.2123		Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal	1.331.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.331.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	377.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	377.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	377.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	377.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	954.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	954.000,00
	33903000	Material de Consumo	21.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	21.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	26.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	26.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	907.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	907.000,00
09.01.03.15.452.0028.2124		Contribuição a Consorcio de Gestão de Resíduos Sólidos	24.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	24.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00
	31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS	2.000,00
	31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00
	32710000	TRANF. CONSORCIOS PUBLICOS	1.000,00
	32717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00
	33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	21.000,00
	33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	21.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	21.000,00
09.01.03.15.452.0028.3085		Obras p/ Limpeza Pública Municipal	3.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	44905100	Obras e Instalações	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
09.01.03.15.452.0028.3086		Aquisição Veículos para Coleta de Lixo Domiciliar	2.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	2.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
09.01.03.15.452.0028.3087		Contribuição a Consórcio de Gestão de Resíduos Sólidos	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS	1.000,00
	44717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
09.01.03.15.452.0028.3088		Ampliação/Melhoramento do Aterro Sanitário Municipal	11.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	11.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
	44905100	Obras e Instalações	11.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
09.01.03.15.452.0029		SERVIÇOS FUNERÁRIOS MUNICIPAIS	22.000,00
09.01.03.15.452.0029.2125		Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais	20.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 56

Orçamento Programa: 2015

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00
	33903000	Material de Consumo	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	13.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
09.01.03.15.452.0029.3089		Construção/Melhoramento Serviços Funerários Municipais	2.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	2.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	44905100	Obras e Instalações	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
09.01.03.15.452.0030		ILUMINAÇÃO PÚBLICA	791.000,00
09.01.03.15.452.0030.2126		Manutenção Rede Iluminação Pública	667.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	667.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	667.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	667.000,00
	33903000	Material de Consumo	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	664.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	14.000,00
	117	CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PUBL.	650.000,00
09.01.03.15.452.0030.2158		Participação de Consórcio de Manutenção da Rede de Iluminação Pública	22.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	22.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
	31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS	1.000,00
	31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00
	32710000	TRANF. CONSORCIOS PUBLICOS	1.000,00
	32717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
	33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	20.000,00
	33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	20.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
09.01.03.15.452.0030.3090		Despesas c/ Extensão de Rede Iluminação Pública Urbana	101.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	101.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	101.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101.000,00
	44905100	Obras e Instalações	101.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	117	CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PUBL.	98.000,00
09.01.03.15.452.0030.3132		Participação de Consórcio de Manutenção da Rede de Iluminação Pública	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS	1.000,00
	44717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
09.01.03.15.452.0031		INFRAESTRUTURA URBANA	260.000,00
09.01.03.15.452.0031.2127		Manutenção de Praças, Parques e Jardins	47.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	47.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 57

Orçamento Programa: 2015

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	42.000,00
	33903000	Material de Consumo	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	37.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	37.000,00
09.01.03.15.452.0031.3091		Constr. e Ampliação de Praças Parques e Jardins	205.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	205.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	205.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	205.000,00
	44905100	Obras e Instalações	205.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	200.000,00
09.01.03.15.452.0031.3092		Aquisição de Área p/ Construção Aterro Sanitário	8.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	8.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
	44906100	Aquisição de Imóveis	8.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
09.01.03.15.452.0034		GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	86.000,00
09.01.03.15.452.0034.2128		Manutenção Ativ. Usina Reciclagem e Aterro Sanitário	84.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	84.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	83.000,00
	33903000	Material de Consumo	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	81.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	81.000,00
09.01.03.15.452.0034.3093		Investimentos em Usina Reciclagem/Aterro Sanitário	2.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	2.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	44905100	Obras e Instalações	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
09.01.04		SERVIÇOS DE SANEAMENTO	1.530.000,00
09.01.04.17		SANEAMENTO	1.530.000,00
09.01.04.17.512		SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.530.000,00
09.01.04.17.512.0032		SANEAMENTO BÁSICO	1.530.000,00
09.01.04.17.512.0032.2129		Manutenção Sistema Abastecimento de Água	26.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	26.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 58

Orçamento Programa: 2015

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	33903000	Material de Consumo	23.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	23.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
09.01.04.17.512.0032.2130		Manutenção Sistema de Captação Esgostos Sanitários	4.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	4.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	33903000	Material de Consumo	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
09.01.04.17.512.0032.3094		Ampliação e Ampliação Sistema Abastecimento de Água	202.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	202.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	202.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	202.000,00
	44905100	Obras e Instalações	202.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	200.000,00
09.01.04.17.512.0032.3095		Investimentos em Obras de Saneamento Geral	405.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	405.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	405.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	405.000,00
	44905100	Obras e Instalações	405.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	400.000,00
09.01.04.17.512.0032.3096		Ampliação e Ampliação no Sistema Captação Esgotos Sanitários	205.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	205.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	205.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	205.000,00
	44905100	Obras e Instalações	205.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	200.000,00
09.01.04.17.512.0032.3097		Construção e Ampliação de Rede de Esgoto Pluvial	205.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	205.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	205.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	205.000,00
	44905100	Obras e Instalações	205.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	200.000,00
09.01.04.17.512.0032.3098		Construção de Rede Pluvial	478.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	478.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	478.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	478.000,00
	44905100	Obras e Instalações	478.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	473.000,00
09.01.04.17.512.0032.3099		Equipamentos p/ Serviços de Abastecimento de Agua	3.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 59

Orçamento Programa: 2015

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
09.01.04.17.512.0032.3100		Equipamentos p/ Sistema de Capacitação de Esgotos Sanitários	2.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	2.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
10		SEC. MUNIC. AGRICULTURA	1.259.000,00
10.01		SEC. MUNIC. AGRICULTURA	1.259.000,00
10.01.01		COORD. SEC. AGRICULTURA	514.000,00
10.01.01.20		AGRICULTURA	514.000,00
10.01.01.20.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	514.000,00
10.01.01.20.122.0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	514.000,00
10.01.01.20.122.0002.2131		Manutenção Ativ. Secretaria de Agricultura	511.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	511.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	434.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	434.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	97.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	97.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	337.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	337.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	77.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Cível	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903000	Material de Consumo	15.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	40.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	15.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
	33909300	Indenizações e Restituições	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
10.01.01.20.122.0002.3101		Equipamentos p/ Secretaria de Agricultura	3.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
10.01.02		SERVIÇOS AGRICULTURA	745.000,00
10.01.02.20		AGRICULTURA	740.000,00
10.01.02.20.601		PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	70.000,00
10.01.02.20.601.0035		AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	70.000,00
10.01.02.20.601.0035.2138		Subvenção a Entidades de Apoio aos Pequenos Produtores	70.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	70.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	70.000,00
	33504300	Subvenções Sociais	70.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00
10.01.02.20.605		ABASTECIMENTO	69.000,00
10.01.02.20.605.0035		AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	69.000,00
10.01.02.20.605.0035.2140		Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres	55.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 60

Orçamento Programa: 2015

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	30000000	DESPESAS CORRENTES	55.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	38.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	38.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
	33903000	Material de Consumo	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	11.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
10.01.02.20.605.0035.3103		Instalação de Agroindústrias Familiares	3.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	44905100	Obras e Instalações	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
10.01.02.20.605.0035.3104		Construção e Melhoramento para Mercado Municipal	4.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	4.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
	44905100	Obras e Instalações	4.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	1.000,00
10.01.02.20.605.0035.3105		Construção/Melhoramento Para Matadouro	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	44905100	Obras e Instalações	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
10.01.02.20.605.0035.3106		Equipamentos Galpão p/ Engenho Cana e Beneficiamento de Mandioca	2.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	2.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
10.01.02.20.605.0035.3107		Equipamentos p/ Mercado Municipal	2.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	2.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
10.01.02.20.605.0035.3108		Equipamentos Diversos p/ Mercado Municipal	2.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	2.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
10.01.02.20.606		EXTENSÃO RURAL	10.000,00
10.01.02.20.606.0035		AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	10.000,00
10.01.02.20.606.0035.3109		Investimentos para Incentivo a Psicultura	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 61

Orçamento Programa: 2015

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	44905100	Obras e Instalações	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
10.01.02.20.606.0035.3110		Implantação Centros Comunitários Rurais	2.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	2.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	44905100	Obras e Instalações	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
10.01.02.20.606.0035.3111		Implantação Eletrificação Rural	3.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	44905100	Obras e Instalações	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
10.01.02.20.606.0035.3112		Investimentos em Programas de Combate a Seca	2.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	2.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	44905100	Obras e Instalações	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
10.01.02.20.606.0035.3113		Implantação de Telefonia Rural	2.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	2.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
10.01.02.20.607		IRRIGAÇÃO	1.000,00
10.01.02.20.607.0035		AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	1.000,00
10.01.02.20.607.0035.3114		Investimentos em Programa de Apoio aos Pequenos Produtores	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
10.01.02.20.608		PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	589.000,00
10.01.02.20.608.0035		AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	589.000,00
10.01.02.20.608.0035.2132		Aquisição Sementes, Mudas e Insumos p/ Apoio ao Pequeno Produtor	8.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	8.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
	33903200	Material de Distribuição Gratuita	8.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
10.01.02.20.608.0035.2133		Programa de Incentivo ao Produtor Rural	58.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	58.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	58.000,00
	33903000	Material de Consumo	27.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	27.000,00
	33903200	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	25.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
10.01.02.20.608.0035.2134		Despesas c/ Manutenção Convênio EMATER	181.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	181.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 62

Orçamento Programa: 2015

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	181.000,00
	33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	181.000,00
	33304100	Contribuições	181.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	181.000,00
10.01.02.20.608.0035.2135		Apoio Funcionamento de Conselhos Comunitários Rurais	4.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	4.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
	33903000	Material de Consumo	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
10.01.02.20.608.0035.2136		Apoio Realização Eventos p/ Promoção Indústria e Agropecuária	3.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	33903000	Material de Consumo	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
10.01.02.20.608.0035.2137		Contribuição p/ Entidades Promoção Agropecuária	1.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1.000,00
	33504100	Contribuições	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
10.01.02.20.608.0035.3102		Aquisição de Veículos e Equipamentos Agrícolas	334.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	334.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	334.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	334.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	334.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	34.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	300.000,00
10.01.02.20.609		DEFESA AGROPECUÁRIA	1.000,00
10.01.02.20.609.0035		AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	1.000,00
10.01.02.20.609.0035.2139		Manutenção Convênio C/I.M.A	1.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	1.000,00
	33304100	Contribuições	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
10.01.02.22		INDÚSTRIA	5.000,00
10.01.02.22.661		PROMOÇÃO INDUSTRIAL	5.000,00
10.01.02.22.661.0040		DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E ECONÔMICO	5.000,00
10.01.02.22.661.0040.2141		Apoio a Instalação de Empresas no Município	3.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	33903000	Material de Consumo	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 63

Orçamento Programa: 2015

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
10.01.02.22.661.0040.3115		Investimentos para Instalação de Empresas no Município	2.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	2.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	44905100	Obras e Instalações	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
11		SEC. MUNIC. TRANSP TRANS URBANO	3.129.000,00
11.01		SEC. MUNIC. TRANSP TRANS URBANO	3.129.000,00
11.01.01		SEC. MUNIC. TRANSP TRANS URBANO	3.129.000,00
11.01.01.26		TRANSPORTES	3.129.000,00
11.01.01.26.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	536.000,00
11.01.01.26.122.0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	536.000,00
11.01.01.26.122.0002.2142		Manutenção Ativ. Sec. Transp, Transito Urbano	536.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	536.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	512.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	512.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	145.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	145.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	367.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	367.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Cível	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33903000	Material de Consumo	7.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	9.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.000,00
	33909300	Indenizações e Restituições	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
11.01.01.26.781		TRANSPORTE AÉREO	70.000,00
11.01.01.26.781.0037		TRANSPORTE E TRÂNSITO	70.000,00
11.01.01.26.781.0037.2143		Manutenção das Atividades do Aeroporto Municipal	67.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	67.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	53.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	50.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Cível	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903000	Material de Consumo	8.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 64

Orçamento Programa: 2015

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
11.01.01.26.781.0037.3116		Ampliação do Aeroporto de Capelinha	3.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	44905100	Obras e Instalações	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
11.01.01.26.782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.523.000,00
11.01.01.26.782.0037		TRANSPORTE E TRÂNSITO	2.523.000,00
11.01.01.26.782.0037.2144		Manutenção das Atividades Serviços de Estradas Vicinais	77.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	77.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00
	33903000	Material de Consumo	42.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
	116	CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	2.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	4.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	116	CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	29.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
	116	CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	14.000,00
11.01.01.26.782.0037.2145		Manutenção Terminal Rodoviário de Passageiros	34.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	34.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	29.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903000	Material de Consumo	9.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	15.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
11.01.01.26.782.0037.2146		Manut. dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários	409.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	409.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	6.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	403.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	403.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 65

Orçamento Programa: 2015

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	33903000	Material de Consumo	325.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	325.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	77.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	77.000,00
11.01.01.26.782.0037.3117		Const.Ampliação em Pontes e Mata Burros	524.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	524.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	524.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	524.000,00
	44905100	Obras e Instalações	524.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	116	CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	21.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	500.000,00
11.01.01.26.782.0037.3118		Obras e Ampliação em Estradas Vicinais	578.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	578.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	578.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	578.000,00
	44905100	Obras e Instalações	578.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	24.000,00
	116	CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	86.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	468.000,00
11.01.01.26.782.0037.3119		Equipamentos Div. Para Serviços de Transportes e Oficinas Municipais	3.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
11.01.01.26.782.0037.3120		Construção/Ampliação Terminal Rodoviário de Passageiros	118.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	118.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	118.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	118.000,00
	44905100	Obras e Instalações	118.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	105.000,00
11.01.01.26.782.0037.3121		Aquisição de Máquinas e Equip. Rodoviários	779.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	779.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	779.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	779.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	779.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	49.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	276.000,00
	190	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	329.000,00
	192	ALIENAÇÃO DE BENS	125.000,00
11.01.01.26.782.0037.3122		Equipamentos p/ Terminal Rodoviário de Passageiros	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
12		SEC. MUNIC. DE ESPORTES E LAZER	763.000,00
12.01		FUNDO MUN. ESPORTES E LAZER	763.000,00
12.01.01		FUNDO MUN. ESPORTES E LAZER	763.000,00
12.01.01.27		DESPORTO E LAZER	763.000,00
12.01.01.27.812		DESPORTO COMUNITÁRIO	763.000,00
12.01.01.27.812.0039		PROMOÇÃO AO ESPORTE E AO LAZER	763.000,00
12.01.01.27.812.0039.2147		Manutenção Secretaria de Esportes e Lazer	260.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	260.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 66

Orçamento Programa: 2015

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	212.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	212.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	37.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	37.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	175.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	175.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Cível	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903000	Material de Consumo	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	6.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
	33909300	Indenizações e Restituições	32.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	32.000,00
12.01.01.27.812.0039.2148		Manutenção Campos de Futebol e Unidades Esportivas	56.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	56.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	34.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	34.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Cível	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903000	Material de Consumo	8.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	6.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
12.01.01.27.812.0039.2149		Programa de Apoio ao Desporto Amador	39.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	39.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	39.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Cível	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903000	Material de Consumo	16.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000,00
	33903100	Premiações Cult.Artist;Cient.Desp.	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33903200	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	11.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	4.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
12.01.01.27.812.0039.2162		Manutenção do Programa Bolsa Atleta	15.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 67

Orçamento Programa: 2015

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	30000000	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
	33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	15.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
12.01.01.27.812.0039.3123		Const/Ampliação em Campos de Futebol e Unidades Esportivas	249.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	249.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	249.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	249.000,00
	44905100	Obras e Instalações	249.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	161.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	88.000,00
12.01.01.27.812.0039.3124		Const/Ampliação de Áreas de Lazer	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	44905100	Obras e Instalações	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
12.01.01.27.812.0039.3125		Veículo/Equipamentos P/ Serviços de Esportes e Lazer	18.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	18.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	18.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	18.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	18.000,00
12.01.01.27.812.0039.3126		Equipamentos Diversos para Serviços de Esportes	116.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	116.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	116.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	116.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	116.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	116.000,00
12.01.01.27.812.0039.3127		Imovel p/ Serviços de Esportes Municipais	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	44906100	Aquisição de Imóveis	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
13		SEC MUNIC. DE MEIO AMB. DES. URBANO	620.000,00
13.01		SEC. MEIO AMB. DES. URBANO	620.000,00
13.01.01		SEC. MEIO AMB. DES. URBANO	620.000,00
13.01.01.18		GESTÃO AMBIENTAL	620.000,00
13.01.01.18.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	572.000,00
13.01.01.18.122.0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	572.000,00
13.01.01.18.122.0002.2150		Manutenção Secretaria Meio Ambiente Des. Urbano	540.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	540.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	444.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	444.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	162.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	162.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	282.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	282.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	3.000,00
	33504100	Contribuições	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	93.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Cível	6.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 68

Orçamento Programa: 2015

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	33903000	Material de Consumo	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	6.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	70.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00
	33909300	Indenizações e Restituições	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
13.01.01.18.122.0002.3128		Ampli. Construção, Equipamentos Sec Municipal Meio Ambiente	28.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	28.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	28.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00
	44905100	Obras e Instalações	28.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	28.000,00
13.01.01.18.122.0002.3129		Equipamentos Diversos p/ Serviços de Meio Ambiente	4.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	4.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	4.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
13.01.01.18.541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	48.000,00
13.01.01.18.541.0034		GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	48.000,00
13.01.01.18.541.0034.2151		Manutenção Convênio com IEF	3.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	3.000,00
	33304100	Contribuições	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
13.01.01.18.541.0034.2152		Contribuição Entidades de Preservação Ambiental	1.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1.000,00
	33504100	Contribuições	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
13.01.01.18.541.0034.2153		Manuntenção Serviços Meio Ambiente	44.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	44.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	15.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Cível	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903000	Material de Consumo	20.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 69

Orçamento Programa: 2015

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
14		SEC. MUN.COMUNICAÇÃO	172.000,00
14.01		SEC. MUN. COMUNICAÇÃO	172.000,00
14.01.01		ASS. COMUNICAÇÃO RELAÇÕES PÚBLICAS	172.000,00
14.01.01.24		COMUNICAÇÕES	172.000,00
14.01.01.24.131		COMUNICAÇÃO SOCIAL	172.000,00
14.01.01.24.131.0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	172.000,00
14.01.01.24.131.0002.2154		Manutenção Atividades Comunicação e Relações Públicas	167.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	167.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	80.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	77.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Cível	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903000	Material de Consumo	20.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	10.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	20.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
	33909300	Indenizações e Restituições	17.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.000,00
14.01.01.24.131.0002.3130		Equipamentos Serviços Comunicação e Relações Públicas	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Total da Despesa Prevista _____:			65.797.000,00