

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA

ESTADO DE MINAS GERAIS



## PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO DE 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
CNPJ: 19.229.921/0001-59

Ofício de N°613/2023/PJ

Da: Procuradoria Jurídica do Município de Capelinha

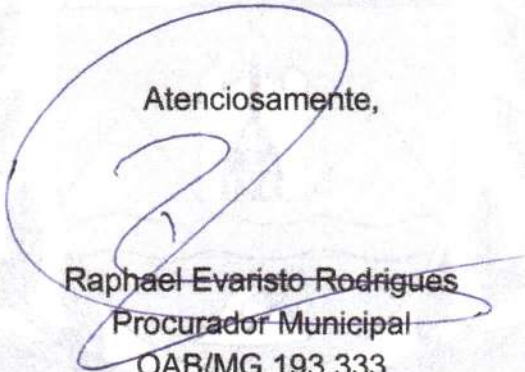
**Ao Presidente da Câmara Municipal**

Capelinha, 28 de Setembro de 2.023.

O Município de Capelinha, neste ato representado por sua Procuradoria Jurídica, vem por meio do presente, encaminhar para apreciação e deliberação dos nobres vereadores Projeto de Lei que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual, para o exercício financeiro do ano de 2.024.

Sendo só para momento, renovo votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

  
Raphael Evaristo Rodrigues  
Procurador Municipal  
OAB/MG 193.333

Ao Exmo Sr. Cleuberson Frederico Salvino de Andrade  
Presidente da Câmara Municipal de Capelinha

Rua Inácio Murta, 58 – Centro – Capelinha/MG – CEP: 39.680-000  
Telefone: (33) 3516-1348 – E-mail: gabinete@pmcapelinha.mg.gov.br

*Recebido em*  
*28-09-2023*  
Wilson Carlos de Abreu  
Diretor Geral  
Câmara de Capelinha  
*28-09-2023*

PROJETO DE LEI Nº 072 /2023

**"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Capelinha para o Exercício Financeiro de 2024 e dá outras Providências".**

O Povo do município de Capelinha, através de seus representantes legais aprovou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - O orçamento do município de Capelinha para o exercício financeiro de 2024, compreendendo os orçamentos fiscal e de seguridade social, referentes aos poderes do município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, nos termos do art. 165, § 5º da constituição da república, estima a receita em R\$ 154.383.000,00 (cento e cinquenta e quatro milhões e trezentos e oitenta e três mil de reais), e fixa a despesa em igual valor.

Art. 2º – A Receita será realizada mediante arrecadação dos tributos na legislação em vigor e de acordo com os quadros anexos e segundo os seguintes desdobramentos:

A - RECEITAS POR FONTES

RECEITAS CORRENTES

Receita Tributária	13.373.000,00
Receita de Contribuições	3.246.000,00
Receita Patrimonial	4.603.000,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	971.000,00
Transferências Correntes	135.843.000,00
Outras Receitas Correntes	5.017.000,00
Sub Total	163.053.000,00

RECEITAS DE CAPITAL

Operações de Crédito	350.000,00
Alienações de Bens	296.000,00
Transferência de Capital	5.099.000,00
Sub Total	5.745.000,00
Receita Retificadora	-14.415.000,00
Total Geral	154.383.000,00

## **Mensagem ao Projeto de Lei do Orçamento - 2024**

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores:

Encaminhamos a essa egrégia Casa Legislativa a proposta orçamentária do município para o exercício financeiro de 2024, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 5º, da Constituição Federal, e no artigo 35, §2º, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

A proposta orçamentária foi elaborada tomando como base as Ações, Metas e Prioridades da Administração, de acordo com o Plano Plurianual Municipal relativo ao período de 2022/2025.

A proposta orçamentária está atualizada de acordo com a legislação vigente, tendo sido observadas as Instruções Normativas editadas pelo TCE/MG, além das Portarias expedidas pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN que tratam sobre Contabilidade Pública.

No cenário macroeconômico mundial, ainda estamos enfrentando os efeitos da pandemia do COVID-19, e da invasão da Rússia na Ucrânia. A alta dos juros nas grandes economias para combater a inflação traz muitas incertezas no mercado externo com reflexos no cenário interno, por ser o Brasil um grande produtor de commodities.

No entanto, apesar das incertezas no cenário externo o Brasil começou a demonstrar a perda de folego do processo inflacionário, com quedas da taxa básica de juros, o que deve impulsionar no crescimento econômico no próximo exercício, fazendo com que aumente também a arrecadação municipal.

Conforme autorização constante no art. 5º da Lei de Diretrizes Orçamentárias, elaboramos a proposta orçamentária por Modalidade de Aplicação, que garante mais dinamismo durante a execução orçamentária.

A proposta orçamentária das entidades da Administração Direta e Indireta está inserida no contexto do orçamento geral do município, para fins de evidenciação e consolidação orçamentária e obediência aos princípios da universalidade e unidade orçamentária, de acordo com o determinado pelo art. 165 da Constituição Federal

### **Da Receita**

A receita prevista para o exercício de 2024 obedeceu ao seguinte:

<b>Discriminação</b>	<b>Previsão 2023</b>	<b>Previsão 2024</b>	<b>% Evolução</b>
Receitas Correntes	149.031.000,00	163.053.000,00	9,41 %
Receitas de Capital	4.895.000,00	5.745.000,00	17,36 %
Receitas Redutoras	-13.919.200,00	-14.415.000,00	3,56 %
<b>Total</b>	<b>140.006.800,00</b>	<b>154.383.000,00</b>	<b>10,27 %</b>

Conforme demonstrado acima, foi considerado na estimativa da receita para 2024, um aumento na ordem de **10,27 %**, o que corresponde a variação da inflação, crescimento do PIB e ainda o aumento da eficiência da máquina administrativa municipal.

Também foram consideradas as projeções de transferências voluntárias da União e do Estado para nosso município.

#### **Da Despesa**

A seguir será demonstrada a evolução da despesa fixada na proposta orçamentária de 2024:

<b>Discriminação</b>	<b>Previsão 2023</b>	<b>Previsão 2024</b>	<b>% Evolução</b>
Despesas Correntes	123.913.174,73	135.756.000,00	9,56 %
Despesas de Capital	14.214.966,81	14.945.000,00	5,14 %
Reserva Contingência	1.878.658,46	3.682.000,00	95,99 %
<b>Total</b>	<b>140.006.800,00</b>	<b>154.383.000,00</b>	<b>10,27 %</b>

Também na previsão da despesa foram consideradas as mesmas premissas relativas à receita, ou seja, a variação da inflação do período, crescimento do PIB e o crescimento dos serviços colocados à disposição da nossa população.

#### **Das Despesas Vinculadas**

Para apreciação e acompanhamento desta Câmara, a seguir, é demonstrada a previsão de gastos obrigatórios, os quais têm limites mínimos e máximos, determinados pela Constituição Federal.

#### **Manutenção do Ensino**

<b>Discriminação</b>	<b>Previsão 2024</b>	<b>%</b>
Receita Base de Cálculo	89.207.000,00	
Aplicação Mínima	22.301.750,00	25,00 %
Previsão no Orçamento	23.725.000,00	26,60 %

#### **Gastos Com Saúde**

<b>Discriminação</b>	<b>Previsão 2024</b>	<b>%</b>
----------------------	----------------------	----------

Receita Base de Cálculo	84.007.000,00	
Aplicação Mínima	12.601.050,00	15,00 %
Previsão no Orçamento	18.079.000,00	21,52 %

#### Gastos Com Pessoal

Discriminação	Previsão 2024	%
Receita Base de Cálculo	144.887.000,00	
Aplicação Máxima	86.932.200,00	60,00 %
Previsão no Orçamento	71.400.000,00	49,28 %

#### Remuneração dos Profissionais da Educação Básica

Discriminação	Previsão 2024	%
Receita Base de Cálculo	24.039.000,00	
Aplicação Mínima	16.827.300,00	70,00 %
Previsão no Orçamento	22.490.000,00	93,56 %

Diante dos demonstrativos acima, os membros desta egrégia casa legislativa podem perceber que a Administração Municipal buscou traduzir as aspirações e as necessidades de nossa comunidade. Também, a proposta orçamentária para 2024 tem garantido os meios para o cumprimento dos dispositivos constitucionais quanto à execução das despesas e arrecadação das receitas.

Assim, na certeza de ter cumprido fielmente a legislação aplicada à matéria, solicito aos Nobres Vereadores que discutam e aprovelem a respectiva proposta nos prazos constantes em nossa legislação.

Na oportunidade, informo que estamos à disposição desta Casa para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e ainda para participar de possíveis audiências junto à população.

Prefeitura Municipal de Capelinha, 26 de setembro de 2023.

TADEU FILIPE  
FERNANDES DE  
ABREU:07206057683

Assinado de forma digital por  
TADEU FILIPE FERNANDES DE  
ABREU:07206057683  
Dados: 2023.09.26 08:36:05 -03'00'

**Tadeu Filipe Fernandes de Abreu**  
**Prefeito Municipal**

**Ilmo Sr.**  
**Presidente da Câmara Municipal de Capelinha**  
**Capelinha – MG**

Art. 3º – A Despesa do Município de Capelinha, será realizada de acordo com os seguintes desdobramentos:

#### A - DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO

01 - Legislativa	6.800.000,00
02 - Judiciária	1.462.000,00
03 - Essencial à Justiça	0,00
04 - Administração	7.702.000,00
05 - Defesa Nacional	7.000,00
06 - Segurança Pública	313.000,00
07 - Relações Exteriores	0,00
08 - Assistência Social	8.288.000,00
09 - Previdência Social	0,00
10 - Saúde	44.831.000,00
11 - Trabalho	274.000,00
12 - Educação	44.748.000,00
13 - Cultura	3.954.000,00
14 - Direito da Cidadania	192.000,00
15 - Urbanismo	16.158.000,00
16 - Habitação	46.000,00
17 - Saneamento	1.164.000,00
18 - Gestão Ambiental	1.291.000,00
19 - Ciência e Tecnologia	0,00
20 - Agricultura	2.238.000,00
21 - Organização Agrária	0,00
22 - Indústria	5.000,00
23 - Comércio e Serviços	0,00
24 - Comunicações	195.000,00
25 - Energia	0,00
26 - Transportes	2.895.000,00
27 - Desporto e Lazer	443.000,00
28 - Encargos Especiais	7.695.000,00
99 - Reserva de Contingência	3.682.000,00
Total	154.383.000,00

#### B - DESPESAS POR ORGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

01 - Poder Legislativo	
01.01 - Camara Municipal	6.800.000,00

02 - Gabinete do Prefeito	
02.01 - Gabinete do Prefeito	663.000,00
03 - Controladoria Interna do Municipio	
03.01 - Controladoria Interna do Municipio	68.000,00
04 - Procuradoria do Municipio	
04.01 - Procuradoria do Municipio	1.455.000,00
04.02 - Fundo Municipal Procuradoria Juridica	7.000,00
05 - Sec Mun Governo Adm e Planejamento	
05.01 - Sec Mun Governo Adm e Planejamento	4.165.000,00
06 - Secretaria Municipal de Finanças	
06.01 - Secretaria Municipal de Financas	14.461.000,00
06.02 - Fundo Mun Prot Defesa Consumidor	59.000,00
07 - Secretaria Municipal de Educação	
07.01 - Secretaria Municipal de Educação	44.748.000,00
08 - Secretaria Municipal de Saude	
08.01 - Fundo Municipal de Saúde	44.831.000,00
09 - Sec Assist. Social Hab. Trab. Renda	
09.01 - Sec Assist. Social Hab. Trab. Renda	1.922.000,00
09.02 - Fundo Municipal Assistencia Social	6.805.000,00
09.03 - Fundo Mun Direitos Criança Adoles	20.000,00
09.04 - Fundo Municipal Habitação Popular	46.000,00
09.05 - Fundo Muni. Dos Direitos do Idoso	7.000,00
10 - Sec Mun Esporte Lazer Cultura Tur.	
10.01 - Sec Mun Esporte Lazer Cultura Tur	1.974.000,00
10.02 - Fundo Municipal de Cultura	2.912.000,00
10.03 - Fundo Mun Preserv Pat Cultural	290.000,00
10.04 - Fundo Municipal de Turismo	29.000,00
10.05 - Fundo Municipal Esportes e Lazer	443.000,00
10.06 - Fundo Mun. do Meio Ambiente	40.000,00
11 - Sec Municipal Agricultura Pecuária	
11.01 - Sec Municipal Agricultura Pecuaria	2.243.000,00
12 - Secretaria Municipal Transportes	
12.01 - Secretaria Municipal Transportes	2.895.000,00
13 - Sec Mun Obras Serviços Urbanos	
13.01 - Sec.mun Obras Serviços Urbanos	16.760.000,00
13.02 - Fundo Mun. de Saneamento Básico	582.000,00
13.03 - Departamento de Defesa Cível	158.000,00
Total	154.383.000,00

## C - DESPESAS POR CATEGORIAS E SUB CATEGORIAS ECONÔMICAS

### DESPESAS CORRENTES



1.1 - Pessoal e Encargos Sociais	70.966.000,00
1.2 - Juros e Encargos da Dívida	145.000,00
1.3 - Outras Despesas Correntes	64.645.000,00
Total	135.756.000,00

#### DESPESAS DE CAPITAL

2.1 - Investimentos	13.098.000,00
2.2 - Inversões Financeiras	86.000,00
2.3 - Amortização da Dívida	1.761.000,00
Total	14.945.000,00

9.9 - Reserva de Contingência	3.682.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	154.383.000,00

Art. 4º – Durante a execução Orçamentária de 2024, fica o Poder Executivo autorizado a:

I - Realizar operações de crédito dentro das normas estabelecidas pelas instituições financeiras nacionais, observados os limites de capacidade de endividamento do município, em conformidade com as normas editadas pelo Banco Central do Brasil e pela legislação em vigor.

II - Abrir créditos adicionais suplementares às dotações que se fizerem insuficientes, até o limite de 30% (trinta por cento) da receita orçamentária prevista, utilizando como fonte de recursos a anulação parcial e/ou total de dotações, conforme dispõe o artigo 43, inciso III da Lei Federal nº 4320/64.

III - Abrir créditos adicionais suplementares utilizando o excesso de arrecadação efetivamente realizado na forma do art. 43, inciso II e § 3º da Lei Federal nº 4320 de 1964, até o limite apurado por fontes de recursos.

IV - Abrir créditos adicionais suplementares até o limite do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior, apurado por fontes de recursos e em conformidade com o quadro "Disponibilidade por Destinação de Recursos - DDR apurado no Balanço Patrimonial" do exercício de 2023, conforme dispõe o artigo 43, inciso I da Lei Federal nº 4320/64.

V - Abrir créditos adicionais suplementares até o limite do excesso de arrecadação apurado nas operações de crédito autorizadas, utilizando como recursos o disposto no artigo 43, inciso IV da Lei Federal nº 4320/64.

Art. 5º – Esta Lei entra em vigor a 1º de Janeiro de 2024.

Capelinha, 26 de Setembro de 2023

TADEU FILIPE  
FERNANDES DE  
ABREU:07206057683

Assinado de forma digital por  
TADEU FILIPE FERNANDES DE  
ABREU:07206057683  
Dados: 2023.09.26 09:53:47 -03'00'

TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU  
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
ADENDO II A PORTARIA SOF Nº 8 DE 04/02/85  
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA E DESPESA  
ANEXO - LEI 4320/64

RECEITA POR FONTES		DESPESA POR FUNÇÕES			
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.373.000,00	01	LEGISLATIVA	6.800.000,00
12	CONTRIBUIÇÕES	3.246.000,00	02	JUDICIÁRIA	1.462.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	4.603.000,00	04	ADMINISTRAÇÃO	7.702.000,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	971.000,00	05	DEFESA NACIONAL	7.000,00
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	135.843.000,00	06	SEGURANÇA PÚBLICA	313.000,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.017.000,00	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.288.000,00
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	350.000,00	10	SAÚDE	44.831.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	296.000,00	11	TRABALHO	274.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.099.000,00	12	EDUCAÇÃO	44.748.000,00
95	FUNDEB	-14.415.000,00	13	CULTURA	3.954.000,00
			14	DIREITO DA CIDADANIA	192.000,00
			15	URBANISMO	16.158.000,00
			16	HABITAÇÃO	46.000,00
			17	SANEAMENTO	1.164.000,00
			18	GESTÃO AMBIENTAL	1.291.000,00
			20	AGRICULTURA	2.238.000,00
			22	INDUSTRIA	5.000,00
			24	COMUNICAÇÕES	195.000,00
			26	TRANSPORTES	2.895.000,00
			27	DESPORTO E LAZER	443.000,00
			28	ENCARGOS ESPECIAIS	7.695.000,00
			99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.682.000,00
<b>TOTAL:</b>		<b>154.383.000,00</b>	<b>TOTAL:</b>		<b>154.383.000,00</b>

TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU  
Prefeito Municipal  
Assinado de forma digital  
por TADEU FILIPE  
FERNANDES DE  
ABREU:0720605768  
Dados: 2023.09.26 09:52:54  
-03'00'

EDSON RAMOS RODRIGUES  
Contador(a) 125017-0  
Assinado de forma digital  
por EDSON RAMOS  
RODRIGUES:08198669620  
Dados: 2023.09.26  
09:53:11 -03'00'

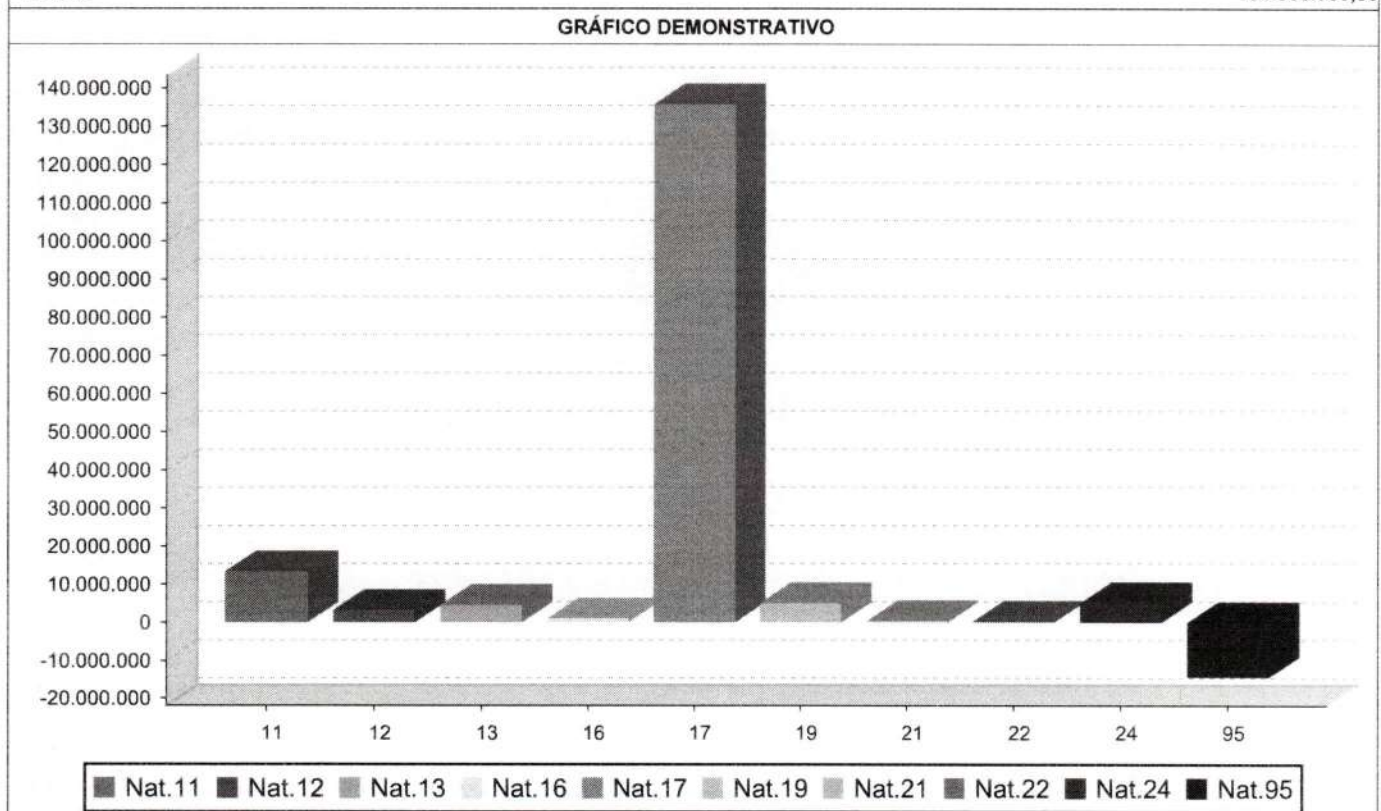
VICENTE ALVES SOARES  
Resp. Controle Interno  
Assinado de forma digital  
por VICENTE ALVES  
SOARES:08573744600  
Dados: 2023.09.26  
10:45:51 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA RECEITA

Orçamento Programa: 2024

RECEITA PREVISTA	
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.373.000,00
12 CONTRIBUIÇÕES	3.246.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	4.603.000,00
16 RECEITA DE SERVIÇOS	971.000,00
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	135.843.000,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.017.000,00
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	350.000,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS	296.000,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.099.000,00
95 FUNDEB	-14.415.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>154.383.000,00</b>



TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU:07206057683  
Assinado de forma digital por TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU:07206057683  
Dados: 2023.09.26 09:51:49 -03'00'

EDSON RAMOS RODRIGUES:08198669620  
Assinado de forma digital por EDSON RAMOS RODRIGUES:08198669620  
Dados: 2023.09.26 09:52:19 -03'00'

VICENTE ALVES SOARES:08573744600  
Assinado de forma digital por VICENTE ALVES SOARES:08573744600  
Dados: 2023.09.26 10:46:21 -03'00'

TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU  
Prefeito Municipal

EDSON RAMOS RODRIGUES  
Contador(a) 125017-O

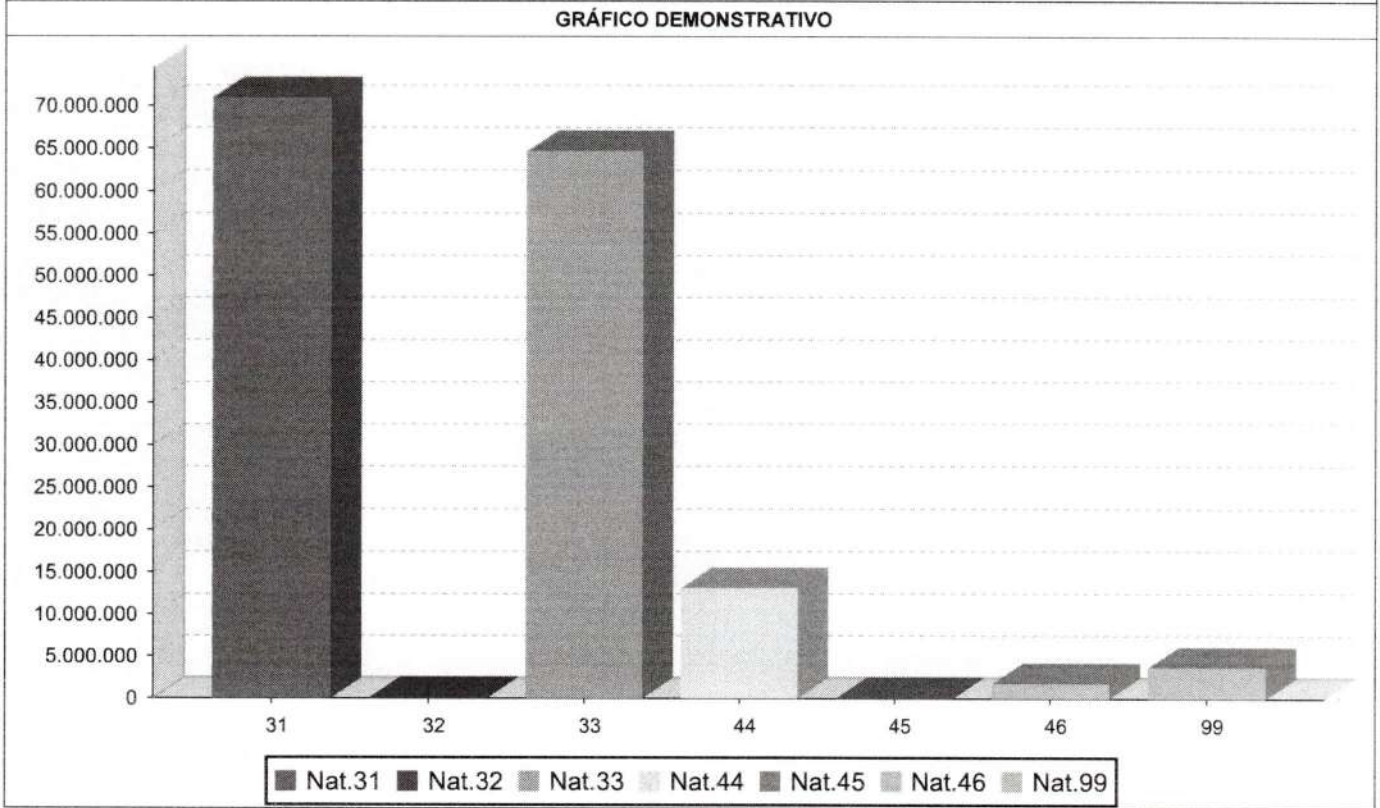
VICENTE ALVES SOARES  
Resp. Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
 DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA DESPESA

Orçamento Programa: 2024

DESPESA PREVISTA	
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.966.000,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	145.000,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.645.000,00
44 INVESTIMENTOS	13.098.000,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	86.000,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.761.000,00
99 RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	3.682.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>154.383.000,00</b>



TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU  
 Prefeito Municipal

EDSON RAMOS RODRIGUES  
 Contador(a) 125017-O

VICENTE ALVES SOARES  
 Resp. Controle Interno

TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU:07206057683  
 Assinado de forma digital por TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU:07206057683  
 Dados: 2023.09.26 09:54:24 -03'00'

EDSON RAMOS RODRIGUES:08198669620  
 Assinado de forma digital por EDSON RAMOS RODRIGUES:08198669620  
 Dados: 2023.09.26 09:54:46 -03'00'

VICENTE ALVES SOARES:08573744600  
 Assinado de forma digital por VICENTE ALVES SOARES:08573744600  
 Dados: 2023.09.26 10:46:42 -03'00'

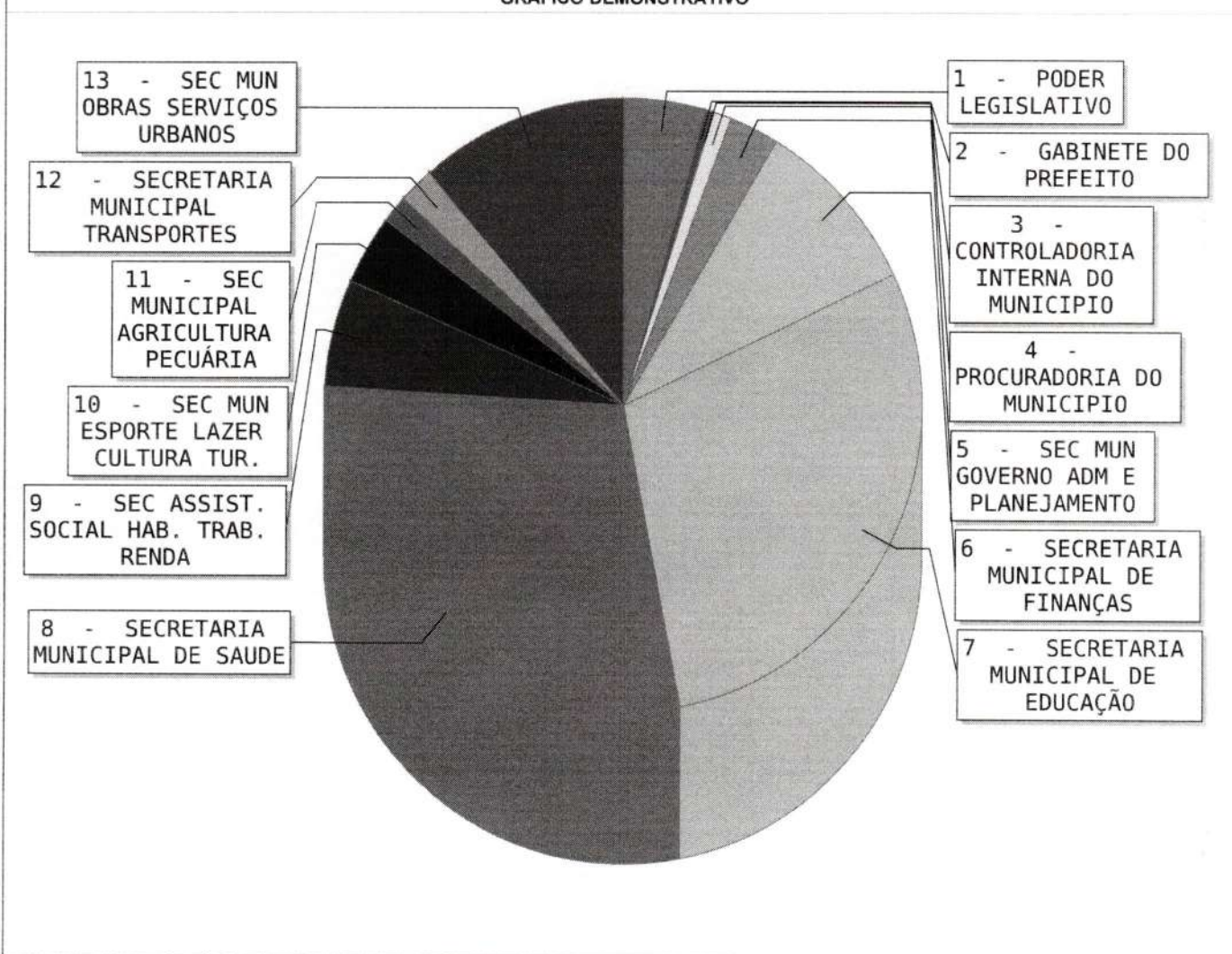


PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS

Orçamento Programa: 2024

Despesa Prevista		
1	PODER LEGISLATIVO	6.800.000,00 4,40 %
2	GABINETE DO PREFEITO	663.000,00 0,43 %
3	CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO	68.000,00 0,04 %
4	PROCURADORIA DO MUNICIPIO	1.462.000,00 0,95 %
5	SEC MUN GOVERNO ADM E PLANEJAMENTO	4.165.000,00 2,70 %
6	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	14.520.000,00 9,41 %
7	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	44.748.000,00 28,99 %
8	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	44.831.000,00 29,04 %
9	SEC ASSIST. SOCIAL HAB. TRAB. RENDA	8.800.000,00 5,70 %
10	SEC MUN ESPORTE LAZER CULTURA TUR.	5.688.000,00 3,68 %
11	SEC MUNICIPAL AGRICULTURA PECUÁRIA	2.243.000,00 1,45 %
12	SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTES	2.895.000,00 1,88 %
13	SEC MUN OBRAS SERVIÇOS URBANOS	17.500.000,00 11,34 %
<b>Total:</b>		<b>154.383.000,00 100,00 %</b>

GRÁFICO DEMONSTRATIVO



TADEU FILIPE FERNANDES DE  
Prefeito Municipal

EDSON RAMOS RODRIGUES  
Contador(a) 125017-O

VICENTE ALVES SOARES  
Resp. Controle Interno

TADEU FILIPE FERNANDES DE  
Assinado de forma digital por  
TADEU FILIPE FERNANDES DE  
ABREU:07206057683  
Dados: 2023.09.26 09:55:10  
-03'00'

EDSON RAMOS RODRIGUES:081  
Assinado de forma digital  
por EDSON RAMOS  
RODRIGUES:08198669620  
Dados: 2023.09.26 09:55:27  
-03'00'

VICENTE ALVES SOARES:0857374  
Assinado de forma digital  
por VICENTE ALVES  
SOARES:08573744600  
Dados: 2023.09.26 10:47:02  
-03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DOS GASTOS COM PESSOAL

Orçamento Programa: 2024

DESPESA PREVISTA	
Rateio Particip. em Consórcio Pub.	215.000,00
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	630.000,00
Pensões	480.000,00
Contratação Por Tempo Determinado	14.868.000,00
Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	38.514.000,00
Obrigações Patronais	13.569.000,00
Outras Desp. Var. - Pes. Civil	2.218.000,00
Sentenças Judiciais	426.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	13.000,00
Inden. e Restituições Trabalh.	33.000,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	906.000,00
<b>Total das Despesas Previstas</b>	<b>71.872.000,00</b>
EXCLUSÕES DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL	
(-) Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Própria	0,00
(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	33.000,00
(-) Despesa de Exercícios Anteriores	13.000,00
(-) Sentenças Judiciais Anteriores	426.000,00
<b>Total das Exclusões</b>	<b>472.000,00</b>
RECEITA PREVISTA	
Receita Corrente Líquida – RCL	148.638.000,00
Transf. Advindas de Emendas Parlamentares (Art. 166-A, §1º; Art. 166, § 16; Art. 198, §11, da CF)	3.751.000,00
<b>Receita Corrente Líquida Ajustada</b>	<b>144.887.000,00</b>
DEMONSTRAÇÃO DOS GASTOS	
APLICAÇÃO MÁXIMA 60%	86.932.200,00
Previsão de Gastos Com Pessoal 49,28 %	71.400.000,00
GRÁFICO DEMONSTRATIVO	

TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU:07206057683  
Assinado de forma digital por TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU:07206057683  
Dados: 2023.09.26 09:49:27 -03'00'

EDSON RAMOS RODRIGUES:08198669620  
Assinado de forma digital por EDSON RAMOS RODRIGUES:08198669620  
Dados: 2023.09.26 09:49:40 -03'00'

VICENTE ALVES SOARES:08573744600  
Assinado de forma digital por VICENTE ALVES SOARES:08573744600  
Dados: 2023.09.26 10:47:27 -03'00'

TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU  
Prefeito Municipal

EDSON RAMOS RODRIGUES  
Contador(a) 125017-O

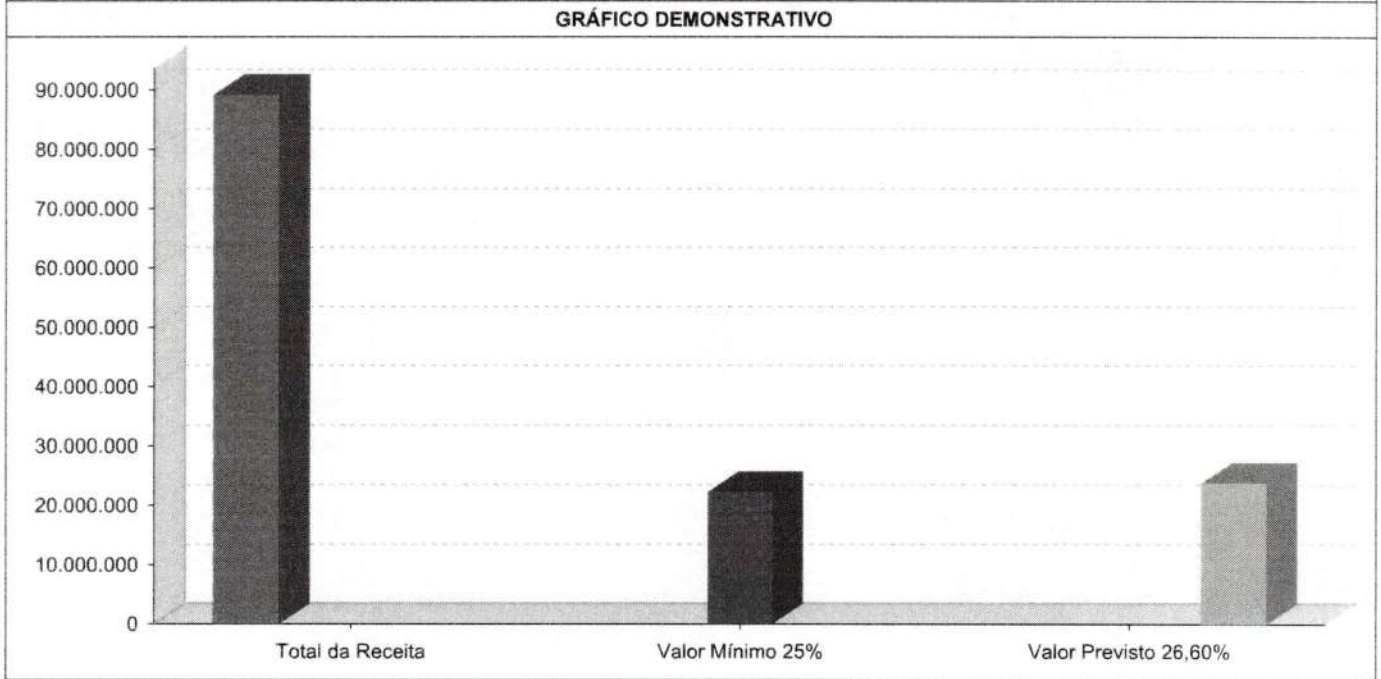
VICENTE ALVES SOARES  
Resp. Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE GASTOS NO ENSINO

Orçamento Programa: 2024

RECEITA PREVISTA	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.932.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	77.275.000,00
DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DE GASTOS NO ENSINO	
Total da Receita de Impostos e Transferências Previstas	89.207.000,00
Valor Legal Mínimo Para Aplicação no Ensino 25,00%	22.301.750,00
Aplicação Prevista na Manutenção do Ensino: 26,60 %	23.725.000,00



TADEU FILIPE  
FERNANDES DE  
ABREU:0720605  
7683  
Assinado de forma digital por TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU:07206057683  
Dados: 2023.09.26 09:50:53 -03'00'

EDSON RAMOS  
RODRIGUES:08  
198669620  
Assinado de forma digital por EDSON RAMOS RODRIGUES:08198669620  
Dados: 2023.09.26 09:51:18 -03'00'

VICENTE ALVES  
SOARES:08573  
744600  
Assinado de forma digital por VICENTE ALVES SOARES:08573744600  
Dados: 2023.09.26 10:47:47 -03'00'

TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU  
Prefeito Municipal

EDSON RAMOS RODRIGUES  
Contador(a) 125017-O

VICENTE ALVES SOARES  
Resp. Controle Interno





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PREVISÃO DE GASTOS COM EDUCAÇÃO

Orçamento Programa: 2024

DESPESAS			
<b>Orgao ... .. :</b>	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
<b>Unidade Orçamentária ... .. :</b>	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
<b>SubUnidade Orçamentária .. :</b>	01	SERVIÇOS ADM DA SECRETARIA	
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
12.122.0015.2040	Manutenção Administração do Ensino Municipal		336.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	91.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	245.000,00
12.122.0015.2041	Despesas C/Contratações de Aluguéis e Seguros - Educação		59.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	59.000,00
12.122.0015.3021	Equipamentos Diversos P/Administração do Ensino Municipal		3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	3.000,00
12.122.0015.3022	Const/Ampliação de Prédio da Sec. Munic. de Educação		2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	2.000,00
12.272.0015.2042	Obrig. Previd. e Sociais Servidores-Educação		74.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	63.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	11.000,00
<b>Total da SubUnidade:</b>			<b>474.000,00</b>
<b>Orgao ... .. :</b>	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
<b>Unidade Orçamentária ... .. :</b>	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
<b>SubUnidade Orçamentária .. :</b>	02	ENSINO FUNDAMENTAL E APOIO	
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
12.361.0016.2045	Manutenção do Ensino Fundamental		4.087.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	1.725.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	2.362.000,00
12.361.0016.2046	Manutenção do Transporte Escolar		462.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	254.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	208.000,00
12.361.0016.3027	Aquisição de Imóveis P/Ampliação da Rede Escolar		6.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	6.000,00
12.361.0016.3028	Const/Ampliação Unidades do Ensino Fundamental		128.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	128.000,00
12.361.0016.3029	Equipamentos Diversos P/ Ensino Fundamental		19.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	19.000,00
12.361.0016.3030	Aquisição Veiculos P/Transporte Escolar		21.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	21.000,00
12.361.0016.3031	Construção e Ampliação de Unidades de Ensino		134.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	134.000,00
12.366.0016.2047	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos		54.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	23.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA

Página: 2

## MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PREVISÃO DE GASTOS COM EDUCAÇÃO

Orçamento Programa: 2024

DESPESAS			
Orgao ... .. :	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Unidade Orçamentária ... .. :	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
SubUnidade Orçamentária .. :	02	ENSINO FUNDAMENTAL E APOIO	
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	31.000,00
<b>Total da SubUnidade:</b>			<b>4.911.000,00</b>
Orgao ... .. :	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Unidade Orçamentária ... .. :	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
SubUnidade Orçamentária .. :	03	ENSINO INFANTIL E ESPECIAL	
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
12.365.0019.2048	Manutenção de Creches Municipais		1.711.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	811.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1500001001	5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	895.000,00
12.365.0019.2049	Manutenção do Ensino Pré-Escolar		1.371.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	895.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	476.000,00
12.365.0019.3032	Const/Ampliação de Creches Municipais		37.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	37.000,00
12.365.0019.3033	Const/Ampliação de Prédios do Ensino Pré-Escolar		3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	3.000,00
12.365.0019.3034	Equipamentos Diversos p/ Creches Municipais		74.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	74.000,00
12.365.0019.3035	Equipamentos Diversos Ensino Pré Escolar		334.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	334.000,00
12.367.0017.2050	Manutenção do Ensino Especial		390.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1500001001	363.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	27.000,00
12.367.0017.3036	Equipamentos Diversos Ensino Especial		5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	5.000,00
<b>Total da SubUnidade:</b>			<b>3.925.000,00</b>
<b>Total Geral Lançado:</b>			<b>9.310.000,00</b>

RECEITAS DE RETENÇÃO DO FUNDEB		
NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR
951711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.660.000,00
951711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PREVISÃO DE GASTOS COM EDUCAÇÃO

Orçamento Programa: 2024

RECEITAS DE RETENÇÃO DO FUNDEB		
NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR
951721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.360.000,00
951721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.360.000,00
951721520100	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	33.000,00
<b>TOTAL:</b>		<b>14.415.000,00</b>

RESUMO	
TOTAL DAS DESPESAS(A):	9.310.000,00
TOTAL DA RETENÇÃO DO FUNDEB(B):	14.415.000,00
<b>TOTAL GERAL(A+B):</b>	<b>23.725.000,00</b>

TADEU FILIPE  
FERNANDES DE  
ABREU:07206057683

Assinado de forma digital por  
TADEU FILIPE FERNANDES DE  
ABREU:07206057683  
Dados: 2023.09.26 09:50:06  
-03'00'

EDSON RAMOS  
RODRIGUES:0819  
8669620

Assinado de forma digital  
por EDSON RAMOS  
RODRIGUES:08198669620  
Dados: 2023.09.26 09:50:22  
-03'00'

VICENTE ALVES  
SOARES:08573  
744600

Assinado de forma digital  
por VICENTE ALVES  
SOARES:08573744600  
Dados: 2023.09.26  
10:48:08 -03'00'

TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU

Prefeito Municipal

EDSON RAMOS RODRIGUES

Contador(a) 125017-O

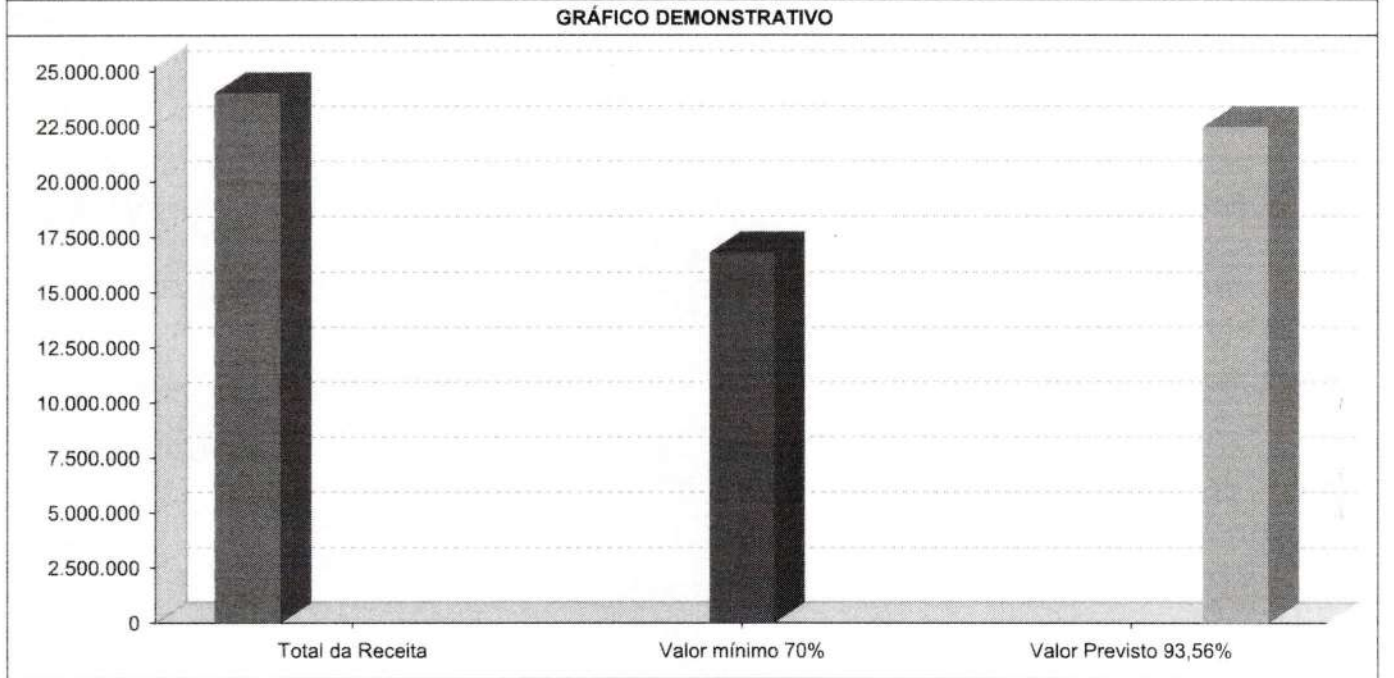
VICENTE ALVES SOARES

Resp. Controle Interno



RECEITA PREVISTA		
13	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>539.000,00</b>
1321010103	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. do FUNDEB - Outras Desp. da Educ. Básica	1.000,00
1321010104	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. do FUNDEB - Remun. dos prof. da Educ.	538.000,00
17	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>23.500.000,00</b>
1751500100	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	23.500.000,00

DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DE GASTOS NA REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	
Total da Receita	24.039.000,00
Valor Legal Mínimo 70,00%	16.827.300,00
Aplicação Prevista: 93,56 %	22.490.000,00



TADEU FILIPE  
 FERNANDES DE  
 ABREU:072060576  
 83

Assinado de forma digital  
 por TADEU FILIPE  
 FERNANDES DE  
 ABREU:07206057683  
 Dados: 2023.09.26 09:47:21  
 -03'00'

EDSON RAMOS  
 RODRIGUES:08  
 198669620

Assinado de forma digital  
 por EDSON RAMOS  
 RODRIGUES:08198669620  
 Dados: 2023.09.26  
 09:47:34 -03'00'

VICENTE ALVES  
 SOARES:08573  
 744600

Assinado de forma digital  
 por VICENTE ALVES  
 SOARES:08573744600  
 Dados: 2023.09.26  
 10:57:54 -03'00'

TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU  
 Prefeito Municipal

EDSON RAMOS RODRIGUES  
 Contador(a) 125017-O

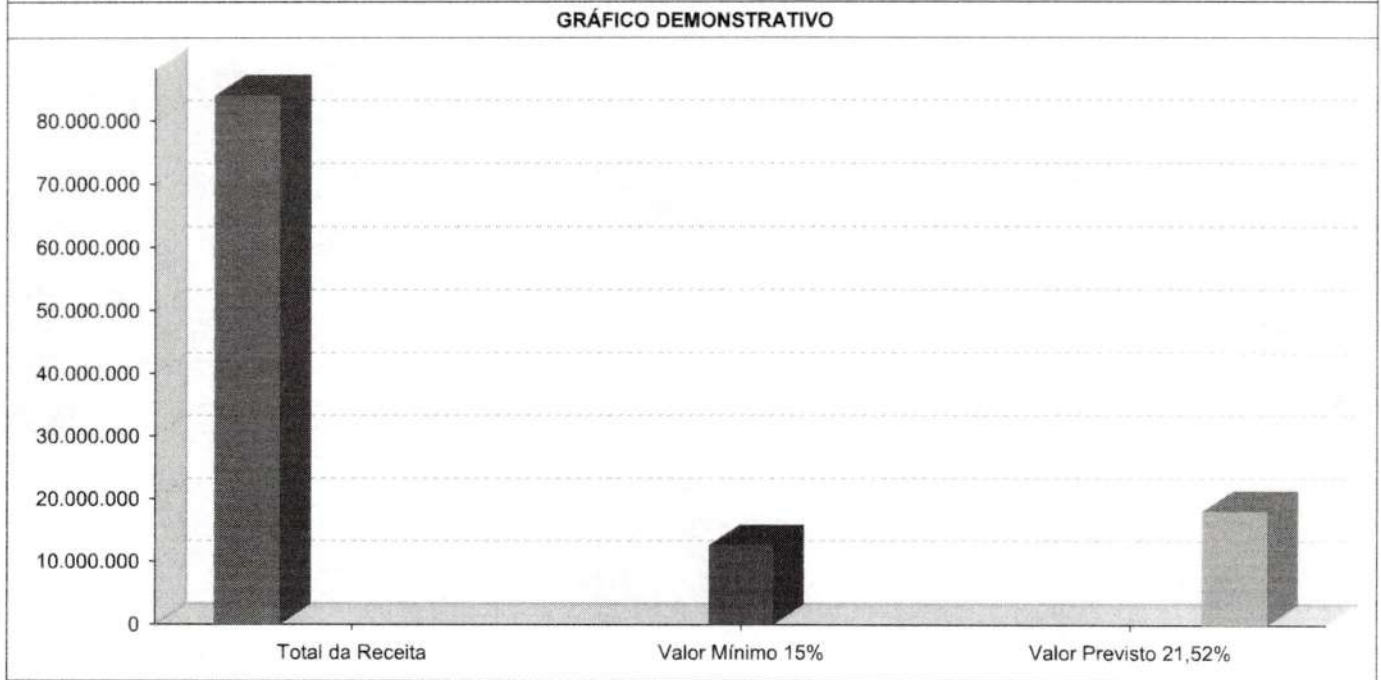
VICENTE ALVES SOARES  
 Resp. Controle Interno



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA**  
**DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE GASTOS NA SAÚDE**

Orçamento 2024

RECEITA PREVISTA	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.932.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	72.075.000,00
DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DE GASTOS NA SAÚDE	
Total da Receita de Impostos e Transferências Previstas	84.007.000,00
Valor Legal Mínimo Para Aplicação na Saúde 15,00%	12.601.050,00
Aplicação Prevista na Manutenção da Saúde: 21,52 %	18.079.000,00



**TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU:07206057683**  
Assinado de forma digital por TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU:07206057683  
Dados: 2023.09.26 09:47:02 -03'00'

**EDSON RAMOS RODRIGUES:08198669620**  
Assinado de forma digital por EDSON RAMOS RODRIGUES:08198669620  
Dados: 2023.09.26 09:46:39 -03'00'

**VICENTE ALVES SOARES:08573744600**  
Assinado de forma digital por VICENTE ALVES SOARES:08573744600  
Dados: 2023.09.26 10:58:09 -03'00'

TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU  
Prefeito Municipal

EDSON RAMOS RODRIGUES  
Contador(a) 125017-O

VICENTE ALVES SOARES  
Resp. Controle Interno



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA

Página: 1

## MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PREVISÃO DE GASTOS COM SAÚDE

Orçamento Programa: 2024

DESPESAS			
<b>Orgao ... .. :</b>	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
<b>Unidade Orçamentária ... .. :</b>	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
<b>SubUnidade Orçamentária .. :</b>	01	SERVIÇO GESTÃO EM SAÚDE	
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
10.122.0013.2054	Manut.Ativ. Administrativas da Secretaria Municipal de Saúde		914.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	754.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	160.000,00
10.122.0013.2055	Despesas C/ Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos - Saúde		42.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	42.000,00
10.122.0013.2056	Despesas c/ Contratações de Aluguéis e Seguros - Saúde		2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	2.000,00
10.122.0013.2057	Manut. Atividades Fundo e Conselho Municipal de Saúde		19.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	14.000,00
10.122.0013.3037	Aquis.Veic. e Equip Div. Administração Secretaria Municipal Saúde		12.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	12.000,00
10.122.0013.3038	Construção, Ampliação Prédios p/ Administração da Saúde		11.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	11.000,00
10.272.0013.2058	Obrig. Previd. e Sociais Servidores Saúde - RGPS		4.856.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	4.521.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	335.000,00
<b>Total da SubUnidade:</b>			<b>5.856.000,00</b>
<b>Orgao ... .. :</b>	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
<b>Unidade Orçamentária ... .. :</b>	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
<b>SubUnidade Orçamentária .. :</b>	02	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
10.301.0010.2059	Manutenção Estratégia Agentes Comunitários de Saude - EACS		30.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	30.000,00
10.301.0010.2061	Manuntenção dos Serviços de Atenção Básica		917.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	70.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	847.000,00
10.301.0010.3039	Aquisição Veiculos/ Equipamentos para Atenção Básica em Saúde		27.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	27.000,00
10.301.0010.3040	Construção e Ampliação de Unidades da Atenção Básica		120.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	120.000,00
<b>Total da SubUnidade:</b>			<b>1.094.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PREVISÃO DE GASTOS COM SAÚDE

Orçamento Programa: 2024

DESPESAS			
<b>Orgao ... .. :</b>	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
<b>Unidade Orçamentária ... .. :</b>	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
<b>SubUnidade Orçamentária .. :</b>	03	SERV MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
10.302.0011.2062	Manutenção das Atividades do Viva Vida		60.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	57.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	3.000,00
10.302.0011.2063	Contribuição ao Consórcio de Saúde		197.000,00
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS	1500001002	119.000,00
32710000	TRANF. CONSORCIOS PUBLICOS	1500001002	4.000,00
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1500001002	74.000,00
10.302.0011.2064	Manutenção das Atividades do Transporte de Doentes		1.653.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	427.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	1.226.000,00
10.302.0011.2065	Concessão Auxílio Financeiro p/ Tratamento de Saúde - TFD		5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	5.000,00
10.302.0011.2067	Manutenção dos Serviços de MAC Ambulatorial, Laboratorial e Hospitalar		4.528.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	3.110.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	1.418.000,00
10.302.0011.2068	Subvenção Fundação Hospitalar São Vicente de Paulo		2.500.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1500001002	2.500.000,00
10.302.0011.2069	Manutenção Contribuições P/Entidades, Associações de Apoio a Saúde		5.000,00
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.	1500001002	5.000,00
10.302.0011.2070	Manutenção das Atividades do CAPS		573.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	168.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	405.000,00
10.302.0011.2071	Manutenção Serviço de Residencia Terapêutica		95.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	63.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	32.000,00
10.302.0011.2072	Cumprimento de Solicitação Judicial no Âmbito da Saúde		370.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	370.000,00
10.302.0011.2073	Concessão Auxílio Financeiro a Carentes P/Tratamento de Saúde		2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	2.000,00
10.302.0011.2074	Manutenção dos Serviços de MAC EMAD/EMAP		2.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	1.000,00
10.302.0011.2139	Subvenção APAE		1.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1500001002	1.000,00
10.302.0011.3043	Aquisição de Veiculos P/ Transporte de Doentes		169.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PREVISÃO DE GASTOS COM SAÚDE

Orçamento Programa: 2024

DESPESAS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	169.000,00
10.302.0011.3045	Contribuição ao Consórcio de Saúde		20.000,00
44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS	1500001002	20.000,00
10.302.0011.3047	Equipamentos Diversos p/ CAPS		5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	5.000,00
10.302.0011.3048	Equipamentos p/ Implantação da Residência Terapêutica		5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	5.000,00
<b>Total da SubUnidade:</b>			<b>10.190.000,00</b>
<b>Orgao ... .. : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
<b>Unidade Orçamentária ... .. : 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>SubUnidade Orçamentária .. : 04 SER. VIGILANCIA EM SAÚDE</b>			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
10.304.0012.2075	Manutenção Atividades da Vigilância em Saúde		658.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	636.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	22.000,00
<b>Total da SubUnidade:</b>			<b>658.000,00</b>
<b>Orgao ... .. : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
<b>Unidade Orçamentária ... .. : 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>SubUnidade Orçamentária .. : 05 SERV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA</b>			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
10.303.0014.2076	Manutenção Atividades Farmácia Municipal		281.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	221.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	60.000,00
<b>Total da SubUnidade:</b>			<b>281.000,00</b>
<b>Total Geral Lançado:</b>			<b>18.079.000,00</b>

TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU:07206057683  
Assinado de forma digital por TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU:07206057683  
 Dados: 2023.09.26 09:46:00 -03'00'

EDSON RAMOS RODRIGUES:08198669620  
Assinado de forma digital por EDSON RAMOS RODRIGUES:08198669620  
 Dados: 2023.09.26 09:46:15 -03'00'

VICENTE ALVES SOARES:08573744600  
Assinado de forma digital por VICENTE ALVES SOARES:08573744600  
 Dados: 2023.09.26 11:05:49 -03'00'

TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU  
 Prefeito Municipal

EDSON RAMOS RODRIGUES  
 Contador(a) 125017-O

VICENTE ALVES SOARES  
 Resp. Controle Interno





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA

ADENDO II A PORTARIA SOF Nº . 08 DE 04/02/85

PÁGINA: 1

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Orçamento Programa: 2024

RECEITA		DESPESA	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>163.053.000,00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>135.756.000,00</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.373.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.966.000,00
CONTRIBUIÇÕES	3.246.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	145.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	4.603.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.645.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	971.000,00		0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	135.843.000,00		0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.017.000,00		0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-14.415.000,00		0,00
<b>Total Parcial</b>	<b>148.638.000,00</b>	<b>Total Parcial</b>	<b>135.756.000,00</b>
<b>Déficit</b>	<b>0,00</b>	<b>Superávit</b>	<b>12.882.000,00</b>
<b>Total</b>	<b>148.638.000,00</b>	<b>Total</b>	<b>148.638.000,00</b>
<b>Superávit do Orçamento Corrente</b>	<b>12.882.000,00</b>	<b>Déficit do Orçamento Corrente</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>5.745.000,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>14.945.000,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	350.000,00	INVESTIMENTOS	13.098.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	296.000,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	86.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.099.000,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.761.000,00
<b>Total Parcial</b>	<b>5.745.000,00</b>	<b>Total Parcial</b>	<b>14.945.000,00</b>
<b>Déficit</b>	<b>9.200.000,00</b>	<b>Superávit</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>14.945.000,00</b>	<b>Total</b>	<b>14.945.000,00</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>163.053.000,00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>135.756.000,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>5.745.000,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>14.945.000,00</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>-14.415.000,00</b>	<b>RESERVA CONTINGÊNCIAS/RES. RPPS</b>	<b>3.682.000,00</b>
<b>Total</b>	<b>154.383.000,00</b>	<b>Total</b>	<b>154.383.000,00</b>

TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU  
Prefeito Municipal

EDSON RAMOS RODRIGUES  
Contador(a) 125017-0

VICENTE ALVES SOARES  
Resp. Controle Interno

TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU:07206057  
Assinado de forma digital por TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU:07206057683  
Dados: 2023.09.26 09:56:08 -03'00'

EDSON RAMOS RODRIGUES:08198669620  
Assinado de forma digital por EDSON RAMOS RODRIGUES:08198669620  
Dados: 2023.09.26 09:55:53 -03'00'

VICENTE ALVES SOARES:08573744600  
Assinado de forma digital por VICENTE ALVES SOARES:08573744600  
Dados: 2023.09.26 11:00:05 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 1  
Orçamento Programa: 2024

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1000000000	RECEITAS CORRENTES			163.053.000,00
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			13.373.000,00
1110000000	IMPOSTOS			11.932.000,00
1112000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO			3.306.000,00
1112500000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.027.000,00	
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.884.000,00		
1112500200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	26.000,00		
1112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	45.000,00		
1112500400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Multas e Juros	72.000,00		
1112530000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE	1.279.000,00		
1112530100	Imp. S/ Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis-Principal	1.269.000,00		
1112530200	Imp. S/ Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis-Multas e Juros	1.000,00		
1112530300	Imp. S/Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis-Dívida Ativa	3.000,00		
1112530400	Imp. S/Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e Direitos Reais sobre Imóveis-Dívida Ativa M. J.	6.000,00		
1113000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			3.667.000,00
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	3.667.000,00		
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.413.000,00		
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	254.000,00		
1114000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS			4.959.000,00
1114510000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	4.959.000,00		
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4.912.000,00		
1114511200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	14.000,00		
1114511300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	26.000,00		
1114511400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa M. J.	7.000,00		
1120000000	TAXAS			1.440.000,00
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			1.328.000,00
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.308.000,00		
1121010100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO PRINCIPAL	1.278.000,00		
1121010101	Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização - Recursos Não Vinculados	1.278.000,00		
1121010200	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	5.000,00		
1121010201	Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização - Recursos Não Vinculados - Multas e Juros	5.000,00		
1121010300	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA	19.000,00		
1121010301	Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização - Recursos Não Vinculados - Dívida Ativa	19.000,00		
1121010400	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA	6.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 2

Orçamento Programa: 2024

Fonte Categoria Econômica

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1121010401	Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização - Recursos Não Vinculados - Multas e Juros Divida Ativa	6.000,00		
1121040000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	8.000,00		
1121040100	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	5.000,00		
1121040101	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Recurso Não Vinculado	5.000,00		
1121040200	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS	1.000,00		
1121040201	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Rec. Não Vinculados - Multas e Juros	1.000,00		
1121040300	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DIVIDA ATIVA	1.000,00		
1121040301	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Rec. Não Vinculados - Divida Ativa	1.000,00		
1121040400	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	1.000,00		
1121040401	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Rec. Não Vinculado- Multas e Juros - Divida Ativa	1.000,00		
1121500000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.000,00	12.000,00	
1121500100	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	12.000,00		
1121500101	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Recurso Não Vinculado	12.000,00		
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	112.000,00		
1122010100	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	110.000,00		
1122010101	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Recurso Não Vinculado	110.000,00		
1122010200	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	1.000,00		
1122010201	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Recurso Não Vinculado - Multas e Juros	1.000,00		
1122010300	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DIVIDA ATIVA	1.000,00		
1122010301	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Recurso Não Vinculado - Divida Ativa	1.000,00		
1130000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			1.000,00
1131000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			1.000,00
1131990000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.000,00		
1131990100	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.000,00		
1131990101	Outras Contribuições de Melhoria - Recurso Não Vinculado	1.000,00		
1200000000	CONTRIBUIÇÕES			
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			3.246.000,00
1241000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			3.246.000,00
1241500000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			3.246.000,00
1241500102	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	3.246.000,00		
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL			
1310000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			4.603.000,00
1311000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			127.000,00
1311000001				127.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 3

Orçamento Programa: 2024

Código	Especificação	Fonte	Desdobramento	Categoria Econômica
1311010000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFFAS DE OCUPAÇÃO		126.000,00	
1311011000	Aluguéis e Arrendamentos - Recursos Não Vinculados		125.000,00	
1311012000	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros		1.000,00	
1311020000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS		1.000,00	
1311020100	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal		1.000,00	
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS			4.094.000,00
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS			4.065.000,00
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		4.065.000,00	
1321010100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		4.060.000,00	
1321010101	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Não Vinculados de Impostos		1.845.000,00	
1321010102	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos não Vinculados		58.000,00	
1321010103	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. do FUNDEB - Outras Desp. da Educ. Básica		1.000,00	
1321010104	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. do FUNDEB - Remun. dos prof. da Educ. Bás. Efet. Exerc.		538.000,00	
1321010110	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência do Salário-Educação		130.000,00	
1321010111	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Rec. do FNDE Ref. ao PDDE		1.000,00	
1321010112	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Rec. do FNDE Ref. ao PNAE		9.000,00	
1321010113	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Rec. do FNDE Ref. ao (PNATE)		5.000,00	
1321010114	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transf. de Rec. do FNDE		23.000,00	
1321010116	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. Est. Ref. a Conv. e Outros Rep. Vinc. à Educ.		1.000,00	
1321010122	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. Rec. para o PTE		120.000,00	
1321010124	Remuneração de Depósitos Bancários - Tran. Rec. SUS Prov. Gov Fed.-Bloco Man. Ações Serv. Púb. Saúde		128.000,00	
1321010125	Remuneração de Depósitos Bancários - Tran. Rec. SUS Prov. Gov Fed.-Bloco Est. Rede Serv. Púb. Saúde		30.000,00	
1321010129	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS Prov. do Governo Estadual		674.000,00	
1321010138	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados à Saúde - Serviços de Saúde		15.000,00	
1321010139	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		135.000,00	
1321010140	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		22.000,00	
1321010142	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Conv. e Outros Repasses Vinc. à Assistência Social		1.000,00	
1321010144	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		1.000,00	
1321010146	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		1.000,00	
1321010149	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. da União Ref. a Royalties do Petróleo e Gás Natural		75.000,00	
1321010153	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. da União Ref. à Comp. Financeira de Recursos Minerais		1.000,00	
1321010156	Remuneração de Depósitos Bancários - Tr Esp Est-Acordo Jud Rep Imp Socioec Amb Romp. Barr Brumadinho		5.000,00	
1321010164	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		1.000,00	
1321010165	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Contr. P/ o Custeio do Serv. de Iluminação Pública - COSIP		155.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 4  
Orçamento Programa: 2024

Fonte Categoria Econômica

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1321010166	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados ao Trânsito	1.000,00		
1321010168	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos de Operações de Crédito	16.000,00		
1321010169	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	1.000,00		
1321010172	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Vinc. a Fundos - Rep. Tarif. Pl os Fundos Mun. Saneamento	58.000,00		
1321010182	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	7.000,00		
1321010195	Rem. Depósitos Bancários - Transferência Especial dos Estados - Emendas Parlamentares Individuais	1.000,00		
1321010197	Rem. Depósitos Bancários - Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares Individuais	1.000,00		
1321010201	Remuneração de Depósitos Bancários - T. Estado Conv e Inst. Cong Vinc Educ - Emendas Par Individuais	1.000,00		
1321010204	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. Fundo a Fundo SUS Estado - Emenda Par. Individual	1.000,00		
1321010213	Remuneração de Depósitos Bancários -Transf. FNAS - Emendas Parlamentares Individuais	1.000,00		
1321010219	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transf. Conv Inst. Cong Estado -Emendas Par. Individuais	1.000,00		
1321010225	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. Conv. Vinc. Assist. Social - Emendas Par Individuais	1.000,00		
1329000000	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS			29.000,00
1329990000	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	29.000,00		
1329990101	Outros Valores Mobiliários - Recursos Não Vinculados a Impostos	29.000,00		
1360000000	CESSÃO DE DIREITOS			6.000,00
1361000000	CESSÃO DE DIREITOS	6.000,00		
1361010000	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODERES EXECUTIVO E	6.000,00		
1361011100	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo - Principal	6.000,00		
1390000000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			376.000,00
1399000000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	376.000,00		
1399990000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	376.000,00		
1399990100	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	376.000,00		
1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS			971.000,00
1610000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			97.000,00
1611000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			97.000,00
1611010000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			97.000,00
1611010100	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL			
1611010101	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Recursos Não Vinculados	54.000,00		
1611020000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	54.000,00		
1611020100	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	54.000,00		
1611030000	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			
1611030100	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	41.000,00		
1630000000	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE			
		2.000,00		
		2.000,00		
				16.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 5  
Orçamento Programa: 2024

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1631000000	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE			16.000,00
1631990000	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	16.000,00		
1631990100	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	16.000,00		
1690000000	OUTROS SERVIÇOS			858.000,00
1699000000	OUTROS SERVIÇOS			858.000,00
1699990000	OUTROS SERVIÇOS	858.000,00		
1699990100	Outros Serviços - Principal	858.000,00		
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			135.843.000,00
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			79.219.000,00
1711000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO			53.510.000,00
1711510000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	53.500.000,00		
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	48.300.000,00		
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	5.200.000,00		
1711520000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	10.000,00		
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	10.000,00		
1712000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS			870.000,00
1712510000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	10.000,00		
1712510100	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM -	10.000,00		
1712510102	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	10.000,00		
1712520000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	860.000,00		
1712524100	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	860.000,00		
1712524104	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Transferência União	860.000,00		
1713000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS			18.653.000,00
1713500000	TRANSF. DE RECUR. DO SUS REPASSES FUNDO A FUNDO-BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.	18.652.000,00		
1713501101	Transf. de Recursos do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públicos de Saúde - Atenção Primária	8.314.000,00		
1713501103	Transf. de Recursos do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públicos de Saúde - Agente Com. Saúde	3.200.000,00		
1713502101	Transf Recurs. Bloco de Manut. Ações Serv. Públic. Saúde-Atenção Especial-Bloco Mant. Ações Saúde	6.114.000,00		
1713503101	Transf. Recur. Bloco de Man. Ações e Ser. Public. de Saúde-Vig. em Saúde- Bloco Mant. Ações Saúde	165.000,00		
1713503103	Transf. Recur. Bloco de Man. Ações e Ser. Public. de Saúde-Vig. em Saúde- Agente Com. Saúde	550.000,00		
1713504101	Transf. Recurs Bloco de Man. Ações e Serv. Públic Saúde-Assist. Farmacêutica-Bloco Mant. Ações Saúde	265.000,00		
1713505101	Transf. Recur. Bloco Man. Ações e Serv. Públicos de Saúde-Gestão do SUS - Bloco Mant. Ações Saúde	9.000,00		
1713509101	Transf. Recursos Bloco Man. Ações e Serv Públicos de Saúde-Out Prog. - Bloco Mant. Ações Saúde	35.000,00		
1713510000	TRANSF. DE RECURS DO SUS REPAS. FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTUR. DA REDE DE SERV	1.000,00		
1713511101	Transf. de Recursos do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públicos de Saúde-Aten. Primária-Est. Saúde	1.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 6  
Orçamento Programa: 2024

Receita

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1714000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO –			1.971.000,00
1714500000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.120.000,00	
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.120.000,00		
1714510000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA –	12.000,00		
1714510100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	12.000,00		
1714520000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	515.000,00		
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	515.000,00		
1714530000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO	252.000,00		
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	252.000,00		
1714990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO –	72.000,00		
1714990100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE-Principal	72.000,00		
1715000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB		2.600.000,00	2.600.000,00
1715500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT			
1715500100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	2.600.000,00		
1716000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		1.350.000,00	1.350.000,00
1716500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS			
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.350.000,00		
1719000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			265.000,00
1719570000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.000,00		
1719570100	Transferência Especial da União - Principal	1.000,00		
1719580000	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	140.000,00		
1719580100	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	140.000,00		
1719990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	124.000,00		
1719990100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	124.000,00		
1719990101	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Outros Rec. Não Vinculados	124.000,00		
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			32.317.000,00
1721000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL			23.770.000,00
1721500000	COTA-PARTE DO ICMS		16.800.000,00	
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	16.800.000,00		
1721510000	COTA-PARTE DO IPVA		6.800.000,00	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	6.800.000,00		
1721520000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		165.000,00	
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	165.000,00		
1721530000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		5.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 7

Orçamento Programa: 2024

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1721530100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	5.000,00		
1723000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		3.700.000,00	3.700.000,00
1723500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	3.700.000,00		
1729000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL			
1729510000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	400.000,00		
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	400.000,00		
1729520100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	4.400.000,00		
1729520101	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - PTE	4.400.000,00		
1729990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	47.000,00		
1729990100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	47.000,00		
1729990101	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal - Outros Rec. Não Vinculados	16.000,00		
1729990104	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal - Transferência Especial Estado	31.000,00		
1740000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
1741000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
1741990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	268.000,00		268.000,00
1741990100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	268.000,00		268.000,00
1741990102	Outras Transferências de Instituições Privadas - Outros Rec. Não Vinculados	268.000,00		
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			
1751000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB			
1751500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB			
1751500100	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	23.500.000,00	23.500.000,00	23.500.000,00
1759000000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			
1759990000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	463.000,00		463.000,00
1759990100	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRINCIPAL	463.000,00		
1759990101	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Rep. Tarifário Fundo. Munc. Saneamento	463.000,00		
1790000000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
1791000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS			
1791990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	76.000,00		76.000,00
1791990100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	76.000,00		76.000,00
1791990101	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal - Out. Rec. Não Vinculados	76.000,00		
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			
1911000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			
				5.017.000,00
				16.000,00
				16.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 8  
Orçamento Programa: 2024

RECEITA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1911010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	10.000,00		
1911010100	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	10.000,00		
1911010101	Multas Previstas em Legislação Específica - Outros Recursos Não Vinculados	5.000,00		
1911010102	Multas Previstas em Legislação Específica - Recursos Vinculados ao Trânsito	5.000,00		
1911090000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	6.000,00		
1911090100	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	6.000,00		
1911090101	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	6.000,00		
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			4.350.000,00
1921000000	INDENIZAÇÕES			19.000,00
1921010000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	3.000,00		
1921010100	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	3.000,00		
1921030000	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	11.000,00		
1921030100	Indenização por Sinistro - Principal	11.000,00		
1921990000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	5.000,00		
1921990100	Outras Indenizações - Principal	5.000,00		
1922000000	RESTITUIÇÕES			4.331.000,00
1922060000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.751.000,00		
1922063100	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FINANCIADAS POR FONTES PRIMÁRIAS	1.751.000,00		
1922063101	Restituição De Despesas De Exercícios Anteriores - Financiadas Por Fontes Primárias	1.751.000,00		
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.580.000,00		
1922990100	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	2.579.000,00		
1922990101	Outras Restituições - Recursos Não Vinculados de Impostos	2.568.000,00		
1922990102	Outras Restituições - Transf. de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	11.000,00		
1922990200	Outras Restituições - Multas e Juros	1.000,00		
1930000000	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO			103.000,00
1931000000	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO			103.000,00
1931050000	RECEITAS RECONHECIDAS POR FORÇA DE DECISÕES JUDICIAIS E DE TRIBUNAIS ADMINISTRATIVOS	103.000,00		
1931050100	RECEITAS RECONHECIDAS POR FORÇA DE DECISÕES JUDICIAIS E DE TRIBUNAIS ADMINISTRATIVOS	103.000,00		
1931050101	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos - Principal	103.000,00		
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			548.000,00
1999000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			548.000,00
1999900000	OUTRAS RECEITAS			
1999992100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	541.000,00		
1999992200	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros	7.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 9  
Orçamento Programa: 2024

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL			5.745.000,00
2100000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			350.000,00
2110000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			350.000,00
2119000000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			350.000,00
2119990000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	350.000,00		
2119990100	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	350.000,00		
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS			296.000,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			210.000,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			210.000,00
2213010000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	210.000,00		
2213010100	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	210.000,00		
2213010101	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Adm Direta- Principal	210.000,00		
2220000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			86.000,00
2221000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	86.000,00		
2221010000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	86.000,00		
2221010100	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	86.000,00		
2221010101	Alienação de Bens Imóveis - Adm. Direta- Principal	86.000,00		
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			5.099.000,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			2.748.000,00
2411000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			805.000,00
2411500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS FUNDO A FUNDO-BLOCO DE MANU. DAS AÇÕES E SERV.			
2411501100	TRANSF. DE RECUR. DO BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PÚBLIC DE SAÚDE-ATENÇÃO		125.000,00	
2411501101	Transf. de Recur. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públic de Saúde - Bloco Mant. Ações Saúde	113.000,00		
2411509100	TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE-OUTROS	12.000,00		
2411509101	Transf. De recursos do Bloco de Manut. Das Ações e Serv. Públicos de Saúde- Outros Programas	12.000,00		
2411510000	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUT. DA REDE DE SERV.	680.000,00		
2411511000	TRANSF. DE RECUR DO BLOCO DE ESTRUT. DA REDE DE SERV PÚBLICOS DE SAÚDE	680.000,00		
2411511101	Transf. de Recur do Bloco de Estrut. da Rede de Serv Públicos de Saúde - Atenção Primária	680.000,00		
2412000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -			1.391.000,00
2412500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		1.391.000,00	
2412509100	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	1.391.000,00		
2413000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			200.000,00
2413500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		200.000,00	
2413500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	200.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 10  
Orçamento Programa: 2024

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2419000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			352.000,00
2419990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	352.000,00		
2419990100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	352.000,00		
2419990101	Outras Transferências De Recursos Da União E De Suas Entidades - Outros Recursos Não Vinculados	352.000,00		
2420000000	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTI			2.351.000,00
2421000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DOS ESTADOS E DF			2.279.000,00
2421500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		2.279.000,00	
2421500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	2.279.000,00		
2429000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS			72.000,00
2429990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	72.000,00		
2429990100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	72.000,00		
2429990101	Outras Transferências De Recursos Dos Estados - Recursos Não Vinculados	72.000,00		
900000000000	DEDUÇÕES DA RECEITA			-14.415.000,00
950000000000	FUNDEB			-14.415.000,00
951000000000	RECEITAS CORRENTES			-14.415.000,00
951700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			-14.415.000,00
951710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			-9.662.000,00
951711000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO			-9.662.000,00
951711510000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM			
951711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-9.660.000,00		
951711520000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-2.000,00		
951711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-2.000,00		
951720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			
951721000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL			
951721500000	COTA-PARTE DO ICMS		-3.360.000,00	
951721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	-3.360.000,00		
951721510000	COTA-PARTE DO IPVA	-1.360.000,00		
951721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	-1.360.000,00		
951721520000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-33.000,00		
951721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-33.000,00		

<b>Total</b>	154.383.000,00
Assinado de forma digital por TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU:07206057683 Dados: 2023.09.26 09:48:42 -03'00"	Assinado de forma digital por VICENTE ALVES SOARES:08573744600 Dados: 2023.09.26 11:07:56 -03'00"
EDSON RAMOS RODRIGUES:081986669 620	VICENTE ALVES SOARES:08573744600
EDSON RAMOS RODRIGUES Contador(a) 125017-0	VICENTE ALVES SOARES Resp. Controle Interno
TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU Prefeito Municipal	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85  
RECEITA POR ENTIDADES E NATUREZA

Página 1  
Orçamento Programa: 2024

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2	<b>PREFEITURA MUNICIPAL CAPELINHA</b>	<b>154.383.000,00</b>		
1000000000	RECEITAS CORRENTES			163.053.000,00
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			13.373.000,00
1110000000	IMPOSTOS			11.932.000,00
1112000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO			3.306.000,00
1112500000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.027.000,00	
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.884.000,00		
1112500200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	26.000,00		
1112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	45.000,00		
1112500400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Multas e Juros	72.000,00		
1112530000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE	1.279.000,00		
1112530100	Imp. S/ Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis-Principal	1.269.000,00		
1112530200	Imp. S/ Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis-Multas e Juros	1.000,00		
1112530300	Imp. S/ Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis-Dívida Ativa	3.000,00		
1112530400	Imp. S/ Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e Direitos Reais sobre Imóveis-Dívida Ativa M. J.	6.000,00		
1113000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			3.667.000,00
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	3.667.000,00		
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.413.000,00		
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	254.000,00		
1114000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS			4.959.000,00
1114510000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS			4.912.000,00
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4.959.000,00		
1114511200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	4.912.000,00		
1114511300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	14.000,00		
1114511400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa M. J.	26.000,00		
1120000000	TAXAS			7.000,00
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			1.440.000,00
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO			1.328.000,00
1121010100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO PRINCIPAL			
1121010101	Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização - Recursos Não Vinculados	1.308.000,00		
1121010200	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS			
1121010201	Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização - Recursos Não Vinculados - Multas e Juros	1.278.000,00		
1121010300	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA			
1121010301	Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização - Recursos Não Vinculados - Dívida Ativa	5.000,00		
				5.000,00
				19.000,00
				19.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85  
RECEITA POR ENTIDADES E NATUREZA

Página 2  
Orçamento Programa: 2024

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
<b>2</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL CAPELINHA</b>	<b>Total:</b>	<b>154.383.000,00</b>	
1121010400	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA	6.000,00		
1121010401	Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização - Recursos Não Vinculados - Multas e Juros Divida Ativa	6.000,00		
1121040000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	8.000,00		
1121040100	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	5.000,00		
1121040101	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Recurso Não Vinculado	5.000,00		
1121040200	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS	1.000,00		
1121040201	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Rec. Não Vinculados - Multas e Juros	1.000,00		
1121040300	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DIVIDA ATIVA	1.000,00		
1121040301	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Rec. Não Vinculados - Divida Ativa	1.000,00		
1121040400	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	1.000,00		
1121040401	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Rec. Não Vinculado- Multas e Juros - Divida Ativa	1.000,00		
1121500000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.000,00	12.000,00	
1121500100	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	12.000,00		
1121500101	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Recurso Não Vinculado	12.000,00		
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			112.000,00
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	112.000,00		
1122010100	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	110.000,00		
1122010101	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Recurso Não Vinculado	110.000,00		
1122010200	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	1.000,00		
1122010201	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Recurso Não Vinculado - Multas e Juros	1.000,00		
1122010300	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DIVIDA ATIVA	1.000,00		
1122010301	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Recurso Não Vinculado - Divida Ativa	1.000,00		
1130000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			1.000,00
1131000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			1.000,00
1131990000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.000,00		
1131990100	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.000,00		
1131990101	Outras Contribuições de Melhoria - Recurso Não Vinculado	1.000,00		
1200000000	CONTRIBUIÇÕES			3.246.000,00
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			3.246.000,00
1241000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			3.246.000,00
1241500000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			3.246.000,00
1241500100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	3.246.000,00	3.246.000,00	
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL			4.603.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85  
RECEITA POR ENTIDADES E NATUREZA

Página 3  
Orçamento Programa: 2024

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2	<b>PREFEITURA MUNICIPAL CAPELINHA</b>	<b>154.383.000,00</b>		
131000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			127.000,00
131100000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			127.000,00
131101000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFFAS DE OCUPAÇÃO	126.000,00		
131101100	Aluguéis e Arrendamentos - Recursos Não Vinculados	125.000,00		
131101200	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	1.000,00		
131102000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00		
131102010	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	1.000,00		
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS			4.094.000,00
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS			4.065.000,00
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.060.000,00		
132101010	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.845.000,00		
132101011	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Não Vinculados de Impostos	58.000,00		
132101012	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00		
132101013	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. do FUNDEB - Outras Desp. da Educ. Básica	538.000,00		
132101014	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. do FUNDEB - Remun. dos prof. da Educ. Bás. Efet. Exerc.	130.000,00		
1321010110	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência do Salário-Educação	1.000,00		
1321010111	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Rec. do FNDE Ref. ao PDDE	9.000,00		
1321010112	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Rec. do FNDE Ref. ao PNAE	5.000,00		
1321010113	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Rec. do FNDE Ref. ao (PNATE)	23.000,00		
1321010114	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transf. de Rec. do FNDE	1.000,00		
1321010116	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. Est. Ref. a Conv. e Outros Rep. Vinc. à Educ.	120.000,00		
1321010122	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. Rec. para o PTE	128.000,00		
1321010124	Remuneração de Depósitos Bancários - Tran. Rec. SUS Prov. Gov.Fed.-Bloco Man. Ações Serv. Púb. Saúde	30.000,00		
1321010125	Remuneração de Depósitos Bancários - Tran. Rec. SUS Prov. Gov.Fed.-Bloco Est. Rede Serv. Púb. Saúde	674.000,00		
1321010129	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS Prov. do Governo Estadual	15.000,00		
1321010138	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados à Saúde - Serviços de Saúde	135.000,00		
1321010139	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	22.000,00		
1321010140	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.000,00		
1321010142	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Conv. e Outros Repasses Vinc. à Assistência Social	1.000,00		
1321010144	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.000,00		
1321010146	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	1.000,00		
1321010149	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. da União Ref. a Royalties do Petróleo e Gás Natural	75.000,00		
1321010153	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. da União Ref. à Comp. Financeira de Recursos Minerais	1.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85  
RECEITA POR ENTIDADES E NATUREZA

Página 4  
Orçamento Programa: 2024  
Categoria Econômica

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
<b>2</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL CAPELINHA</b>	<b>Total:</b>		
1321010156	Remuneração de Depósitos Bancários – Tr Esp Est-Acordo Jud Rep Imp Socioec Amb Romp Barr Brumadinho	154.383.000,00		
1321010164	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	5.000,00		
1321010165	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Contr. P/ o Custeio do Serv. de Iluminação Pública - COSIP	1.000,00		
1321010166	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados ao Trânsito	155.000,00		
1321010168	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos de Operações de Crédito	1.000,00		
1321010169	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	16.000,00		
1321010172	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Vinc. a Fundos - Rep. Tarif. P/ os Fundos Mun. Saneamento	1.000,00		
1321010182	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	58.000,00		
1321010195	Rem. Depósitos Bancários - Transferência Especial dos Estados - Emendas Parlamentares Individuais	7.000,00		
1321010197	Rem. Depósitos Bancários - Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares Individuais	1.000,00		
1321010201	Remuneração de Depósitos Bancários - T. Estado Conv e Inst. Cong Vinc Educ - Emendas Par Individuais	1.000,00		
1321010204	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. Fundo a Fundo SUS Estado - Emenda Par. Individual	1.000,00		
1321010213	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. FNAS - Emendas Parlamentares Individuais	1.000,00		
1321010219	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transf. Conv Inst. Cong Estado -Emendas Par. Individuais	1.000,00		
1321010225	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. Conv. Vinc. Assist. Social - Emendas Par Individuais	1.000,00		
1329000000	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS			29.000,00
1329990000	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	29.000,00		
1329990101	Outros Valores Mobiliários - Recursos Não Vinculados a Impostos	29.000,00		
1360000000	CESSÃO DE DIREITOS			6.000,00
1361000000	CESSÃO DE DIREITOS			6.000,00
1361010000	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODERES EXECUTIVO E	6.000,00		
1361011100	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo - Principal	6.000,00		
1390000000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			376.000,00
1399000000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			376.000,00
1399990000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	376.000,00		
1399990100	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	376.000,00		
1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS			971.000,00
1610000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			97.000,00
1611000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			97.000,00
1611010000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	54.000,00		
1611010100	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	54.000,00		
1611010101	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Recursos Não Vinculados	54.000,00		
1611020000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	41.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85  
RECEITA POR ENTIDADES E NATUREZA

Página 5  
Orçamento Programa: 2024

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
<b>2</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL CAPELINHA</b>	<b>154.383.000,00</b>		
1611020100	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	41.000,00		
1611030000	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.000,00		
1611030100	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	2.000,00		
1630000000	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE			16.000,00
1631000000	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE			16.000,00
1631990000	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	16.000,00		
1631990100	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	16.000,00		
1690000000	OUTROS SERVIÇOS			858.000,00
1699000000	OUTROS SERVIÇOS	858.000,00		
1699990000	OUTROS SERVIÇOS	858.000,00		
1699990100	Outros Serviços - Principal			
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			135.843.000,00
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			79.219.000,00
1711000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO			53.500.000,00
1711510000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	48.300.000,00		
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	5.200.000,00		
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	10.000,00		
1711520000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	10.000,00		
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal			
1712000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS			870.000,00
1712510000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	10.000,00		
1712510100	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	10.000,00		
1712510102	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	10.000,00		
1712520000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	860.000,00		
1712524100	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	860.000,00		
1712524104	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Transferencia União	860.000,00		
1713000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			18.653.000,00
1713500000	TRANSF. DE RECUR. DO SUS REPASSES FUNDO A FUNDO-BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.	18.652.000,00		
1713501101	Transf. de Recursos do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públicos de Saúde - Atenção Primária	8.314.000,00		
1713501103	Transf. de Recursos do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públicos de Saúde - Agente Com. Saúde	3.200.000,00		
1713502101	Transf. Recurs. Bloco de Manut. Públic. Saúde-Atenção Especial-Bloco Mant. Ações Saúde	6.114.000,00		
1713503101	Transf. Recur. Bloco de Man. Ações e Ser. Public. de Saúde-Vig. em Saúde- Bloco Mant. Ações Saúde	165.000,00		
1713503103	Transf. Recur. Bloco de Man. Ações e Ser. Public. de Saúde-Vig. em Saúde- Agente Com. Saúde	550.000,00		





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85  
RECEITA POR ENTIDADES E NATUREZA

Página 6  
Orçamento Programa: 2024

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
<b>2</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL CAPELINHA</b>	<b>154.383.000,00</b>		
1713504101	Transf. Recurs Bloco de Man. Ações e Serv. Públic Saúde-Assist. Farmacêutica-Bloco Mant. Ações Saúde	265.000,00		
1713505101	Transf. Recur. Bloco Man. Ações e Serv. Públicos de Saúde-Gestão do SUS - Bloco Mant. Ações Saúde	9.000,00		
1713509101	Transf. Recursos Bloco Man. Ações e Serv Públicos de Saúde-Out Prog. - Bloco Mant. Ações Saúde	35.000,00		
1713510000	TRANSF. DE RECURS DO SUS REPAS. FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTUR. DA REDE DE SERV	1.000,00		
1713511101	Transf. de Recursos do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públicos de Saúde-Aten. Primária-Est. Saúde	1.000,00		
1714000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -			1.971.000,00
1714500000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.120.000,00	
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.120.000,00		
1714510000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -	12.000,00		
1714510100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	12.000,00		
1714520000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	515.000,00		
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	515.000,00		
1714530000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO	252.000,00		
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	252.000,00		
1714990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -	72.000,00		
1714990100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE-Principal	72.000,00		
1715000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB		2.600.000,00	2.600.000,00
1715500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT			
1715500100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	2.600.000,00		
1716000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			1.350.000,00
1716500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	1.350.000,00		
1719000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			265.000,00
1719570000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.000,00		
1719570100	Transferência Especial da União - Principal	1.000,00		
1719580000	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	140.000,00		
1719580100	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	140.000,00		
1719990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	124.000,00		
1719990100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	124.000,00		
1719990101	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Outros Rec. Não Vinculados	124.000,00		
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			32.317.000,00
1721000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL			23.770.000,00
1721500000	COTA-PARTE DO ICMS		16.800.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85  
RECEITA POR ENTIDADES E NATUREZA

Página 7

Orçamento Programa: 2024

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
<b>2</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL CAPELINHA</b>	<b>154.383.000,00</b>		
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	16.800.000,00		
1721510000	COTA-PARTE DO IPVA	6.800.000,00		
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	6.800.000,00		
1721520000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	165.000,00		
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	165.000,00		
1721530000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	5.000,00		
1721530100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	5.000,00		
1723000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		3.700.000,00	3.700.000,00
1723500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS			
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal			
1729000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL			
1729510000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.700.000,00		
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal			
1729520100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	4.400.000,00		
1729520101	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - PTE	4.400.000,00		
1729990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	47.000,00		
1729990100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	47.000,00		
1729990101	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal - Outros Rec. Não Vinculados	16.000,00		
1729990104	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal - Transferência Especial Estado	31.000,00		
1740000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			268.000,00
1741000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			268.000,00
1741990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	268.000,00		
1741990100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	268.000,00		
1741990102	Outras Transferências de Instituições Privadas – Outros Rec. Não Vinculados	268.000,00		
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			23.500.000,00
1751000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB			23.500.000,00
1751500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB			
1751500100	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	23.500.000,00		
1759000000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			463.000,00
1759990000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	463.000,00		
1759990100	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRINCIPAL	463.000,00		
1759990101	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Rep. Tarifário Fundo. Munc. Saneamento	463.000,00		
1790000000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			76.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85  
RECEITA POR ENTIDADES E NATUREZA

Página 8  
Orçamento Programa: 2024  
Categoria Econômica

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
<b>2</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL CAPELINHA</b>	<b>154.383.000,00</b>		
1791000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS			76.000,00
1791990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	76.000,00		
1791990100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	76.000,00		
1791990101	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal - Out. Rec. Não Vinculados	76.000,00		
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			5.017.000,00
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			16.000,00
1911000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			16.000,00
1911010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	10.000,00		
1911010100	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	10.000,00		
1911010101	Multas Previstas em Legislação Específica - Outros Recursos Não Vinculados	5.000,00		
1911010102	Multas Previstas em Legislação Específica - Recursos Vinculados ao Trânsito	5.000,00		
1911090000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	6.000,00		
1911090100	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	6.000,00		
1911090101	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	6.000,00		
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			4.350.000,00
1921000000	INDENIZAÇÕES			19.000,00
1921010000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	3.000,00		
1921010100	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	3.000,00		
1921030000	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	11.000,00		
1921030100	Indenização por Sinistro - Principal	11.000,00		
1921990000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	5.000,00		
1921990100	Outras Indenizações - Principal	5.000,00		
1922000000	RESTITUIÇÕES			4.331.000,00
1922060000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.751.000,00		
1922063100	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FINANCIADAS POR FONTES PRIMÁRIAS	1.751.000,00		
1922063101	Restituição De Despesas De Exercícios Anteriores - Financiadas Por Fontes Primárias	1.751.000,00		
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.580.000,00		
1922990100	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	2.579.000,00		
1922990101	Outras Restituições - Recursos Não Vinculados de Impostos	2.568.000,00		
1922990102	Outras Restituições - Transf. de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	11.000,00		
1922990200	Outras Restituições - Multas e Juros	1.000,00		
1930000000	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO			103.000,00
1931000000	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO			103.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85  
RECEITA POR ENTIDADES E NATUREZA

Página 9  
Orçamento Programa: 2024

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
<b>2</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL CAPELINHA</b>	<b>154.383.000,00</b>		
1931050000	RECEITAS RECONHECIDAS POR FORÇA DE DECISÕES JUDICIAIS E DE TRIBUNAIS ADMINISTRATIVOS	103.000,00		
1931050100	RECEITAS RECONHECIDAS POR FORÇA DE DECISÕES JUDICIAIS E DE TRIBUNAIS ADMINISTRATIVOS	103.000,00		
1931050101	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos - Principal	103.000,00		
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			548.000,00
1999000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	548.000,00		548.000,00
1999990000	OUTRAS RECEITAS			
1999992100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	541.000,00		
1999992200	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros	7.000,00		
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL			5.745.000,00
2100000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			350.000,00
2110000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			350.000,00
2119000000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			350.000,00
2119990000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	350.000,00		
2119990100	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	350.000,00		
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS			296.000,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			210.000,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			210.000,00
2213010000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	210.000,00		
2213010100	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	210.000,00		
2213010101	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Adm Direta- Principal	210.000,00		
2220000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			86.000,00
2221000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	86.000,00		86.000,00
2221010000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	86.000,00		
2221010100	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	86.000,00		
2221010101	Alienação de Bens Imóveis - Adm. Direta- Principal	86.000,00		
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			5.099.000,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			2.748.000,00
2411000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			805.000,00
2411500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS FUNDO A FUNDO-BLOCO DE MANU. DAS AÇÕES E SERV.	125.000,00		
2411501100	TRANSF. DE RECUR. DO BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PÚBLIC DE SAÚDE-ATENÇÃO	113.000,00		
2411501101	Transf. de Recur. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públic de Saúde - Bloco Mant. Ações Saúde	113.000,00		
2411509100	TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE-OUTROS	12.000,00		
2411509101	Transf. De recursos do Bloco de Manut. Das Ações e Serv. Públicos de Saúde- Outros Programas	12.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85  
RECEITA POR ENTIDADES E NATUREZA

Página 10  
Orçamento Programa: 2024

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
<b>2</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL CAPELINHA</b>	<b>154.383.000,00</b>		
2411510000	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUT. DA REDE DE SERV.	680.000,00		
2411511100	TRANSF. DE RECUR DO BLOCO DE ESTRUT. DA REDE DE SERV PÚBLICOS DE SAÚDE	680.000,00		
2411511101	Transf. de Recur do Bloco de Estrut. da Rede de Serv Públicos de Saúde - Atenção Primária	680.000,00		
2412000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -			1.391.000,00
2412500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		1.391.000,00	
2412509100	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	1.391.000,00		
2413000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			200.000,00
2413500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		200.000,00	
2413500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	200.000,00		
2419000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	352.000,00		352.000,00
2419990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	352.000,00		
2419990100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	352.000,00		
2419990101	Outras Transferências De Recursos Da União E De Suas Entidades - Outros Recursos Não Vinculados	352.000,00		
2420000000	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTI			2.351.000,00
2421000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DOS ESTADOS E DF			2.279.000,00
2421500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		2.279.000,00	
2421500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	2.279.000,00		
2429000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	72.000,00		72.000,00
2429990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	72.000,00		
2429990100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	72.000,00		
2429990101	Outras Transferências De Recursos Dos Estados - Recursos Não Vinculados	72.000,00		
900000000000	DEDUÇÕES DA RECEITA			-14.415.000,00
950000000000	FUNDEB			-14.415.000,00
951000000000	RECEITAS CORRENTES			-14.415.000,00
951700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			-14.415.000,00
951710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			-9.662.000,00
951711000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO			-9.662.000,00
951711500000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-9.660.000,00		
951711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-9.660.000,00		
951711520000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-2.000,00		
951711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-2.000,00		
951720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			-4.753.000,00
951721000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL			-4.753.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
 ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85  
 RECEITA POR ENTIDADES E NATUREZA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
<b>2</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL CAPELINHA</b>	<b>Total:</b>	<b>154.383.000,00</b>	
951721500000	COTA-PARTE DO ICMS		-3.360.000,00	
951721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	-3.360.000,00		
951721510000	COTA-PARTE DO IPVA	-1.360.000,00		
951721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	-1.360.000,00		
951721520000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-33.000,00		
951721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-33.000,00		
<b>Total</b>		<b>154.383.000,00</b>		

TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU  
 Prefeito Municipal

Assinado de forma digital por TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU:07206057683  
 Dados: 2023.09.26 09:56:31 -03'00'

EDSON RAMOS RODRIGUES  
 Contador(a) 125017-O

Assinado de forma digital por EDSON RAMOS RODRIGUES:08198669  
 Dados: 2023.09.26 09:57:03 -03'00'

VICENTE ALVES SOARES  
 Resp. Controle Interno

Assinado de forma digital por VICENTE ALVES SOARES:08573744600  
 Dados: 2023.09.26 11:07:27 -03'00'



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA

Adendo III A Portaria Sof nº 08 de 04/02/85

Despesa

Página 1

Anexo 02 Lei- 4320 / 64

Orçamento Programa: 2024

Codigo	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			135.756.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			70.966.000,00
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS	215.000,00		
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		70.751.000,00	
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			145.000,00
32710000	TRANF. CONSORCIOS PUBLICOS	12.000,00		
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		133.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			64.645.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.		393.000,00	
33400000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		1.000,00	
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		13.479.000,00	
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		228.000,00	
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	181.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.544.000,00	
33930000	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			14.945.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			13.098.000,00
44300000	TRANSF. A ESTADOS E DIST. FED.		1.000,00	
44700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		33.000,00	
44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS	33.000,00		
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.064.000,00	
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			86.000,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		86.000,00	
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.761.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.761.000,00	
<b>Total.....</b>				<b>150.701.000,00</b>

TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU  
Prefeito MunicipalEDSON RAMOS RODRIGUES  
Contador(a) 125017-OVICENTE ALVES SOARES  
Resp. Controle internoTADEU FILIPE  
FERNANDES DE  
ABREU:0720605768  
3Assinado de forma digital por  
TADEU FILIPE FERNANDES DE  
ABREU:07206057683  
Dados: 2023.09.26 09:57:40  
-03'00'EDSON RAMOS  
RODRIGUES:08  
198669620Assinado de forma digital  
por EDSON RAMOS  
RODRIGUES:08198669620  
Dados: 2023.09.26  
09:57:23 -03'00'VICENTE ALVES  
SOARES:08573  
744600Assinado de forma digital  
por VICENTE ALVES  
SOARES:08573744600  
Dados: 2023.09.26  
11:06:14 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA

Adendo III A Portaria Sof nº 08 de 04/02/85

Despesa

Página 2

Anexo 02 Lei- 4320 / 64

Orçamento Programa: 2024

Codigo	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
90000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS			3.682.000,00
99000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS			3.682.000,00
99990000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	3.682.000,00		
<b>Total.....</b>				<b>3.682.000,00</b>

TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU

EDSON RAMOS RODRIGUES

VICENTE ALVES SOARES

Prefeito Municipal

Contador(a) 125017-O

Resp. Controle Interno

TADEU FILIPE  
FERNANDES DE  
ABREU:07206057  
683

Assinado de forma digital por TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU:07206057683  
Dados: 2023.09.26 11:06:43 -03'00'

EDSON RAMOS RODRIGUES:08198669620  
198669620

Assinado de forma digital por EDSON RAMOS RODRIGUES:08198669620  
Dados: 2023.09.26 11:06:54 -03'00'

VICENTE ALVES SOARES:08573744600  
744600

Assinado de forma digital por VICENTE ALVES SOARES:08573744600  
Dados: 2023.09.26 11:06:30 -03'00'





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA

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

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2024

Orgão : 1 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			5.506.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.674.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.674.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.832.000,00
33400000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		1.000,00	
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		2.000,00	
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		1.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.828.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.294.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.293.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.293.000,00	
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
<b>Total</b>				<b>6.800.000,00</b>

TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU

EDSON RAMOS RODRIGUES

VICENTE ALVES SOARES

Prefeito Municipal

Contador(a) 125017-O

Resp. Controle Interno

TADEU FILIPE  
FERNANDES DE  
ABREU:07206057683

Assinado de forma digital por  
TADEU FILIPE FERNANDES DE  
ABREU:07206057683  
Dados: 2023.09.26 09:59:52  
-03'00'

EDSON RAMOS  
RODRIGUES:08  
198669620

Assinado de forma digital  
por EDSON RAMOS  
RODRIGUES:08198669620  
Dados: 2023.09.26  
10:17:05 -03'00'

VICENTE ALVES  
SOARES:08573  
744600

Assinado de forma digital  
por VICENTE ALVES  
SOARES:08573744600  
Dados: 2023.09.26  
11:08:52 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA

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

Página 3

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2024

Orgão				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			67.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			59.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		59.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
<b>Total</b>				<b>68.000,00</b>

TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU EDSON RAMOS RODRIGUES

VICENTE ALVES SOARES

Prefeito Municipal

Contador(a) 125017-O

Resp. Controle Interno

TADEU FILIPE  
FERNANDES DE  
ABREU:07206057  
683

Assinado de forma digital  
por TADEU FILIPE  
FERNANDES DE  
ABREU:07206057683  
Dados: 2023.09.26  
10:00:40 -03'00'

EDSON  
RAMOS  
RODRIGUES:08  
198669620

Assinado de forma digital  
por EDSON RAMOS  
RODRIGUES:08198669620  
Dados: 2023.09.26  
10:15:42 -03'00'

VICENTE ALVES  
SOARES:085737  
44600

Assinado de forma digital  
por VICENTE ALVES  
SOARES:08573744600  
Dados: 2023.09.26  
11:09:43 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA

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

Página 2

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2024

Orgão	2 GABINETE DO PREFEITO			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			661.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			528.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		528.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			133.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		133.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
<b>Total</b>				<b>663.000,00</b>

TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU

EDSON RAMOS RODRIGUES

VICENTE ALVES SOARES

Prefeito Municipal

Contador(a) 125017-O

Resp. Controle Interno

TADEU FILIPE  
FERNANDES DE  
ABREU:0720605  
7683

Assinado de forma digital por TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU:07206057683  
Dados: 2023.09.26 10:00:24 -03'00'

EDSON RAMOS  
RODRIGUES:08  
198669620

Assinado de forma digital por EDSON RAMOS RODRIGUES:08198669620  
Dados: 2023.09.26 10:16:22 -03'00'

VICENTE ALVES  
SOARES:085737  
44600

Assinado de forma digital por VICENTE ALVES SOARES:08573744600  
Dados: 2023.09.26 11:09:19 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA

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

Página 4

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2024

Orgão	Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
4	30000000	DESPESAS CORRENTES			1.439.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.043.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.043.000,00	
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			396.000,00
	33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.		1.000,00	
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		395.000,00	
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL			23.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS			23.000,00
	44300000	TRANSF. A ESTADOS E DIST. FED.		1.000,00	
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		22.000,00	
		<b>Total</b>			<b>1.462.000,00</b>

TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU  
Prefeito Municipal

EDSON RAMOS RODRIGUES  
Contador(a) 125017-O

VICENTE ALVES SOARES  
Resp. Controle Interno

TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU:07206057683  
57683  
Assinado de forma digital por TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU:07206057683  
Dados: 2023.09.26 10:00:57 -03'00'

EDSON RAMOS RODRIGUES:08198669620  
8198669620  
Assinado de forma digital por EDSON RAMOS RODRIGUES:08198669620  
Dados: 2023.09.26 10:15:05 -03'00'

VICENTE ALVES SOARES:08573744600  
744600  
Assinado de forma digital por VICENTE ALVES SOARES:08573744600  
Dados: 2023.09.26 11:10:08 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA

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

Página 5

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2024

Orgão \_\_\_\_\_: 5 SEC MUN GOVERNO ADM E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.122.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.481.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.481.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.641.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		1.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.637.000,00	
33930000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			43.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			43.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		43.000,00	
<b>Total</b>				<b>4.165.000,00</b>

TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU  
Prefeito Municipal

EDSON RAMOS RODRIGUES  
Contador(a) 125017-O

VICENTE ALVES SOARES  
Resp. Controle Interno

TADEU FILIPE  
FERNANDES DE  
ABREU:072060  
57683  
Assinado de forma digital por TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU:07206057683  
Dados: 2023.09.26 10:01:28 -03'00'

EDSON RAMOS  
RODRIGUES:08  
198669620  
Assinado de forma digital por EDSON RAMOS RODRIGUES:08198669620  
Dados: 2023.09.26 10:14:26 -03'00'

VICENTE ALVES  
SOARES:08573  
744600  
Assinado de forma digital por VICENTE ALVES SOARES:08573744600  
Dados: 2023.09.26 11:10:37 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA

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

Página 6

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2024

Orgão	Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
6	30000000	DESPESAS CORRENTES			9.045.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.893.000,00
	31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS		46.000,00	
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.847.000,00	
	32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			135.000,00
	32710000	TRANF. CONSORCIOS PUBLICOS		2.000,00	
	32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		133.000,00	
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.017.000,00
	33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.		154.000,00	
	33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		41.000,00	
	33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		55.000,00	
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.767.000,00	
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.793.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS			33.000,00
	44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS		10.000,00	
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		23.000,00	
	46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.760.000,00
	46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.760.000,00	
		<b>Total</b>			<b>10.838.000,00</b>

TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU

EDSON RAMOS RODRIGUES

VICENTE ALVES SOARES

Prefeito Municipal

Contador(a) 125017-O

Resp. Controle Interno

TADEU FILIPE  
FERNANDES  
DE  
ABREU:07206  
057683

Assinado de forma digital por TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU:07206057683  
Dados: 2023.09.26 10:01:47 -03'00'

EDSON  
RAMOS  
RODRIGUES:0  
8198669620

Assinado de forma digital por EDSON RAMOS RODRIGUES:08198669620  
Dados: 2023.09.26 10:13:51 -03'00'

VICENTE  
ALVES  
SOARES:085  
73744600

Assinado de forma digital por VICENTE ALVES SOARES:08573744600  
Dados: 2023.09.26 11:11:05 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA

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

Página 7

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2024

Orgão \_\_\_\_\_: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
90000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS			3.682.000,00
99000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS			3.682.000,00
99990000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS		3.682.000,00	
<b>Total</b> _____:				<b>3.682.000,00</b>

TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU

EDSON RAMOS RODRIGUES

VICENTE ALVES SOARES

Prefeito Municipal

Contador(a) 125017-O

Resp. Controle Interno

TADEU FILIPE  
FERNANDES DE  
ABREU:072060  
57683

Assinado de forma  
digital por TADEU  
FILIPE FERNANDES DE  
ABREU:07206057683  
Dados: 2023.09.26  
10:02:06 -03'00'

EDSON  
RAMOS  
RODRIGUES:0  
8198669620

Assinado de forma  
digital por EDSON  
RAMOS  
RODRIGUES:0819866  
9620  
Dados: 2023.09.26  
10:13:01 -03'00'

VICENTE  
ALVES  
SOARES:085  
73744600

Assinado de forma  
digital por VICENTE  
ALVES  
SOARES:08573744600  
Dados: 2023.09.26  
11:11:31 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA

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

Página 8

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2024

Orgão \_\_\_\_\_ : 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			40.893.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			28.862.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		28.862.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.031.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.		5.000,00	
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		418.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.608.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.855.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			3.855.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.855.000,00	
<b>Total</b> _____ :				<b>44.748.000,00</b>

TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU

EDSON RAMOS RODRIGUES

VICENTE ALVES SOARES

Prefeito Municipal

Contador(a) 125017-0

Resp. Controle Interno

TADEU FILIPE  
FERNANDES DE  
ABREU:072060  
57683

Assinado de forma  
digital por TADEU  
FILIPE FERNANDES DE  
ABREU:07206057683  
Dados: 2023.09.26  
10:02:27 -03'00'

EDSON  
RAMOS  
RODRIGUES:0  
8198669620

Assinado de forma  
digital por EDSON  
RAMOS  
RODRIGUES:08198669  
620  
Dados: 2023.09.26  
10:12:26 -03'00'

VICENTE ALVES  
SOARES:08573  
744600

Assinado de forma digital  
por VICENTE ALVES  
SOARES:08573744600  
Dados: 2023.09.26  
11:11:59 -03'00'





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA

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

Página 9

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2024

Orgão \_\_\_\_\_ : 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			42.957.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19.437.000,00
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS		119.000,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		19.318.000,00	
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			4.000,00
32710000	TRANF. CONSORCIOS PUBLICOS		4.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23.516.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		10.447.000,00	
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		5.000,00	
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		74.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.990.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.874.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.874.000,00
44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS		20.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.854.000,00	
<b>Total</b> _____ :				<b>44.831.000,00</b>

TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU

EDSON RAMOS RODRIGUES

VICENTE ALVES SOARES

Prefeito Municipal

Contador(a) 125017-O

Resp. Controle Interno

TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU:07206057683  
57683  
Assinado de forma digital por TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU:07206057683  
Dados: 2023.09.26 10:02:51 -03'00'

EDSON RAMOS RODRIGUES:08198669620  
8198669620  
Assinado de forma digital por EDSON RAMOS RODRIGUES:08198669620  
Dados: 2023.09.26 10:11:39 -03'00'

VICENTE ALVES SOARES:08573744600  
744600  
Assinado de forma digital por VICENTE ALVES SOARES:08573744600  
Dados: 2023.09.26 11:12:36 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA

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

Página 10

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2024

Orgão				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			8.475.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.598.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.598.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.877.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.		1.000,00	
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		2.602.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.274.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			325.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			325.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		325.000,00	
<b>Total</b>				<b>8.800.000,00</b>

TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU

EDSON RAMOS RODRIGUES

VICENTE ALVES SOARES

Prefeito Municipal

Contador(a) 125017-O

Resp. Controle Interno

TADEU FILIPE  
FERNANDES DE  
ABREU:072060  
57683

Assinado de forma  
digital por TADEU  
FILIPE FERNANDES DE  
ABREU:07206057683  
Dados: 2023.09.26  
10:03:23 -03'00'

EDSON  
RAMOS  
RODRIGUES:  
08198669620

Assinado de forma  
digital por EDSON  
RAMOS  
RODRIGUES:08198669  
620  
Dados: 2023.09.26  
10:11:08 -03'00'

VICENTE  
ALVES  
SOARES:08573  
744600

Assinado de forma  
digital por VICENTE  
ALVES  
SOARES:08573744600  
Dados: 2023.09.26  
11:13:05 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA

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

Página 11

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2024

Orgão	: 10 SEC MUN ESPORTE LAZER CULTURA TUR.			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			5.421.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.043.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.043.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.378.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.		1.000,00	
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		9.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.351.000,00	
33930000	APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			267.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			267.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		267.000,00	
<b>Total</b>				<b>5.688.000,00</b>

TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU

EDSON RAMOS RODRIGUES

VICENTE ALVES SOARES

Prefeito Municipal

Contador(a) 125017-O

Resp. Controle Interno

TADEU FILIPE  
FERNANDES DE  
ABREU:0720605  
7683

Assinado de forma  
digital por TADEU FILIPE  
FERNANDES DE  
ABREU:07206057683  
Dados: 2023.09.26  
10:04:06 -03'00'

EDSON RAMOS  
RODRIGUES:08  
198669620

Assinado de forma digital  
por EDSON RAMOS  
RODRIGUES:08198669620  
Dados: 2023.09.26 10:10:29  
-03'00'

VICENTE ALVES  
SOARES:08573  
744600

Assinado de forma  
digital por VICENTE  
ALVES  
SOARES:08573744600  
Dados: 2023.09.26  
11:13:54 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA

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

Página 12

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2024

Orgão \_\_\_\_\_ : 11 SEC MUNICIPAL AGRICULTURA PECUÁRIA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.187.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			931.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		931.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.256.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.		231.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.025.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			56.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			56.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		56.000,00	
<b>Total</b> _____ :				<b>2.243.000,00</b>

TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU

EDSON RAMOS RODRIGUES

VICENTE ALVES SOARES

Prefeito Municipal

Contador(a) 125017-0

Resp. Controle Interno

TADEU FILIPE  
FERNANDES DE  
ABREU:0720605  
7683

Assinado de forma  
digital por TADEU  
FILIPE FERNANDES DE  
ABREU:07206057683  
Dados: 2023.09.26  
10:04:43 -03'00'

EDSON  
RAMOS  
RODRIGUES:08  
198669620

Assinado de forma digital  
por EDSON RAMOS  
RODRIGUES:08198669620  
Dados: 2023.09.26  
10:10:00 -03'00'

VICENTE ALVES  
SOARES:08573  
744600

Assinado de forma  
digital por VICENTE  
ALVES  
SOARES:08573744600  
Dados: 2023.09.26  
11:14:33 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA

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

Página 13

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2024

Orgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTES

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.627.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			662.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		662.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.965.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.965.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			268.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			268.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		268.000,00	
<b>Total</b>				<b>2.895.000,00</b>

TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU

EDSON RAMOS RODRIGUES

VICENTE ALVES SOARES

Prefeito Municipal

Contador(a) 125017-O

Resp. Controle Interno

TADEU FILIPE  
FERNANDES DE  
ABREU:0720605  
7683

Assinado de forma  
digital por TADEU FILIPE  
FERNANDES DE  
ABREU:07206057683  
Dados: 2023.09.26  
10:05:17 -03'00'

EDSON  
RAMOS  
RODRIGUES:  
08198669620

Assinado de forma  
digital por EDSON  
RAMOS  
RODRIGUES:08198669  
620  
Dados: 2023.09.26  
10:09:29 -03'00'

VICENTE  
ALVES  
SOARES:08573  
744600

Assinado de forma digital por VICENTE  
ALVES SOARES:08573744600  
Dados: 2023.09.26 11:15:03 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA

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

Página 14

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2024

Orgão \_\_\_\_\_: 13 SEC MUN OBRAS SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			12.356.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.755.000,00
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS		50.000,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.705.000,00	
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			6.000,00
32710000	TRANF. CONSORCIOS PUBLICOS		6.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.595.000,00
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		52.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.542.000,00	
33930000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.144.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			5.058.000,00
44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS		3.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.055.000,00	
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			86.000,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		86.000,00	
<b>Total</b> _____:				<b>17.500.000,00</b>

TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU

EDSON RAMOS RODRIGUES

VICENTE ALVES SOARES

Prefeito Municipal

Contador(a) 125017-O

Resp. Controle Interno

TADEU FILIPE  
FERNANDES DE  
ABREU:072060  
57683

Assinado de forma  
digital por TADEU  
FILIPE FERNANDES DE  
ABREU:07206057683  
Dados: 2023.09.26  
10:07:44 -03'00'

EDSON  
RAMOS  
RODRIGUES:0  
8198669620

Assinado de forma  
digital por EDSON  
RAMOS  
RODRIGUES:0819866962  
0  
Dados: 2023.09.26  
10:08:58 -03'00'

VICENTE  
ALVES  
SOARES:0857  
3744600

Assinado de forma  
digital por VICENTE  
ALVES  
SOARES:08573744600  
Dados: 2023.09.26  
11:15:58 -03'00'



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

Órgão Unidade	Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		Total
			Projetos	Atividades	
01		LEGISLATIVA	1.294.000,00	5.506.000,00	6.800.000,00
01.031		AÇÃO LEGISLATIVA	60.000,00	2.240.000,00	2.300.000,00
01.031.0001	2001	PROCESSO LEGISLATIVO	60.000,00	2.240.000,00	2.300.000,00
01.031.0001.2001	2001	Despesas com Remuneração do Corpo Legislativo		1.550.000,00	1.550.000,00
01.031.0001.2002	2002	Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas		410.000,00	410.000,00
01.031.0001.2003	2003	Participação em Congressos, Seminários e Simpósios		90.000,00	90.000,00
01.031.0001.2004	2004	Promoção de Eventos de Interesse do Poder Legislativo		80.000,00	80.000,00
01.031.0001.2005	2005	Manutenção das Atividades da Escola do Legislativo		110.000,00	110.000,00
01.031.0001.3001	3001	Aquisição de Veículo e Equipamentos p/ Corpo Legislativo	60.000,00		60.000,00
01.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.220.000,00	2.486.000,00	3.706.000,00
01.122.0001		PROCESSO LEGISLATIVO	1.220.000,00	2.486.000,00	3.706.000,00
01.122.0001.2006	2006	Divulgação de Atos Administrativos do Poder Legislativo		55.000,00	55.000,00
01.122.0001.2007	2007	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		2.431.000,00	2.431.000,00
01.122.0001.3002	3002	Investimento p/ Instalação da Câmara Municipal	1.220.000,00		1.220.000,00
01.124		CONTROLE INTERNO	13.000,00	80.000,00	93.000,00
01.124.0001		PROCESSO LEGISLATIVO	13.000,00	80.000,00	93.000,00
01.124.0001.2009	2009	Manutenção Atividade Órgão Cental Controle Interno		80.000,00	80.000,00
01.124.0001.3004	3004	Equipamentos Diversos Para Setor de Controle Interno	13.000,00		13.000,00
01.272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		700.000,00	700.000,00
01.272.0001		PROCESSO LEGISLATIVO		700.000,00	700.000,00
01.272.0001.2008	2008	Contribuições Prev. do Legislativo ao RGPS - INSS		700.000,00	700.000,00
01.843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.000,00		1.000,00
01.843.0001		PROCESSO LEGISLATIVO	1.000,00		1.000,00
01.843.0001.3003	3003	Amortização de Parcelamento de Dívidas	1.000,00		1.000,00
<b>Totais</b>			<b>1.294.000,00</b>	<b>5.506.000,00</b>	<b>6.800.000,00</b>

TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU  
 Prefeito Municipal

Assinado de forma digital por  
 TADEU FILIPE FERNANDES DE  
 ABREU:07206057683  
 Dados: 2023.09.26 08:45:41 -03'00'

EDSON RAMOS RODRIGUES  
 Contador(a) 125017-0

Assinado de forma digital por  
 EDSON RAMOS  
 RODRIGUES:081986  
 69620  
 Dados: 2023.09.26 09:09:18 -03'00'

VICENTE ALVES SOARES  
 Resp. Controle Interno

Assinado de forma digital  
 por VICENTE ALVES  
 SOARES:08573744600  
 SOARES:08573744600  
 Dados: 2023.09.26  
 11:24:42 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
 ADENDO V A PORTARIA SOF N° 08 DE 04/02/85  
 DESPESA  
 ANEXO 06-LEI 4320/64

Orgão	Unidade	Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		Total
				Projetos	Atividades	
02	01	04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO	2.000,00	661.000,00	663.000,00
02	01	04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	661.000,00	663.000,00
02	01	04.122.0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	2.000,00	661.000,00	663.000,00
02	01	04.122.0002	Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito		648.000,00	648.000,00
02	01	04.122.0002	Manutenção da Assessoria de Gabinete		13.000,00	13.000,00
02	01	04.122.0002	Aquisição de Veiculos e Equipamentos P/ Gabinete do Prefeito	1.000,00		1.000,00
02	01	04.122.0002	Equipamentos Diversos P/Assessoria de Gabinete	1.000,00		1.000,00
<b>Totais</b>				<b>2.000,00</b>	<b>661.000,00</b>	<b>663.000,00</b>

TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU  
 Prefeito Municipal

TADEU FILIPE  
 FERNANDES DE  
 ABREU:072060576  
 83

Assinado de forma digital  
 por TADEU FILIPE  
 FERNANDES DE  
 ABREU:07206057683  
 Dados: 2023.09.26 08:46:12  
 -03'00'

EDSON RAMOS RODRIGUES  
 Contador(a) 125017-O

EDSON RAMOS  
 RODRIGUES:08  
 198669620

Assinado de forma digital  
 por EDSON RAMOS  
 RODRIGUES:08198669620  
 Dados: 2023.09.26  
 09:09:59 -03'00'

VICENTE ALVES SOARES  
 Resp. Controle Interno





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
 ADENDO V A PORTARIA SOF N.º 08 DE 04/02/85  
 DESPESA  
 ANEXO 06-LEI 4320/64

Orgão Unidade	Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		Total
			Projetos	Atividades	
04	03	ADMINISTRAÇÃO	1.000,00	67.000,00	68.000,00
04. 124	01	CONTROLE INTERNO	1.000,00	67.000,00	68.000,00
04. 124. 0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.000,00	67.000,00	68.000,00
04. 124. 0002. 2012		Manutenção da Controladoria Interna do Município			
04. 124. 0002. 3007		Equip. Diversos P/ Controladoria Interna do Município	1.000,00	67.000,00	67.000,00
<b>Totais</b>			<b>1.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>68.000,00</b>

TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU  
 Prefeito Municipal

Assinado de forma digital por TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU:07206057683  
 Dados: 2023.09.26 08:46:26 -03'00'

**TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU:07206057683**

EDSON RAMOS RODRIGUES  
 Contador(a) 125017-O

Assinado de forma digital por EDSON RAMOS RODRIGUES:0819866962  
 Dados: 2023.09.26 09:10:39 -03'00'

**EDSON RAMOS RODRIGUES:08198669620**

VICENTE ALVES SOARES  
 Resp. Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
 ADENDO V A PORTARIA SOF N°. 08 DE 04/02/85  
 DESPESA  
 ANEXO 06-LEI 4320/64

Orgão : 04 PROCURADORIA DO MUNICIPIO  
 Unidade : 01 PROCURADORIA DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		Total
		Projetos	Atividades	
02	JUDICIÁRIA	21.000,00	1.434.000,00	1.455.000,00
02.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	21.000,00	1.434.000,00	1.455.000,00
02.062.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		559.000,00	559.000,00
02.062.0000.2013	Despesas C/Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais		559.000,00	559.000,00
02.062.0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		875.000,00	896.000,00
02.062.0002.2014	Manutenção Atividades da Procuradoria Municipal	21.000,00	874.000,00	874.000,00
02.062.0002.2015	Manutenção Convênio c/ Poder Judiciário		1.000,00	1.000,00
02.062.0002.3008	Equipamentos Diversos P/Func. da Procuradoria Municipal	20.000,00		20.000,00
02.062.0002.3009	Manutenção Convênio c/ Desp. de Capital do Poder Judiciário	1.000,00		1.000,00
<b>Totais</b>		<b>21.000,00</b>	<b>1.434.000,00</b>	<b>1.455.000,00</b>

TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU  
 Prefeito Municipal

TADEU FILIPE  
 FERNANDES DE  
 ABREU:072060  
 57683

Assinado de forma digital por TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU:07206057683  
 Dados: 2023.09.26 08:46:43 -03'00'

EDSON RAMOS RODRIGUES  
 Contador(a) 125017-O

EDSON RAMOS  
 RODRIGUES:08  
 198669620

Assinado de forma digital por EDSON RAMOS RODRIGUES:08198669620  
 Dados: 2023.09.26 09:11:22 -03'00'

VICENTE ALVES SOARES  
 Resp. Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
ADENDO V A PORTARIA SOF N°. 08 DE 04/02/85  
DESPESA  
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 5

Orçamento Programa: 2024

Orgão Unidade	Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		Total
			Projetos	Atividades	
02	062	JUDICIÁRIA	2.000,00	5.000,00	7.000,00
02	062.0002	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	2.000,00	5.000,00	7.000,00
02	062.0002.2148	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	2.000,00	5.000,00	7.000,00
02	062.0002.3179	Manut. Atividades do Fundo Mun. Procuradoria Jurídica	2.000,00	5.000,00	5.000,00
		Equipamentos Diversos P/ Fundo Mun. Procuradoria Jurídica	2.000,00	5.000,00	2.000,00
<b>Totais</b>			<b>2.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.000,00</b>

TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU  
Prefeito Municipal

EDSON RAMOS RODRIGUES  
Contador(a) 125017-0

VICENTE ALVES SOARES  
Resp. Controle Interno

Assinado de forma digital por TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU:07206057683  
Dados: 2023.09.26 08:47:01 -03'00'

Assinado de forma digital por EDSON RAMOS RODRIGUES:08198669620  
Dados: 2023.09.26 09:12:17 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
 ADENDO V A PORTARIA SOF N°. 08 DE 04/02/85  
 DESPESA  
 ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 6

Orçamento Programa: 2024

Orgão	Unidade	05 SEC MUN GOVERNO ADM E PLANEJAMENTO	01 SEC MUN GOVERNO ADM E PLANEJAMENTO	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		Total
					Projetos	Atividades	
04				ADMINISTRAÇÃO	25.000,00	3.957.000,00	3.982.000,00
04. 122				ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.000,00	3.957.000,00	3.982.000,00
04. 122. 0002				GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	25.000,00	3.957.000,00	3.982.000,00
04. 122. 0002. 2016				Manut. Ativ. da Secretaria de Governo Adm. e Planejamento			
04. 122. 0002. 2017				Manutenção dos Serviços de Licitação e Compras			
04. 122. 0002. 2018				Manutenção de Serviços de Recursos Humanos			
04. 122. 0002. 3010				Equipamentos Diversos P/Serviços Administrativos	15.000,00	475.000,00	475.000,00
04. 122. 0002. 3011				Equip. Diversos P/Serviços de Recursos Humanos	5.000,00		5.000,00
04. 122. 0002. 3012				Equipamentos Diversos P/Serviços de Licitação e Compras	5.000,00		5.000,00
05				DEFESA NACIONAL	2.000,00		2.000,00
05. 153				DEFESA TERRESTRE	2.000,00		2.000,00
05. 153. 0003				CIDADE SEGURA	2.000,00		2.000,00
05. 153. 0003. 2019				Manutenção da Junta do Serviço Militar			
05. 153. 0003. 3013				Equipamentos P/Junta do Serviço Militar	2.000,00		2.000,00
06				SEGURANÇA PÚBLICA			
06. 181				POLICIAMENTO			
06. 181. 0007				PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
06. 181. 0007. 2138				Repasse de Auxílio ao Consep			
24				COMUNICAÇÕES	16.000,00		16.000,00
24. 131				COMUNICAÇÃO SOCIAL	16.000,00		16.000,00
24. 131. 0002				GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	16.000,00		16.000,00
24. 131. 0002. 2020				Manutenção Atividades Comunicação e Imprensa			
24. 131. 0002. 3014				Equipamentos Serviços Comunicação e Imprensa	16.000,00		16.000,00
<b>Totais</b>					<b>43.000,00</b>	<b>4.122.000,00</b>	<b>4.165.000,00</b>

TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU  
 Prefeito Municipal

EDSON RAMOS RODRIGUES  
 Contador(a) 125017-O

VICENTE ALVES SOARES  
 Resp Controle Interno

Assinado de forma digital por  
 TADEU FILIPE FERNANDES DE  
 ABREU:07206057683  
 Dados: 2023.09.26 08:47:18  
 -03'00'

Assinado de forma digital  
 por EDSON RAMOS  
 RODRIGUES:08198669620  
 Dados: 2023.09.26  
 09:13:09 -03'00'

**EDSON RAMOS**  
**RODRIGUES:08**  
**198669620**

3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
ADENDO V A PORTARIA SOF N°. 08 DE 04/02/85  
DESPESA  
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 7

Orçamento Programa: 2024

Órgão Unidade	Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		Total
			Projetos	Atividades	
04		ADMINISTRAÇÃO	28.000,00	2.902.000,00	2.930.000,00
04. 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	1.296.000,00	1.306.000,00
04. 122. 0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	10.000,00	1.296.000,00	1.306.000,00
04. 122. 0002. 2025		Despesas com Hospedagens, Homenagens e Recepções		4.000,00	4.000,00
04. 122. 0002. 2026		Despesas C/ Água, Luz e Telefone de Prédios Públicos Municipais		1.120.000,00	1.120.000,00
04. 122. 0002. 2027		Despesas C/ Contratações de Aluguéis e Seguros		28.000,00	28.000,00
04. 122. 0002. 2028		Contribuições a Entidades/Associações de Apoio ao Município		41.000,00	41.000,00
04. 122. 0002. 2029		Contribuição a Consórcios Municipais		103.000,00	103.000,00
04. 122. 0002. 3018		Contribuição a Consórcios Municipais	10.000,00		10.000,00
04. 123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.000,00	877.000,00	887.000,00
04. 123. 0000		ENCARGOS ESPECIAIS		7.000,00	7.000,00
04. 123. 0000. 2021		Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores		7.000,00	7.000,00
04. 123. 0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	10.000,00	870.000,00	880.000,00
04. 123. 0002. 2022		Manutenção dos Serviços de Finanças		495.000,00	495.000,00
04. 123. 0002. 2024		Manutenção dos Serviços de Contabilidade		375.000,00	375.000,00
04. 123. 0002. 3015		Equipamentos Diversos P/ Serviços de Finanças	5.000,00		5.000,00
04. 123. 0002. 3017		Equipamentos Diversos P/ Serviços de Contabilidade	5.000,00		5.000,00
04. 129		ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	8.000,00		8.000,00
04. 129. 0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	8.000,00	512.000,00	520.000,00
04. 129. 0002. 2023		Manutenção Atividades do Serviço de Tributação e Cadastro		512.000,00	520.000,00
04. 129. 0002. 3016		Equipamentos para Tributos e Cadastro	8.000,00		8.000,00
04. 131		COMUNICAÇÃO SOCIAL		217.000,00	217.000,00
04. 131. 0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		217.000,00	217.000,00
04. 131. 0002. 2030		Despesas com Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos		217.000,00	217.000,00
06		SEGURANÇA PÚBLICA		154.000,00	154.000,00
06. 181		POLICIAMENTO		125.000,00	125.000,00
06. 181. 0003		CIDADE SEGURA		125.000,00	125.000,00
06. 181. 0003. 2031		Manutenção de Convênio C/ Policia Civil		33.000,00	33.000,00
06. 181. 0003. 2032		Manutenção de Convênio C/ Policia Militar		92.000,00	92.000,00
06. 182		DEFESA CIVIL		29.000,00	29.000,00
06. 182. 0003		CIDADE SEGURA		29.000,00	29.000,00
06. 182. 0003. 2034		Manutenção Convênio com Corpo de Bombeiros		29.000,00	29.000,00
28		ENCARGOS ESPECIAIS	1.760.000,00	5.935.000,00	7.695.000,00
28. 272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		4.209.000,00	4.209.000,00
28. 272. 0000		ENCARGOS ESPECIAIS		1.110.000,00	1.110.000,00
28. 272. 0000. 2035		Despesas C/Pagamentos de Inativos e Pensionistas		1.110.000,00	1.110.000,00
28. 272. 0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		3.099.000,00	3.099.000,00
28. 272. 0002. 2036		Obrig Previd e Sociais Servidores - RGPS		3.099.000,00	3.099.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
 ADENDO V A PORTARIA SOF N° 08 DE 04/02/85  
 DESPESA  
 ANEXO 06-LEI 4320/64

Orgão : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
 Unidade : 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		Total
		Projetos	Atividades	
28. 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.760.000,00	133.000,00	1.893.000,00
28. 843. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.760.000,00	133.000,00	1.893.000,00
28. 843. 0000. 2037	Encargos C/Pagamento de Empréstimos e Parcelamentos de Dívidas		133.000,00	133.000,00
28. 843. 0000. 3019	Amortização de Parcelamento de Dívidas Previdenciárias e Outras	1.760.000,00		1.760.000,00
28. 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		1.593.000,00	1.593.000,00
28. 846. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.593.000,00	1.593.000,00
28. 846. 0000. 2038	Manutenção de Contribuições ao PASEP		1.593.000,00	1.593.000,00
<b>Totais</b>		<b>1.788.000,00</b>	<b>8.991.000,00</b>	<b>10.779.000,00</b>

TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU  
 Prefeito Municipal

TADEU FILIPE FERNANDES DE  
 FERNANDES DE  
 ABREU:072060576  
 83

Assinado de forma digital  
 por TADEU FILIPE  
 FERNANDES DE  
 ABREU:07206057683  
 Dados: 2023.09.26 08:47:37  
 -03'00'

EDSON RAMOS RODRIGUES  
 Contador(a) 125017-0

EDSON  
 RAMOS  
 RODRIGUES:0  
 8198669620

Assinado de forma  
 digital por EDSON  
 RAMOS  
 RODRIGUES:081986696  
 20  
 Dados: 2023.09.26  
 09:13:58 -03'00'

VICENTE ALVES SOARES  
 Resp. Controle Interno



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA**  
**ADENDO V A PORTARIA SOF N.º 08 DE 04/02/85**  
**DESPESA**  
**ANEXO 06-LEI 4320/64**

Orgão : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
 Unidade : 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		Total
		Projetos	Atividades	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.682.000,00		3.682.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.682.000,00		3.682.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.682.000,00		3.682.000,00
99.999.9999.9999	Reserva de Contingência	3.682.000,00		3.682.000,00
<b>Totais</b>		<b>3.682.000,00</b>		<b>3.682.000,00</b>

TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU  
 Prefeito Municipal

**TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU:072060**  
**57683**

Assinado de forma digital por TADEU FERNANDES DE ABREU:07206057683  
 Dados: 2023.09.26 08:47:54 -03'00'

EDSON RAMOS RODRIGUES  
 Contador(a) 125017-0

**EDSON RAMOS RODRIGUES:08**  
**198669620**

Assinado de forma digital por EDSON RAMOS RODRIGUES:08198669620  
 Dados: 2023.09.26 09:15:39 -03'00'

VICENTE ALVES SOARES  
 Resp. Controle Interno



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

Orgão	Unidade	Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade	Total
			Projeto	Atividades	
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
02	FUNDO MUN PROT DEFESA CONSUMIDOR				
04			ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	59.000,00
04		122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	59.000,00
04		122.0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	5.000,00	59.000,00
04		122.0002.2039	Manutenção das Atividades do PROCON Municipal	54.000,00	54.000,00
04		122.0002.3020	Estruturação do PROCON Municipal	54.000,00	54.000,00
<b>Totais</b>				<b>5.000,00</b>	<b>59.000,00</b>

TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU  
 Prefeito Municipal

TADEU FILIPE  
 FERNANDES DE  
 ABREU:07206057  
 683

Assinado de forma digital  
 por TADEU FILIPE  
 FERNANDES DE  
 ABREU:07206057683  
 Dados: 2023.09.26  
 08:48:16 -03'00'

EDSON RAMOS RODRIGUES  
 Contador(a) 125017-O

EDSON  
 RAMOS  
 RODRIGUES:08  
 198669620

Assinado de forma digital  
 por EDSON RAMOS  
 RODRIGUES:08198669620  
 Dados: 2023.09.26  
 09:16:27 -03'00'

VICENTE ALVES SOARES  
 Resp. Controle Interno





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

Página: 11

Orçamento Programa: 2024

Orgão	Unidade	Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		Total
				Projetos	Atividades	
12			EDUCAÇÃO	3.855.000,00	40.893.000,00	44.748.000,00
12.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	727.000,00	732.000,00
12.122.0015			GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL	5.000,00	727.000,00	732.000,00
12.122.0015.2040			Manutenção Administração do Ensino Municipal		668.000,00	668.000,00
12.122.0015.2041			Despesas C/Contratações de Aluguéis e Seguros - Educação		59.000,00	59.000,00
12.122.0015.3021			Equipamentos Diversos P/Administração do Ensino Municipal	3.000,00		3.000,00
12.122.0015.3022			Const/Ampliação de Prédio da Sec. Munic. de Educação	2.000,00		2.000,00
12.272			PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			
12.272.0015			GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL		74.000,00	74.000,00
12.272.0015.2042			Obrig. Previd. e Sociais Servidores-Educação		74.000,00	74.000,00
12.306			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		74.000,00	74.000,00
12.306.0015			GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL		1.324.000,00	1.324.000,00
12.306.0015.2051			Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental		1.324.000,00	1.324.000,00
12.306.0015.2052			Manutenção da Merenda Escolar - Creches		480.000,00	480.000,00
12.306.0015.2053			Manutenção Merenda Escolar - Pré Escolar		336.000,00	336.000,00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL		508.000,00	508.000,00
12.361.0016			PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.546.400,00	23.799.000,00	25.345.400,00
12.361.0016.2045			Manutenção do Ensino Fundamental	1.546.400,00	23.799.000,00	25.345.400,00
12.361.0016.2046			Manutenção do Transporte Escolar		17.873.000,00	17.873.000,00
12.361.0016.3026			Const/Ampliação de Quadras Esportivas em Unidades de Ensino	67.000,00	5.926.000,00	5.926.000,00
12.361.0016.3027			Aquisição de Imóveis P/Ampliação da Rede Escolar	6.000,00		6.000,00
12.361.0016.3028			Const/Ampliação Unidades do Ensino Fundamental	623.000,00		623.000,00
12.361.0016.3029			Equipamentos Diversos P/ Ensino Fundamental	407.400,00		407.400,00
12.361.0016.3030			Aquisição Veículos P/Transporte Escolar	213.000,00		213.000,00
12.361.0016.3031			Construção e Ampliação de Unidades de Ensino	230.000,00		230.000,00
12.362			ENSINO MÉDIO			
12.362.0018			PROGRAMA DE ENSINO MÉDIO E SUPERIOR	3.000,00	37.000,00	40.000,00
12.362.0018.2140			Manutenção Programa de Apoio ao Ensino Médio e Técnico	3.000,00	37.000,00	40.000,00
12.362.0018.3131			Aquisição de Imóveis e Terrenos p/ Ensino Médio e Técnico	1.000,00		1.000,00
12.362.0018.3132			Equipamentos Diversos p/ Ensino Médio e Técnico	1.000,00		1.000,00
12.362.0018.3133			Construção Unidades Ensino Médio e Técnico	1.000,00		1.000,00
12.364			ENSINO SUPERIOR			
12.364.0018			PROGRAMA DE ENSINO MÉDIO E SUPERIOR	21.000,00	545.000,00	566.000,00
12.364.0018.2136			Manutenção Programa de Apoio ao Ensino Superior	21.000,00	545.000,00	566.000,00
12.364.0018.2164			Repasse p/ Apoio Pedagógico Pré ENEM UFVJM		495.000,00	495.000,00
12.364.0018.3124			Aquisição de Imóveis e Terrenos p/ Ensino Superior	1.000,00		1.000,00
12.364.0018.3125			Construção Unidades Ensino Superior	15.000,00		15.000,00
12.364.0018.3126			Equipamentos Diversos p/ Ensino Superior	5.000,00		5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
 ADEUDO V A PORTARIA SOF N° 08 DE 04/02/85  
 DESPESA  
 ANEXO 06-LEI 4320/64

Orgão Unidade	Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		Total
			Projetos	Atividades	
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
12.365		EDUCAÇÃO INFANTIL	2.274.600,00	13.808.000,00	16.082.600,00
12.365	0019	PROGRAMA DE ENSINO INFANTIL	2.274.600,00	13.808.000,00	16.082.600,00
12.365	0019.2048	Manutenção de Creches Municipais		7.668.000,00	7.668.000,00
12.365	0019.2049	Manutenção do Ensino Pré-Escolar		6.140.000,00	6.140.000,00
12.365	0019.3032	Const/Ampliação de Creches Municipais	945.000,00		945.000,00
12.365	0019.3033	Const/Ampliação de Prédios do Ensino Pré-Escolar	93.000,00		93.000,00
12.365	0019.3034	Equipamentos Diversos p/ Creches Municipais	614.600,00		614.600,00
12.365	0019.3035	Equipamentos Diversos Ensino Pré Escolar	622.000,00		622.000,00
12.366		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		119.000,00	119.000,00
12.366	0016	PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL		119.000,00	119.000,00
12.366	0016.2047	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos		119.000,00	119.000,00
12.367		EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.000,00	460.000,00	465.000,00
12.367	0017	PROGRAMA DE ENSINO ESPECIAL	5.000,00	460.000,00	465.000,00
12.367	0017.2050	Manutenção do Ensino Especial		460.000,00	460.000,00
12.367	0017.3036	Equipamentos Diversos Ensino Especial	5.000,00		5.000,00
<b>Totais</b>			<b>3.855.000,00</b>	<b>40.893.000,00</b>	<b>44.748.000,00</b>

TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU  
 Prefeito Municipal

EDSON RAMOS RODRIGUES  
 Contador(a) 125017-O

VICENTE ALVES SOARES  
 Resp. Controle Interno

TADEU FILIPE  
 FERNANDES DE  
 ABREU:0720605  
 7683

Assinado de forma digital por TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU:07206057683  
 Dados: 2023.09.26 08:48:37 -03'00'

EDSON RAMOS  
 RODRIGUES:08  
 198669620

Assinado de forma digital por EDSON RAMOS RODRIGUES:08198669620  
 Dados: 2023.09.26 09:17:26 -03'00'



Orgão Unidade	Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		Total
			Projetos	Atividades	
10		SAÚDE	1.874.000,00	42.957.000,00	44.831.000,00
10.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.000,00	1.071.000,00	1.094.000,00
10.122.0013		GESTÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE	23.000,00	1.071.000,00	1.094.000,00
10.122.0013.2054		Manut. Ativ. Administrativas da Secretaria Municipal de Saúde		918.000,00	918.000,00
10.122.0013.2055		Despesas C/ Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos - Saúde		132.000,00	132.000,00
10.122.0013.2056		Despesas c/ Contratações de Aluguéis e Seguros - Saúde		2.000,00	2.000,00
10.122.0013.2057		Manut. Atividades Fundo e Conselho Municipal de Saúde		19.000,00	19.000,00
10.122.0013.3037		Aquis. Veic. e Equip Div. Administração Secretaria Municipal Saúde	12.000,00		12.000,00
10.122.0013.3038		Construção, Ampliação Prédios p/ Administração da Saúde	11.000,00		11.000,00
10.272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		4.856.000,00	4.856.000,00
10.272.0013		GESTÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE		4.856.000,00	4.856.000,00
10.272.0013.2058		Obrig. Previd. e Sociais Servidores Saúde - RGPS		4.856.000,00	4.856.000,00
10.301		ATENÇÃO BÁSICA	613.000,00	14.011.000,00	14.624.000,00
10.301.0010		PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA Á SAÚDE	613.000,00	14.011.000,00	14.624.000,00
10.301.0010.2059		Manutenção Estratégia Agentes Comunitários de Saúde - EACS		4.082.000,00	4.082.000,00
10.301.0010.2061		Manutenção dos Serviços de Atenção Básica		9.929.000,00	9.929.000,00
10.301.0010.3039		Aquisição Veículos/ Equipamentos para Atenção Básica em Saúde	137.000,00		137.000,00
10.301.0010.3040		Construção e Ampliação de Unidades da Atenção Básica	476.000,00		476.000,00
10.302		ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	940.000,00	20.973.000,00	21.913.000,00
10.302.0011		ATENÇÃO SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEX.	940.000,00	20.973.000,00	21.913.000,00
10.302.0011.2062		Manutenção das Atividades do Viva Vida		1.513.000,00	1.513.000,00
10.302.0011.2063		Contribuição ao Consórcio de Saúde		197.000,00	197.000,00
10.302.0011.2064		Manutenção das Atividades do Transporte de Doentes		1.653.000,00	1.653.000,00
10.302.0011.2065		Concessão Auxílio Financeiro p/ Tratamento de Saúde - TFD		5.000,00	5.000,00
10.302.0011.2067		Manutenção dos Serviços de MAC Ambulatorial, Laboratorial e Hospitalar		5.017.000,00	5.017.000,00
10.302.0011.2068		Subvenção Fundação Hospitalar São Vicente de Paulo		9.962.000,00	9.962.000,00
10.302.0011.2069		Manutenção Contribuições P/Entidades, Associações de Apoio a Saúde		5.000,00	5.000,00
10.302.0011.2070		Manutenção das Atividades do CAPS		868.000,00	868.000,00
10.302.0011.2071		Manutenção Serviço de Residência Terapêutica		649.000,00	649.000,00
10.302.0011.2072		Cumprimento de Solicitação Judicial no Âmbito da Saúde		370.000,00	370.000,00
10.302.0011.2073		Concessão Auxílio Financeiro a Carentes P/Tratamento de Saúde		2.000,00	2.000,00
10.302.0011.2074		Manutenção dos Serviços de MAC EMAD/EMAP		414.000,00	414.000,00
10.302.0011.2139		Subvenção APAE		40.000,00	40.000,00
10.302.0011.2169		Manutenção das Casas de Apoio para Tratamento de Saúde		278.000,00	278.000,00
10.302.0011.3042		Const/Ampliação Rede Física Média e Alta Complexidade em Saúde	100.000,00		100.000,00
10.302.0011.3043		Aquisição de Veículos P/ Transporte de Doentes	543.000,00		543.000,00
10.302.0011.3045		Contribuição ao Consórcio de Saúde	20.000,00		20.000,00
10.302.0011.3047		Equipamentos Diversos p/ CAPS	252.000,00		252.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
 ADENDO V A PORTARIA SOF N.º 08 DE 04/02/85  
 DESPESA  
 ANEXO 06-LEI 4320/64

Orgão	Unidade	Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		Total
				Projetos	Atividades	
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
10.302.0011.	3048		Equipamentos p/ Implantação da Residência Terapêutica	5.000,00		5.000,00
10.302.0011.	3049		Equip. Diversos p/Serviços de MAC EMAD/EMAP	5.000,00		5.000,00
10.302.0011.	3050		Construção e Ampliação Viva Vida	5.000,00		5.000,00
10.302.0011.	3183		Equipamentos Diversos P/ CEAE	1.000,00		1.000,00
10.302.0011.	3193		Equipamentos p/ Casas de Apoio a Pacientes em Tratamento de Saúde	9.000,00		9.000,00
10.303.	0014		SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	102.000,00	733.000,00	835.000,00
10.303.	0014.	2076	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	102.000,00	733.000,00	835.000,00
10.303.	0014.	2076	Manutenção Atividades Farmácia Municipal			
10.303.	0014.	3052	Equipamentos Diversos P/Farmácia Municipal			
10.303.	0014.	3053	Construção / Ampliação Farmácia Municipal			
10.304.			VIGILÂNCIA SANITÁRIA	92.000,00		92.000,00
10.304.	0012		PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.000,00		10.000,00
10.304.	0012.	2075	Manutenção Atividades da Vigilância em Saúde	196.000,00	1.313.000,00	1.509.000,00
10.304.	0012.	3051	Equip. Diversos p/ Vigilância em Saúde	196.000,00	1.313.000,00	1.313.000,00
<b>Totais</b>				<b>1.874.000,00</b>	<b>42.957.000,00</b>	<b>44.831.000,00</b>

TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU  
 Prefeito Municipal

EDSON RAMOS RODRIGUES  
 Contador(a) 125017-O

VICENTE ALVES SOARES  
 Resp. Controle Interno

TADEU FILIPE  
 FERNANDES DE  
 ABREU:07206057  
 683

Assinado de forma digital por TADEU FILIPE  
 FERNANDES DE ABREU:07206057683  
 Data: 2023.09.26 08:48:57 -03'00'

EDSON RAMOS  
 RODRIGUES:08  
 1986669620

Assinado de forma digital  
 por EDSON RAMOS  
 RODRIGUES:081986669620  
 Dados: 2023.09.26  
 09:19:54 -03'00'



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

Página: 15

Orçamento Programa: 2024

Órgão Unidade	Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		Total
			Projetos	Atividades	
08	244	ASSISTÊNCIA SOCIAL	150.000,00	1.333.000,00	1.483.000,00
08	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	150.000,00	1.333.000,00	1.483.000,00
08	244	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	150.000,00	1.333.000,00	1.483.000,00
08	244	Manutenção das Atividades de Gestão Social		672.000,00	672.000,00
08	244	Obrig. Previd. e Sociais Servidores Social - RGPS		532.000,00	532.000,00
08	244	Manutenção das Atividades do Restaurante Popular		129.000,00	129.000,00
08	244	Equipamentos Diversos P/ Atividades de Gestão Social	130.000,00		130.000,00
08	244	Equipamentos Diversos p/ Restaurante Popular	20.000,00		20.000,00
11	334	TRABALHO	5.000,00	269.000,00	274.000,00
11	334	FOMENTO AO TRABALHO	5.000,00	269.000,00	274.000,00
11	334	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	5.000,00	269.000,00	274.000,00
11	334	Manutenção das Atividades p/ o Trabalho e Renda	5.000,00	269.000,00	274.000,00
11	334	Manutenção Programas de Trabalho e Renda do Ambito Municipal		268.000,00	268.000,00
11	334	Equipamentos para Setor de Trabalho e Renda	1.000,00		1.000,00
14	243	DIREITO DA CIDADANIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.000,00	164.000,00	165.000,00
14	243	PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA	1.000,00	158.000,00	159.000,00
14	243	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	1.000,00	158.000,00	159.000,00
14	243	Equipamentos Diversos p/ Conselho Tutelar		158.000,00	158.000,00
14	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.000,00		1.000,00
14	244	PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA		6.000,00	6.000,00
14	244	Manutenção e Fortalecimento do Controle Social		6.000,00	6.000,00
14	244	Totais	156.000,00	1.766.000,00	1.922.000,00

TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU  
Prefeito Municipal

EDSON RAMOS RODRIGUES  
Contador(a) 125017-0

VICENTE ALVES SOARES  
Resp. Controle Interno

Assinado de forma digital por  
TADEU FILIPE FERNANDES DE  
ABREU:07206057683  
Dados: 2023.09.26 08:49:31  
-03'00'

Assinado de forma digital  
por EDSON RAMOS  
RODRIGUES:08198669620  
Dados: 2023.09.26  
09:20:57 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
 ADENDO V A PORTARIA SOF N°. 08 DE 04/02/85  
 DESPESA  
 ANEXO 06-LEI 4320/64

Órgão	Unidade	Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		Total
				Projetos	Atividades	
09	SEC ASSIST. SOCIAL HAB. TRAB. RENDA					
02	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL					
08	244	0004	ASSISTÊNCIA SOCIAL	166.000,00	6.639.000,00	6.805.000,00
08	244	0004	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	166.000,00	6.639.000,00	6.805.000,00
08	244	0004	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	45.000,00	110.000,00	155.000,00
08	244	0004	Apoio e Fortalecimento do Controle Social do SUAS		23.000,00	23.000,00
08	244	0004	Apoio a Organização e Gestão do SUAS		87.000,00	87.000,00
08	244	0004	Equipamentos p/ Atividades de Fortalecimento do Controle Social SUAS	25.000,00		25.000,00
08	244	0004	Aquisição de Equipamentos p/Gestão do SUAS - IGDSUAS	20.000,00		20.000,00
08	244	0004	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	32.000,00		32.000,00
08	244	0005	Serviços de Proteção Social Básica		2.587.000,00	2.587.000,00
08	244	0005	Manutenção Benefícios Eventuais		1.974.000,00	1.974.000,00
08	244	0005	Equipamentos Diversos Serviço Proteção Social Básica	31.000,00		31.000,00
08	244	0005	Construção/Ampliação de Unidade de Proteção Social Básica	1.000,00		1.000,00
08	244	0005	PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA	1.000,00		1.000,00
08	244	0006	Manutenção de Programas e Projetos no Âmbito do SUAS		194.000,00	194.000,00
08	244	0006	Equipamentos p/ Projetos e Programas no Âmbito do SUAS		194.000,00	194.000,00
08	244	0007	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.000,00		1.000,00
08	244	0007	Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade	43.000,00		43.000,00
08	244	0007	Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade		3.307.000,00	3.307.000,00
08	244	0007	Manutenção Parcerias com Organizações do SUAS Média Complexidade		540.000,00	540.000,00
08	244	0007	Manutenção Parcerias com Organizações do SUAS Alta Complexidade		171.000,00	171.000,00
08	244	0007	Equipamentos p/ Proteção Social Especial de Média Complexidade	26.000,00		26.000,00
08	244	0007	Construção/Ampliação Unidade Proteção Especial Média Complexidade	1.000,00		1.000,00
08	244	0007	Equipamentos p/ Serv.Red. Proteção Social de Alta Complexidade	16.000,00		16.000,00
08	244	0009	GESTÃO PROG. CADÚNICO BOLSA FAMÍLIA	45.000,00		45.000,00
08	244	0009	Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único		441.000,00	441.000,00
08	244	0009	Aquisição de Equipamentos p/ Bolsa Família e CadÚnico	45.000,00		45.000,00
<b>Totais</b>				<b>166.000,00</b>	<b>6.639.000,00</b>	<b>6.805.000,00</b>

TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU  
 Prefeito Municipal

EDSON RAMOS RODRIGUES  
 Contador(a) 125017-0

VICENTE ALVES SOARES  
 Resp./Controle Interno

TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU:07206057683  
 Assinado de forma digital por  
 TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU:07206057683  
 Dados: 2023.09.26 08:49:53 -03'00'

EDSON RAMOS RODRIGUES:0819  
 RODRIGUES:08198669620  
 8669620  
 Assinado de forma digital por  
 EDSON RAMOS RODRIGUES:08198669620  
 Dados: 2023.09.26 09:21:58 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
 ADENDO V A PORTARIA SOF N°. 08 DE 04/02/85  
 DESPESA  
 ANEXO 06-LEI 4320/64

Orgão: 09 SEC ASSIST. SOCIAL HAB. TRAB. RENDA  
 Unidade: 03 FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA ADOLES

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		Total
		Projetos	Atividades	
14	DIREITO DA CIDADANIA	1.000,00	19.000,00	20.000,00
14. 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.000,00	19.000,00	20.000,00
14. 243. 0006	PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA	1.000,00	19.000,00	20.000,00
14. 243. 0006. 2092	Manutenção das Atividades do Fundo Direito Criança e Adolescentes		19.000,00	19.000,00
14. 243. 0006. 3129	Equipamentos Diversos P/ Atividades Fundo Mun. Direitos Criança Adoles	1.000,00		1.000,00
<b>Totais</b>		<b>1.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>20.000,00</b>

TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU  
 Prefeito Municipal

TADEU FILIPE  
 FERNANDES DE  
 ABREU:07206057  
 683

Assinado de forma digital  
 por TADEU FILIPE  
 FERNANDES DE  
 ABREU:07206057683  
 Dados: 2023.09.26  
 08:50:18 -03'00'

EDSON RAMOS RODRIGUES  
 Contador(a) 125017-0

EDSON RAMOS  
 RODRIGUES:08  
 198669620

Assinado de forma digital  
 por EDSON RAMOS  
 RODRIGUES:08198669620  
 Dados: 2023.09.26  
 09:23:08 -03'00'

VICENTE ALVES SOARES  
 Resp. Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
 ADENDO V A PORTARIA SOF N° 08 DE 04/02/85  
 DESPESA  
 ANEXO 06-LEI 4320/64

Orgão: 09 SEC ASSIST. SOCIAL HAB. TRAB. RENDA  
 Unidade: 04 FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO POPULAR

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		Total
		Projetos	Atividades	
16	HABITAÇÃO	1.000,00	45.000,00	46.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	1.000,00	45.000,00	46.000,00
16.482.0024	MORAR MELHOR	1.000,00	45.000,00	46.000,00
16.482.0024.2093	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Habitação Popular			
16.482.0024.3065	Equipamentos Diversos P/ Habitação Popular	1.000,00	45.000,00	46.000,00
<b>Totais</b>		<b>1.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>46.000,00</b>

TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU  
 Prefeito Municipal

TADEU FILIPE  
 FERNANDES DE  
 ABREU:072060  
 57683

Assinado de forma digital por TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU:07206057683  
 Dados: 2023.09.26 08:50:47 -03'00'

EDSON RAMOS RODRIGUES  
 Contador(a) 125017-O

EDSON RAMOS  
 RODRIGUES:08  
 198669620

Assinado de forma digital por EDSON RAMOS RODRIGUES:08198669620  
 Dados: 2023.09.26 09:24:11 -03'00'

VICENTE ALVES SOARES  
 Resp. Controle Interno





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
 ADEUDO V A PORTARIA SOF N°. 08 DE 04/02/85  
 DESPESA  
 ANEXO 06-LEI 4320/64

Orgão : 09 SEC ASSIST. SOCIAL HAB. TRAB. RENDA  
 Unidade : 05 FUNDO MUNI. DOS DIREITOS DO IDOSO

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		Total
		Projetos	Atividades	
14	DIREITO DA CIDADANIA	1.000,00	6.000,00	7.000,00
14. 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	1.000,00	6.000,00	7.000,00
14. 241. 0006	PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA	1.000,00	6.000,00	7.000,00
14. 241. 0006. 2094	Manutenção das Atividades do Fundo dos Direitos do Idoso		6.000,00	6.000,00
14. 241. 0006. 3194	Equipamentos Diversos p/ Fundo dos Direitos do Idoso	1.000,00		1.000,00
<b>Totais</b>		<b>1.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>7.000,00</b>

TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU  
 Prefeito Municipal

TADEU FILIPE FERNANDES DE  
 FERNANDES DE  
 ABREU:0720605  
 7683

Assinado de forma digital por TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU:07206057683  
 Dados: 2023.09.26 08:51:12 -03'00'

EDSON RAMOS RODRIGUES  
 Contador(a) 125017-O

EDSON RAMOS RODRIGUES  
 RODRIGUES:08  
 198669620

Assinado de forma digital por EDSON RAMOS RODRIGUES:08198669620  
 Dados: 2023.09.26 09:25:17 -03'00'

VICENTE ALVES SOARES  
 Resp. Controle Interno



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

Órgão	Unidade	Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		Total
				Projetos	Atividades	
10	SEC MUN ESPORTE LAZER CULTURA TUR.					
01	SEC MUN ESPORTE LAZER CULTURA TUR					
13			CULTURA	7.000,00	716.000,00	723.000,00
13.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.000,00	716.000,00	723.000,00
13.122.0002			GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	7.000,00	716.000,00	723.000,00
13.122.0002.2095			Manut. Adm. Secretaria Esporte Lazer Cultura Turismo		716.000,00	716.000,00
13.122.0002.3066			Equip. p/ Secretaria Esporte Lazer Cultura Turismo		716.000,00	716.000,00
18			GESTÃO AMBIENTAL	7.000,00		7.000,00
18.541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	148.000,00	1.103.000,00	1.251.000,00
18.541.0025			MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	148.000,00	1.103.000,00	1.251.000,00
18.541.0025.2096			Manutenção Serviços de Meio Ambiente		2.000,00	2.000,00
18.541.0025.2097			Contribuição a Entidades e Associações de Proteção Ambiental		2.000,00	2.000,00
18.541.0025.2151			Manutenção Serviços do Aterro Sanitário/Aterro Controlado		506.000,00	506.000,00
18.541.0025.2152			Manutenção Serviços do Programa CarinhAR		24.000,00	24.000,00
18.541.0025.3067			Investimentos para Preservação Ambiental	11.000,00		11.000,00
18.541.0025.3068			Equipamentos para Serviços de Meio Ambiente	10.000,00		10.000,00
18.541.0025.3184			Equipamentos P/ Aterro Sanitário/Aterro Controlado	1.000,00		1.000,00
18.541.0025.3185			Construção e Ampliação no Aterro Sanitário/Aterro Controlado	124.000,00		124.000,00
18.541.0025.3186			Equipamentos /Veículos Programa CarinhAR	1.000,00		1.000,00
18.541.0025.3187			Construção /Ampliação Programa CarinhAR	1.000,00		1.000,00
<b>Totais</b>				<b>155.000,00</b>	<b>1.819.000,00</b>	<b>1.974.000,00</b>

TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU  
 Prefeito Municipal

EDSON RAMOS RODRIGUES  
 Contador(a) 125017-0

VICENTE ALVES SOARES  
 Resp. Controle Interno

TADEU FILIPE  
 FERNANDES DE  
 ABREU:072060576  
 83

Assinado de forma digital  
 por TADEU FILIPE  
 FERNANDES DE  
 ABREU:07206057683  
 Dados: 2023.09.26 08:51:49  
 -03'00'

EDSON RAMOS  
 RODRIGUES:08  
 198669620

Assinado de forma digital  
 por EDSON RAMOS  
 RODRIGUES:08198669620  
 Dados: 2023.09.26  
 09:26:33 -03'00'



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA**  
**ADENDO V A PORTARIA SOF N°. 08 DE 04/02/85**  
**DESPESA**  
**ANEXO 06-LEI 4320/64**

Orgão: 10 SEC MUN ESPORTE LAZER CULTURA TUR.  
 Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		Total
		Projetos	Atividades	
13	CULTURA	13.000,00	2.899.000,00	2.912.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	13.000,00	2.899.000,00	2.912.000,00
13.392.0020	CIDADE CULTURAL	13.000,00	2.899.000,00	2.912.000,00
13.392.0020.2098	Manutenção Atividades do CVT - Tele Centro		2.000,00	2.000,00
13.392.0020.2099	Manut. Atividades do Fundo de Cultura		138.000,00	138.000,00
13.392.0020.2100	Manutenção Atividades da Biblioteca Pública Municipal		9.000,00	9.000,00
13.392.0020.2101	Realização de Festas Cívicas, Populares e Tradicionais		2.750.000,00	2.750.000,00
13.392.0020.3069	Equipamentos Diversos P/ CVT - Tele Centro	1.000,00		1.000,00
13.392.0020.3070	Equipamentos Diversos P/ Serviços Culturais	10.000,00		10.000,00
13.392.0020.3071	Consl/Ampliação da Biblioteca Pública Municipal	1.000,00		1.000,00
13.392.0020.3072	Construção/Ampliação Unidades de Fomento a Cultura	1.000,00		1.000,00
<b>Totais</b>		<b>13.000,00</b>	<b>2.899.000,00</b>	<b>2.912.000,00</b>

TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU  
 Prefeito Municipal

EDSON RAMOS RODRIGUES  
 Contador(a) 125017-O

VICENTE ALVES SOARES  
 Resp.Controle Interno

Assinado de forma digital por  
 TADEU FILIPE FERNANDES DE  
 ABREU:07206057683  
 Dados: 2023.09.26 08:52:19  
 -03'00'

Assinado de forma digital por  
 EDSON RAMOS  
 RODRIGUES:0819  
 8669620  
 Dados: 2023.09.26 09:27:52  
 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
 ADENDO V A PORTARIA SOF N°. 08 DE 04/02/85  
 DESPESA  
 ANEXO 06-LEI 4320/64

Orgão: 10 SEC MUN ESPORTE LAZER CULTURA TUR.  
 Unidade: 03 FUNDO MUN PRESERV PAT CULTURAL

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		Total
		Projetos	Atividades	
13	CULTURA	4.000,00	286.000,00	290.000,00
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	4.000,00	286.000,00	290.000,00
13.391.0020	CIDADE CULTURAL	4.000,00	286.000,00	290.000,00
13.391.0020.2103	Manutenção do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural	3.000,00	286.000,00	286.000,00
13.391.0020.3073	Estruturação Fundo Preservação Patrimônio Cultural	1.000,00		3.000,00
13.391.0020.3074	Investimento Preservação Patrimônio Histórico e Cultural			1.000,00
<b>Totais</b>		<b>4.000,00</b>	<b>286.000,00</b>	<b>290.000,00</b>

TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU  
 Prefeito Municipal

EDSON RAMOS RODRIGUES  
 Contador(a) 125017-O

VICENTE ALVES SOARES  
 Resp. Controle Interno

TADEU FILIPE FERNANDES DE  
 ABREU:07206057  
 683

EDSON RAMOS RODRIGUES  
 RODRIGUES:08198669620  
 198669620

Assinado de forma digital  
 por TADEU FILIPE FERNANDES DE  
 ABREU:07206057683  
 Dados: 2023.09.26  
 08:52:51 -03'00'

Assinado de forma digital  
 por EDSON RAMOS  
 RODRIGUES:08198669620  
 Dados: 2023.09.26  
 09:29:20 -03'00'



Orgão: 10 SEC MUN ESPORTE LAZER CULTURA TUR.

Unidade: 04 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		Total
		Projetos	Atividades	
13	CULTURA	3.000,00	26.000,00	29.000,00
13. 695	TURISMO	3.000,00	26.000,00	29.000,00
13. 695. 0021	TURISMO	3.000,00	26.000,00	29.000,00
13. 695. 0021. 2104	Manutenção Atividades Fundo Municipal de Turismo	1.000,00	26.000,00	26.000,00
13. 695. 0021. 3075	Obras p/ Fundo Municipal de Turismo	2.000,00		1.000,00
13. 695. 0021. 3076	Equipamentos p/ Fundo de Turismo			2.000,00
<b>Totais</b>		<b>3.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>29.000,00</b>

TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU  
 Prefeito Municipal

TADEU FILIPE  
 FERNANDES DE  
 ABREU:07206057  
 683

Assinado de forma digital  
 por TADEU FILIPE  
 FERNANDES DE  
 ABREU:07206057683  
 Dados: 2023.09.26  
 08:53:30 -03'00'

EDSON RAMOS RODRIGUES  
 Contador(a) 125017-O

EDSON RAMOS  
 RODRIGUES:08  
 198669620

Assinado de forma digital  
 por EDSON RAMOS  
 RODRIGUES:08198669620  
 Dados: 2023.09.26  
 09:30:44 -03'00'

VICENTE ALVES SOARES  
 Resp. Controle Interno



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

Orgão : 10 SEC MUN ESPORTE LAZER CULTURA TUR.

Unidade : 05 FUNDO MUNICIPAL ESPORTES E LAZER

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		Total
		Projetos	Atividades	
27	DESPORTO E LAZER	86.000,00	357.000,00	443.000,00
27. 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	86.000,00	357.000,00	443.000,00
27. 812. 0028	PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER	86.000,00	357.000,00	443.000,00
27. 812. 0028. 2105	Manutenção Fundo Municipal Esporte e Lazer		42.000,00	42.000,00
27. 812. 0028. 2106	Manutenção Campos de Futebol e Unidades Esportivas		67.000,00	67.000,00
27. 812. 0028. 2107	Manutenção de Apoio ao Desporto Amador		225.000,00	225.000,00
27. 812. 0028. 2108	Manutenção do Programa Bolsa Atletia		23.000,00	23.000,00
27. 812. 0028. 3077	Const/Ampliação em Campos de Futebol e Unidades Esportivas	34.000,00		34.000,00
27. 812. 0028. 3078	Const/Ampliação de Áreas de Lazer	10.000,00		10.000,00
27. 812. 0028. 3079	Veiculo/Equipamentos P/ Serviços de Esportes e Lazer	2.000,00		2.000,00
27. 812. 0028. 3080	Imovel p/ Serviços de Esportes Municipais	40.000,00		40.000,00
<b>Totais</b>		<b>86.000,00</b>	<b>357.000,00</b>	<b>443.000,00</b>

TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU  
 Prefeito Municipal

Assinado de forma digital por TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU:07206057683  
 Dados: 2023.09.26 09:00:51 -03'00'

EDSON RAMOS RODRIGUES  
 Contador(a) 125017-O

Assinado de forma digital por EDSON RAMOS RODRIGUES:081986  
 RODRIGUES:069620  
 Dados: 2023.09.26 09:32:29 -03'00'

VICENTE ALVES SOARES  
 Resp. Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
 ADENDO V A PORTARIA SOF N°. 08 DE 04/02/85  
 DESPESA  
 ANEXO 06-LEI 4320/64

Orgão: 10 SEC MUN ESPORTE LAZER CULTURA TUR.  
 Unidade: 06 FUNDO MUN. DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		Total
		Projetos	Atividades	
18	GESTÃO AMBIENTAL	6.000,00	34.000,00	40.000,00
18. 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	6.000,00	34.000,00	40.000,00
18. 541. 0025	MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	6.000,00	34.000,00	40.000,00
18. 541. 0025. 2109	Manutenção das Atividades do Fundo Mun.Meio Ambiente	5.000,00	34.000,00	34.000,00
18. 541. 0025. 3081	Equipamentos Diversos p/ Fundo Mun.Meio Ambiente	1.000,00		5.000,00
18. 541. 0025. 3082	Investimento Ampliação/Obras Fundo Mun.Meio Ambiente			1.000,00
<b>Totais</b>		<b>6.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>40.000,00</b>

TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU  
 Prefeito Municipal

TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU  
 FERNANDES DE FILIPE FERNANDES DE  
 ABREU:072060 ABREU:07206057683  
 57683

EDSON RAMOS RODRIGUES  
 Contador(a) 125017-O

Assinado de forma digital  
 por EDSON RAMOS  
 RODRIGUES:08198669620  
 Dados: 2023.09.26  
 09:35:31 -03'00'

VICENTE ALVES SOARES  
 Resp. Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
 ADENDO V A PORTARIA SOF N°. 08 DE 04/02/85  
 DESPESA  
 ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 26

Orçamento Programa: 2024

Órgão	Unidade	Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		Total
				Projetos	Atividades	
11	01	SEC MUNICIPAL AGRICULTURA PECUÁRIA				
		20	AGRICULTURA	51.000,00	2.187.000,00	2.238.000,00
		20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	1.637.000,00	1.638.000,00
		20.122.0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.000,00	1.637.000,00	1.638.000,00
		20.122.0002.2110	Manutenção Ativ. Secretaria de Agricultura e Pecuária		1.637.000,00	1.637.000,00
		20.122.0002.3083	Equipamentos p/ Secretaria de Agricultura e Pecuária	1.000,00		1.000,00
		20.605	ABASTECIMENTO	2.000,00	120.000,00	122.000,00
		20.605.0026	DESENVOLVIMENTO RURAL	2.000,00	120.000,00	122.000,00
		20.605.0026.2111	Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres		120.000,00	120.000,00
		20.605.0026.3084	Construção e Ampliação do Mercado Municipal	1.000,00		1.000,00
		20.605.0026.3086	Equipamentos Diversos p/ Mercado Municipal	1.000,00		1.000,00
		20.606	EXTENSÃO RURAL	3.000,00		3.000,00
		20.606.0026	DESENVOLVIMENTO RURAL	3.000,00		3.000,00
		20.606.0026.3087	Investimentos para Incentivo a Pecuária	1.000,00		1.000,00
		20.606.0026.3088	Implantação Centros Comunitários Rurais	1.000,00		1.000,00
		20.606.0026.3089	Investimentos em Programas de Combate a Seca	1.000,00		1.000,00
		20.607	IRRIGAÇÃO	20.000,00		20.000,00
		20.607.0026	DESENVOLVIMENTO RURAL	20.000,00		20.000,00
		20.607.0026.3090	Investimentos em Programa de Apoio aos Pequenos Produtores	20.000,00		20.000,00
		20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	25.000,00	429.000,00	454.000,00
		20.608.0026	DESENVOLVIMENTO RURAL	25.000,00	429.000,00	454.000,00
		20.608.0026.2113	Manutenção de Incentivo ao Produtor Rural		255.000,00	255.000,00
		20.608.0026.2114	Despesas c/ Manutenção Convênio EMATER		170.000,00	170.000,00
		20.608.0026.2147	Incentivo a Eventos Agricultura e Pecuária		4.000,00	4.000,00
		20.608.0026.3091	Aquisição de Veículos e Equipamentos Agrícolas	20.000,00		20.000,00
		20.608.0026.3092	Aquisição de Equipamentos Agrícolas	5.000,00		5.000,00
		20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA		1.000,00	1.000,00
		20.609.0026	DESENVOLVIMENTO RURAL		1.000,00	1.000,00
		20.609.0026.2115	Manutenção Convênio C/I.M.A		1.000,00	1.000,00
		22	INDÚSTRIA	5.000,00		5.000,00
		22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	5.000,00		5.000,00
		22.661.0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	5.000,00		5.000,00
		22.661.0002.3093	Investimentos para Instalação de Empresas no Município	5.000,00		5.000,00
<b>Totais</b>				<b>56.000,00</b>	<b>2.187.000,00</b>	<b>2.243.000,00</b>

TADEU FILIPE FERNANDES  
 DE ABREU:07206057683  
Assinado de forma digital por TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU:07206057683  
 Dados: 2023.09.26 09:02:26 -03'00'

TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU  
 Prefeito Municipal

EDSON RAMOS RODRIGUES  
 Contador(a) 125017-0

VICENTE ALVES SOARES  
 Resp. Controle Interno





Órgão	Unidade	Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		Total
				Projetos	Atividades	
26			TRANSPORTES	268.000,00	2.627.000,00	2.895.000,00
26.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.958.000,00	1.958.000,00
26.122.0002			GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		1.958.000,00	1.958.000,00
26.122.0002.2116			Manutenção Atividade Secretaria de Transporte		1.958.000,00	1.958.000,00
26.781			TRANSPORTE AÉREO	150.000,00	176.000,00	326.000,00
26.781.0027			TRANSPORTE E MOBILIDADE	150.000,00	176.000,00	326.000,00
26.781.0027.2117			Manutenção das Atividades do Aeroporto Municipal	150.000,00	176.000,00	326.000,00
26.781.0027.3094			Construção Ampliação do Aeroporto de Capelinha	118.000,00	493.000,00	611.000,00
26.782			TRANSPORTE RODOVIÁRIO	118.000,00	493.000,00	611.000,00
26.782.0027			TRANSPORTE E MOBILIDADE	118.000,00	493.000,00	611.000,00
26.782.0027.2119			Manutenção Terminal Rodoviário de Passageiros	13.000,00	139.000,00	152.000,00
26.782.0027.2120			Manut. dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários	80.000,00	139.000,00	219.000,00
26.782.0027.3097			Equipamentos Div. Para Serviços de Transportes e Oficinas Municipais	5.000,00	354.000,00	359.000,00
26.782.0027.3098			Construção/Ampliação Terminal Rodoviário de Passageiros	20.000,00	354.000,00	374.000,00
26.782.0027.3099			Aquisição de Máquinas e Equip. Rodoviários	20.000,00	354.000,00	374.000,00
26.782.0027.3100			Equipamentos p/ Terminal Rodoviário de Passageiros	20.000,00	354.000,00	374.000,00
<b>Totais</b>				<b>268.000,00</b>	<b>2.627.000,00</b>	<b>2.895.000,00</b>

TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU  
Prefeito Municipal

Assinado de forma digital por  
TADEU FILIPE FERNANDES DE  
FERNANDES DE  
ABREU:07206057683  
Dados: 2023.09.26 09:02:59  
-03'00"

EDSON RAMOS RODRIGUES  
Contador(a) 125017-0

Assinado de forma digital  
por EDSON RAMOS  
RODRIGUES:08198669620  
Dados: 2023.09.26  
09:37:18 -03'00"

VICENTE ALVES SOARES  
Resp. Controle Interno



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

Página: 28

Orçamento Programa: 2024

Orgão	Unidade	Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		Total
				Projetos	Atividades	
15			URBANISMO	4.369.000,00	11.789.000,00	16.158.000,00
15	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.000,00	2.896.000,00	2.907.000,00
15	122	0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	11.000,00	2.896.000,00	2.907.000,00
15	122	0002.2122	Manutenção Coord. Serviço Municipal de Obras e Serviços Urbanos		2.896.000,00	2.896.000,00
15	122	0002.3101	Equipamentos Diversos p/ Serv. Municipal de Obras e Serviços Urbanos	11.000,00		11.000,00
15	451		INFRA ESTRUTURA URBANA	3.689.000,00	3.283.000,00	6.972.000,00
15	451	0022	INFRAESTRUTURA E URBANISMO	3.689.000,00	3.283.000,00	6.972.000,00
15	451	0022.2123	Manutenção e Reparos em Prédios Públicos Municipais		320.000,00	320.000,00
15	451	0022.2124	Manutenção Atividades dos Serviços de Vias Urbanas Municipais		578.000,00	578.000,00
15	451	0022.2125	Recuperação de Danos Causados por Chuvas no Município		1.284.000,00	1.284.000,00
15	451	0022.2143	Manutenção das Atividades Serviços de Estradas Vicinais		1.022.000,00	1.022.000,00
15	451	0022.2144	Manutenção de Pontes e Mata Burros		79.000,00	79.000,00
15	451	0022.3102	Recuperação/Padronização Calçadas Vias Públicas	9.000,00		9.000,00
15	451	0022.3103	Aquisição de Imóveis de Interesse da Municipalidade	246.000,00		246.000,00
15	451	0022.3104	Construção e Ampliação de Prédios Públicos Municipais	957.000,00		957.000,00
15	451	0022.3107	Equipamentos Diversos P/ Serviços de Vias Urbanas Municipais	104.000,00		104.000,00
15	451	0022.3108	Constr. e Ampliação Calçamento em Vias Urbanas Municipais	1.059.000,00		1.059.000,00
15	451	0022.3109	Investimento em Obras de Contenção de Enxurradas	826.000,00		826.000,00
15	451	0022.3175	Construção e Ampliação em Pontes e Mata Burros	380.000,00		380.000,00
15	451	0022.3176	Obras e Ampliação em Estradas Vicinais	108.000,00		108.000,00
15	452		SERVIÇOS URBANOS	669.000,00	5.610.000,00	6.279.000,00
15	452	0022	INFRAESTRUTURA E URBANISMO	627.000,00	5.610.000,00	6.237.000,00
15	452	0022.2126	Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal		3.164.000,00	3.164.000,00
15	452	0022.2127	Contribuição a Consorcio de Gestão de Resíduos Sólidos		79.000,00	79.000,00
15	452	0022.2129	Manutenção Rede Iluminação Pública		1.899.000,00	1.899.000,00
15	452	0022.2130	Participação de Consórcio de Manutenção da Rede de Iluminação Pública		29.000,00	29.000,00
15	452	0022.2131	Manutenção de Praças, Parques e Jardins		103.000,00	103.000,00
15	452	0022.2132	Manutenção Atividades do Cemitério Municipal		336.000,00	336.000,00
15	452	0022.3110	Construção/Ampliação de Acolhimento de Animais	90.000,00		90.000,00
15	452	0022.3111	Contribuição a Consórcio de Gestão de Resíduos Sólidos	1.000,00		1.000,00
15	452	0022.3112	Construção e Ampliação do Aterro Sanitário Municipal	22.000,00		22.000,00
15	452	0022.3113	Construção/Ampliação Cemitérios Municipais	63.000,00		63.000,00
15	452	0022.3114	Despesas c/ Extensão de Rede Iluminação Pública Urbana	297.000,00		297.000,00
15	452	0022.3115	Constr. e Ampliação de Praças Parques e Jardins	141.000,00		141.000,00
15	452	0022.3117	Participação de Consórcio de Manutenção da Rede de Iluminação Pública	2.000,00		2.000,00
15	452	0022.3118	Equipamentos Diversos Para Atender os Serv. Cemitério Municipal	11.000,00		11.000,00
15	452	0025	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	42.000,00		42.000,00
15	452	0025.3119	Investimentos em Usina Reciclagem/Aterro Sanitário	42.000,00		42.000,00



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

Orgão	Unidade	Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade	Total
				Projetos	Atividades
13	SEC.MUN OBRAS SERVIÇOS URBANOS				
01	SEC.MUN OBRAS SERVIÇOS URBANOS				
17		512	SANEAMENTO	467.000,00	115.000,00
17		512.0023	SANEAMENTO BASICO URBANO	467.000,00	115.000,00
17		512.0023.2134	PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO	467.000,00	115.000,00
17		512.0023.3120	Manutenção Sistema Abastecimento de Água e Saneamento Básico		
24		722	Investimentos em Obras de Saneamento Geral	467.000,00	115.000,00
24		722.0022	COMUNICAÇÕES	20.000,00	20.000,00
24		722.0022.3105	TELECOMUNICAÇÕES	20.000,00	20.000,00
24		722.0022.3106	INFRAESTRUTURA E URBANISMO	20.000,00	20.000,00
			Investimentos p/ Melhor. Torre de Captação Sinais	15.000,00	15.000,00
			Equipamentos p/ Torres de Captação de Sinais	5.000,00	5.000,00
<b>Totais</b>				<b>4.856.000,00</b>	<b>11.904.000,00</b>
				<b>4.856.000,00</b>	<b>16.760.000,00</b>

TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU  
 Prefeito Municipal

EDSON RAMOS RODRIGUES  
 Contador(a) 125017-O

VICENTE ALVES SOARES  
 Resp. Controle Interno

TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU:072060576  
 Assinado de forma digital por TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU:07206057683  
 Dados: 2023.09.26 09:03:33 -03'00'

EDSON RAMOS RODRIGUES:08198669620  
 Assinado de forma digital por EDSON RAMOS RODRIGUES:08198669620  
 Dados: 2023.09.26 09:39:01 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
 ADENDO V A PORTARIA SOF N°. 08 DE 04/02/85  
 DESPESA  
 ANEXO 06-LEI 4320/64

Orgão Unidade	Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		Total
			Projetos	Atividades	
13	02	SEC MUN OBRAS SERVIÇOS URBANOS FUNDO MUN. DE SANEAMENTO BÁSICO			
17	512	SANEAMENTO	270.000,00	312.000,00	582.000,00
17	512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	270.000,00	312.000,00	582.000,00
17	512	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO	270.000,00	312.000,00	582.000,00
17	512	Manutenção das Atividades do Fundo Mun. Saneamento Básico			
17	512	Equipamentos Diversos p/ Fundo Mun. Saneamento Básico	1.000,00	312.000,00	312.000,00
17	512	Investimento Ampliação/Obras Fundo Mun. Saneamento Básico	269.000,00		269.000,00
<b>Totais</b>			<b>270.000,00</b>	<b>312.000,00</b>	<b>582.000,00</b>

TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU  
 Prefeito Municipal

Assinado de forma digital por  
 TADEU FILIPE FERNANDES DE  
 ABREU:07206057683  
 Dados: 2023.09.26 09:04:33  
 -03'00'

EDSON RAMOS RODRIGUES  
 Contador(a) 125017-O

Assinado de forma digital por  
 EDSON RAMOS  
 RODRIGUES:0819  
 8669620  
 Dados: 2023.09.26 09:41:11  
 -03'00'

VICENTE ALVES SOARES  
 Resp. Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
 ADENDO V A PORTARIA SOF N°. 08 DE 04/02/85  
 DESPESA  
 ANEXO 06-LEI 4320/64

Orgão: 13 SEC MUN OBRAS SERVIÇOS URBANOS  
 Unidade: 03 DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		Total
		Projetos	Atividades	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	18.000,00	140.000,00	158.000,00
06.182	DEFESA CIVIL	18.000,00	140.000,00	158.000,00
06.182.0003	CIDADE SEGURA	18.000,00	140.000,00	158.000,00
06.182.0003.2154	Manutenção das Atividades da Defesa Civil	10.000,00	140.000,00	140.000,00
06.182.0003.3189	Equipamentos Diversos P/ Defesa Civil	8.000,00		10.000,00
06.182.0003.3190	Construção/Ampliação Desastres-Defesa Civil			8.000,00
<b>Totais</b>		<b>18.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>158.000,00</b>

TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU  
 Prefeito Municipal

TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU:07206057683  
 Assinado de forma digital por  
 TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU:07206057683  
 Dados: 2023.09.26 09:05:07 -03'00'

EDSON RAMOS RODRIGUES  
 Contador(a) 125017-O

EDSON RAMOS RODRIGUES:08198669620  
 Assinado de forma digital por  
 EDSON RAMOS RODRIGUES:08198669620  
 Dados: 2023.09.26 09:43:29 -03'00'

VICENTE ALVES SOARES  
 Resp. Controle Interno

VICENTE ALVES SOARES:08573744600  
 Assinado de forma digital por  
 VICENTE ALVES SOARES:08573744600  
 Dados: 2023.09.26 11:25:33 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA

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

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2024

Orgão 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade :01 CAMARA MUNICIPAL
Natureza da Despesa Por Unidade Orçamentária

Table with 5 columns: Código, Especificação, Desdobramento, Elemento, Categoria. Lists various expense codes and amounts, totaling 6.800.000,00.

TADEU FILIPE FERNANDES DE
Prefeito Municipal

EDSON RAMOS RODRIGUES
Contador(a) 125017-0

VICENTE ALVES SOARES
Resp. Controle Interno

TADEU FILIPE FERNANDES DE
ABREU:0720605768
3
Assinado de forma digital por TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU:07206057683
Dados: 2023.09.26 09:58:38 -03'00'

EDSON RAMOS RODRIGUES:08198669620
198669620
Assinado de forma digital por EDSON RAMOS RODRIGUES:08198669620
Dados: 2023.09.26 09:58:14 -03'00'

VICENTE ALVES SOARES:08573744600
744600
Assinado de forma digital por VICENTE ALVES SOARES:08573744600
Dados: 2023.09.26 11:16:46 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA

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

Página: 2

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2024

Orgão	02 GABINETE DO PREFEITO	Natureza da Despesa		
Unidade	:01 GABINETE DO PREFEITO	Por Unidade Orçamentária		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			661.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			528.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		528.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			133.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		133.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
<b>Total</b>				<b>663.000,00</b>

**TADEU FILIPE FERNANDES DE**

**Prefeito Municipal**

TADEU FILIPE  
FERNANDES DE  
ABREU:072060  
57683

Assinado de forma  
digital por TADEU  
FILIPE FERNANDES DE  
ABREU:07206057683  
Dados: 2023.09.26  
11:24:18 -03'00'

**EDSON RAMOS RODRIGUES**

**Contador(a) 125017-O**

EDSON  
RAMOS  
RODRIGUES:0  
8198669620

Assinado de forma digital  
por EDSON RAMOS  
RODRIGUES:08198669620  
Dados: 2023.09.26  
12:07:29 -03'00'

**VICENTE ALVES SOARES**

**Resp. Controle Interno**

VICENTE ALVES  
SOARES:08573  
744600

Assinado de forma  
digital por VICENTE  
ALVES  
SOARES:08573744600  
Dados: 2023.09.26  
11:22:15 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA

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

Página: 3

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2024

Orgão: 03 CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO  
Unidade: 01 CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO

Natureza da Despesa  
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			67.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			59.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		59.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
<b>Total</b>				<b>68.000,00</b>

TADEU FILIPE FERNANDES DE  
Prefeito Municipal

EDSON RAMOS RODRIGUES  
Contador(a) 125017-O

VICENTE ALVES SOARES  
Resp. Controle Interno

TADEU FILIPE  
FERNANDES DE  
ABREU:0720605  
7683

Assinado de forma digital por TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU:07206057683  
Dados: 2023.09.26 11:24:40 -03'00'

VICENTE ALVES  
SOARES:08573  
744600

Assinado de forma digital por VICENTE ALVES SOARES:08573744600  
Dados: 2023.09.26 11:22:02 -03'00'





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA

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

Página: 4

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2024

Orgão \_\_\_\_\_ 04 PROCURADORIA DO MUNICIPIO  
Unidade \_\_\_\_\_ :01 PROCURADORIA DO MUNICIPIO

Natureza da Despesa  
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.434.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.043.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.043.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			391.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.		1.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		390.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			21.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			21.000,00
44300000	TRANSF. A ESTADOS E DIST. FED.		1.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
<b>Total</b> _____:				<b>1.455.000,00</b>

TADEU FILIPE FERNANDES DE  
Prefeito Municipal

EDSON RAMOS RODRIGUES  
Contador(a) 125017-O

VICENTE ALVES SOARES  
Resp. Controle Interno

TADEU FILIPE  
FERNANDES DE  
ABREU:07206057  
683

Assinado de forma digital  
por TADEU FILIPE  
FERNANDES DE  
ABREU:07206057683  
Dados: 2023.09.26  
11:24:57 -03'00'

VICENTE ALVES  
SOARES:08573  
744600

Assinado de forma  
digital por VICENTE  
ALVES  
SOARES:08573744600  
Dados: 2023.09.26  
11:21:49 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA

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

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2024

Orgão	04	PROCURADORIA DO MUNICIPIO	Natureza da Despesa	
Unidade	:02	FUNDO MUNICIPAL PROCURADORIA JURÍDICA	Por Unidade Orçamentária	
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			5.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
Total				7.000,00

TADEU FILIPE FERNANDES DE

Prefeito Municipal

EDSON RAMOS RODRIGUES

Contador(a) 125017-O

VICENTE ALVES SOARES

Resp. Controle Interno

TADEU FILIPE  
FERNANDES DE  
ABREU:0720605  
7683

Assinado de forma  
digital por TADEU  
FILIPE FERNANDES DE  
ABREU:07206057683  
Dados: 2023.09.26  
11:25:25 -03'00'

VICENTE  
ALVES  
SOARES:08573  
744600

Assinado de forma  
digital por VICENTE  
ALVES  
SOARES:08573744600  
Dados: 2023.09.26  
11:21:35 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA

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

Página: 6

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2024

Orgão	05 SEC MUN GOVERNO ADM E PLANEJAMENTO	Natureza da Despesa		
Unidade	:01 SEC MUN GOVERNO ADM E PLANEJAMENTO	Por Unidade Orçamentária		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.122.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.481.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.481.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.641.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		1.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.640.000,00	
33930000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			43.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			43.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		43.000,00	
<b>Total</b>				<b>4.165.000,00</b>

TADEU FILIPE FERNANDES DE

Prefeito Municipal

EDSON RAMOS RODRIGUES

Contador(a) 125017-O

VICENTE ALVES SOARES

Resp. Controle Interno

TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU:07206057683  
7683  
Assinado de forma digital por TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU:07206057683  
Dados: 2023.09.26 11:25:45 -03'00'

VICENTE ALVES SOARES:08573744600  
744600  
Assinado de forma digital por VICENTE ALVES SOARES:08573744600  
Dados: 2023.09.26 11:21:21 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA

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

Página: 7

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2024

Orgão	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Natureza da Despesa		
Unidade	:01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Por Unidade Orçamentária		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			8.991.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.844.000,00
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS		46.000,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.798.000,00	
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			135.000,00
32710000	TRANF. CONSORCIOS PUBLICOS		2.000,00	
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		133.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.012.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.		154.000,00	
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		96.000,00	
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		55.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.762.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.788.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			28.000,00
44700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		10.000,00	
44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS		10.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		18.000,00	
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.760.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.760.000,00	
<b>Total</b>				<b>10.779.000,00</b>

TADEU FILIPE FERNANDES DE

Prefeito Municipal

TADEU FILIPE  
FERNANDES  
DE  
ABREU:072060  
57683

Assinado de forma  
digital por TADEU  
FILIPE FERNANDES  
DE  
ABREU:07206057683  
Dados: 2023.09.26  
11:26:05 -03'00'

EDSON RAMOS RODRIGUES

Contador(a) 125017-O

VICENTE ALVES SOARES

Resp. Controle Interno

VICENTE  
ALVES  
SOARES:0857  
3744600

Assinado de forma  
digital por VICENTE  
ALVES  
SOARES:08573744600  
Dados: 2023.09.26  
11:21:09 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA

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

Página: 9

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2024

Orgão 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Unidade :02 FUNDO MUN PROT DEFESA CONSUMIDOR

Natureza da Despesa  
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			54.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			49.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		49.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
<b>Total</b>				<b>59.000,00</b>

TADEU FILIPE FERNANDES DE  
Prefeito Municipal

EDSON RAMOS RODRIGUES  
Contador(a) 125017-O

VICENTE ALVES SOARES  
Resp. Controle Interno

TADEU FILIPE  
FERNANDES DE  
ABREU:0720605  
7683

Assinado de forma digital por TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU:07206057683  
Dados: 2023.09.26 11:26:56 -03'00'

VICENTE ALVES  
SOARES:08573  
744600

Assinado de forma digital por VICENTE ALVES SOARES:08573744600  
Dados: 2023.09.26 11:20:41 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA

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

Página: 8

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2024

Orgão	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Natureza da Despesa		
Unidade	:01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Por Unidade Orçamentária		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
90000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS			3.682.000,00
99000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS			3.682.000,00
99990000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS		3.682.000,00	
<b>Total</b>				<b>3.682.000,00</b>

TADEU FILIPE FERNANDES DE  
Prefeito Municipal

EDSON RAMOS RODRIGUES  
Contador(a) 125017-O

VICENTE ALVES SOARES  
Resp.Controle Interno

TADEU FILIPE FERNANDES DE  
Assinado de forma digital por TADEU FILIPE FERNANDES DE  
ABREU:07206057683  
Dados: 2023.09.26 11:26:34 -03'00'

VICENTE ALVES SOARES:08573744600  
Assinado de forma digital por VICENTE ALVES SOARES:08573744600  
Dados: 2023.09.26 11:20:55 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA

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

Página: 10

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2024

Orgão	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			Natureza da Despesa
Unidade	:01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			Por Unidade Orçamentária
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			40.893.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			28.862.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		28.862.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.031.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.		5.000,00	
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		418.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.608.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.855.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			3.855.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.855.000,00	
<b>Total</b>				<b>44.748.000,00</b>

TADEU FILIPE FERNANDES DE  
Prefeito Municipal

EDSON RAMOS RODRIGUES  
Contador(a) 125017-O

VICENTE ALVES SOARES  
Resp. Controle Interno

TADEU FILIPE  
FERNANDES DE  
ABREU:0720605  
7683

Assinado de forma  
digital por TADEU FILIPE  
FERNANDES DE  
ABREU:07206057683  
Dados: 2023.09.26  
11:27:20 -03'00'

VICENTE ALVES  
SOARES:08573  
744600

Assinado de forma digital  
por VICENTE ALVES  
SOARES:08573744600  
Dados: 2023.09.26  
11:20:29 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA

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

Página: 11

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2024

Orgão	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Natureza da Despesa		
Unidade	:01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Por Unidade Orçamentária		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			42.957.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19.437.000,00
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS		119.000,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		19.318.000,00	
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			4.000,00
32710000	TRANF. CONSORCIOS PUBLICOS		4.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23.516.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		10.447.000,00	
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		79.000,00	
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		74.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.990.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.874.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.874.000,00
44700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		20.000,00	
44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS		20.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.854.000,00	
<b>Total</b>				<b>44.831.000,00</b>

TADEU FILIPE FERNANDES DE

Prefeito Municipal

EDSON RAMOS RODRIGUES

Contador(a) 125017-O

VICENTE ALVES SOARES

Resp. Controle Interno

TADEU FILIPE  
FERNANDES DE  
ABREU:072060576  
83

Assinado de forma digital  
por TADEU FILIPE  
FERNANDES DE  
ABREU:07206057683  
Dados: 2023.09.26 11:27:42  
-03'00'

VICENTE ALVES  
SOARES:08573  
744600

Assinado de forma digital  
por VICENTE ALVES  
SOARES:08573744600  
Dados: 2023.09.26  
11:20:14 -03'00'





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA

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

Página: 15

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2024

Orgão	09 SEC ASSIST. SOCIAL HAB. TRAB. RENDA	Natureza da Despesa		
Unidade	:04 FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO POPULAR	Por Unidade Orçamentária		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			45.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			35.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		35.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
<b>Total</b>				<b>46.000,00</b>

TADEU FILIPE FERNANDES DE  
Prefeito Municipal

EDSON RAMOS RODRIGUES  
Contador(a) 125017-O

VICENTE ALVES SOARES  
Resp. Controle Interno

TADEU FILIPE FERNANDES DE  
ABREU:07206057683  
57683

Assinado de forma digital por TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU:07206057683  
Dados: 2023.09.26 11:29:42 -03'00'

VICENTE ALVES SOARES:08573744600  
744600

Assinado de forma digital por VICENTE ALVES SOARES:08573744600  
Dados: 2023.09.26 11:19:26 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA

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

Página: 14

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2024

Orgão	09 SEC ASSIST. SOCIAL HAB. TRAB. RENDA	Natureza da Despesa		
Unidade	:03 FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA ADOLES	Por Unidade Orçamentária		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			19.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		5.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
<b>Total</b>				<b>20.000,00</b>

TADEU FILIPE FERNANDES DE  
Prefeito Municipal

EDSON RAMOS RODRIGUES  
Contador(a) 125017-O

VICENTE ALVES SOARES  
Resp.Controle Interno

TADEU FILIPE  
FERNANDES DE  
ABREU:072060  
57683

Assinado de forma  
digital por TADEU  
FILIPE FERNANDES DE  
ABREU:07206057683  
Dados: 2023.09.26  
11:29:04 -03'00'

VICENTE ALVES  
SOARES:08573  
744600

Assinado de forma  
digital por VICENTE  
ALVES  
SOARES:08573744600  
Dados: 2023.09.26  
11:19:38 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA

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

Página: 12

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2024

Orgão	09 SEC ASSIST. SOCIAL HAB. TRAB. RENDA	Natureza da Despesa		
Unidade	:01 SEC ASSIST. SOCIAL HAB. TRAB. RENDA	Por Unidade Orçamentária		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.766.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.537.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.537.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			229.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		229.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			156.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			156.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		156.000,00	
<b>Total</b>				<b>1.922.000,00</b>

TADEU FILIPE FERNANDES DE

Prefeito Municipal

EDSON RAMOS RODRIGUES

Contador(a) 125017-O

VICENTE ALVES SOARES

Resp.Controle Interno

TADEU FILIPE  
FERNANDES DE  
ABREU:0720605  
7683

Assinado de forma  
digital por TADEU FILIPE  
FERNANDES DE  
ABREU:07206057683  
Dados: 2023.09.26  
11:28:06 -03'00'

VICENTE ALVES  
SOARES:08573  
744600

Assinado de forma digital  
por VICENTE ALVES  
SOARES:08573744600  
Dados: 2023.09.26  
11:20:02 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA

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

Página: 13

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2024

Orgão	09 SEC ASSIST. SOCIAL HAB. TRAB. RENDA	Natureza da Despesa		
Unidade	:02 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	Por Unidade Orçamentária		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			6.639.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.026.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.026.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.613.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.		1.000,00	
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		2.596.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.016.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			166.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			166.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		166.000,00	
<b>Total</b>				<b>6.805.000,00</b>

TADEU FILIPE FERNANDES DE  
Prefeito Municipal

EDSON RAMOS RODRIGUES  
Contador(a) 125017-O

VICENTE ALVES SOARES  
Resp. Controle Interno

TADEU FILIPE  
FERNANDES DE  
ABREU:0720605  
7683

Assinado de forma digital por TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU:07206057683  
Dados: 2023.09.26 11:28:30 -03'00'

VICENTE ALVES  
SOARES:08573  
744600

Assinado de forma digital por VICENTE ALVES SOARES:08573744600  
Dados: 2023.09.26 11:19:50 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA

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

Página: 16

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2024

Orgão	09 SEC ASSIST. SOCIAL HAB. TRAB. RENDA	Natureza da Despesa		
Unidade	:05 FUNDO MUNI. DOS DIREITOS DO IDOSO	Por Unidade Orçamentária		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			6.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		1.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
Total				7.000,00

TADEU FILIPE FERNANDES DE

Prefeito Municipal

EDSON RAMOS RODRIGUES

Contador(a) 125017-0

VICENTE ALVES SOARES

Resp.Controle Interno

TADEU FILIPE  
FERNANDES DE  
ABREU:0720605  
7683

Assinado de forma digital por TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU:07206057683  
Dados: 2023.09.26 11:30:15 -03'00'

VICENTE ALVES  
SOARES:08573  
744600

Assinado de forma digital por VICENTE ALVES SOARES:08573744600  
Dados: 2023.09.26 11:19:14 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA

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

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2024

Orgão	10	SEC MUN ESPORTE LAZER CULTURA TUR.	Natureza da Despesa	
Unidade	:01	SEC MUN ESPORTE LAZER CULTURA TUR	Por Unidade Orçamentária	
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.819.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.002.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.002.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			817.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.		1.000,00	
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		2.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		814.000,00	
33930000	APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			155.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			155.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		155.000,00	
<b>Total</b>				<b>1.974.000,00</b>

**TADEU FILIPE FERNANDES DE**  
Prefeito Municipal

**EDSON RAMOS RODRIGUES**  
Contador(a) 125017-O

**VICENTE ALVES SOARES**  
Resp. Controle Interno

TADEU FILIPE FERNANDES DE  
ABREU:07206057683  
57683  
Assinado de forma digital por TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU:07206057683  
Dados: 2023.09.26 11:31:01 -03'00'

EDSON RAMOS RODRIGUES:08198669620  
8198669620  
Assinado de forma digital por EDSON RAMOS RODRIGUES:08198669620  
Dados: 2023.09.26 12:04:44 -03'00'

VICENTE ALVES SOARES:08573744600  
744600  
Assinado de forma digital por VICENTE ALVES SOARES:08573744600  
Dados: 2023.09.26 11:19:03 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA

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

Página: 18

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2024

Orgão	10 SEC MUN ESPORTE LAZER CULTURA TUR.	Natureza da Despesa		
Unidade	:02 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	Por Unidade Orçamentária		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.899.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		19.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.880.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		4.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.876.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			13.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			13.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.000,00	
<b>Total</b>				<b>2.912.000,00</b>

TADEU FILIPE FERNANDES DE  
Prefeito Municipal

TADEU FILIPE FERNANDES DE  
ABREU:07206057683  
57683

Assinado de forma digital por TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU:07206057683  
Dados: 2023.09.26 11:31:34 -03'00'

EDSON RAMOS RODRIGUES  
Contador(a) 125017-O

EDSON RAMOS RODRIGUES:08198669620  
8198669620

Assinado de forma digital por EDSON RAMOS RODRIGUES:08198669620  
Dados: 2023.09.26 12:03:06 -03'00'

VICENTE ALVES SOARES  
Resp. Controle Interno

VICENTE ALVES SOARES:08573744600  
744600

Assinado de forma digital por VICENTE ALVES SOARES:08573744600  
Dados: 2023.09.26 11:18:50 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 19

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2024

Orgão \_\_\_\_\_ 10 SEC MUN ESPORTE LAZER CULTURA TUR. Natureza da Despesa  
Unidade \_\_\_\_\_ :03 FUNDO MUN PRESERV PAT CULTURAL Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			286.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			284.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		284.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			4.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
<b>Total</b> _____:				<b>290.000,00</b>

TADEU FILIPE FERNANDES DE  
Prefeito Municipal

EDSON RAMOS RODRIGUES  
Contador(a) 125017-O

VICENTE ALVES SOARES  
Resp. Controle Interno

TADEU FILIPE  
FERNANDES DE  
ABREU:072060  
57683  
Assinado de forma digital por TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU:07206057683  
Dados: 2023.09.26 11:32:20 -03'00'

EDSON  
RAMOS  
RODRIGUES:0  
8198669620  
Assinado de forma digital por EDSON RAMOS RODRIGUES:08198669620  
Dados: 2023.09.26 12:01:46 -03'00'

VICENTE ALVES  
SOARES:08573  
744600  
Assinado de forma digital por VICENTE ALVES SOARES:08573744600  
Dados: 2023.09.26 11:18:38 -03'00'





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA

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

Página: 20

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2024

Orgão: 10 SEC MUN ESPORTE LAZER CULTURA TUR. Natureza da Despesa  
Unidade: 04 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			26.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
<b>Total</b>				<b>29.000,00</b>

TADEU FILIPE FERNANDES DE  
Prefeito Municipal

EDSON RAMOS RODRIGUES  
Contador(a) 125017-0

VICENTE ALVES SOARES  
Resp. Controle Interno

TADEU FILIPE FERNANDES DE  
ABREU:07206057683  
57683  
Assinado de forma digital por TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU:07206057683  
Dados: 2023.09.26 11:32:56 -03'00'

EDSON RAMOS RODRIGUES:08198669620  
198669620  
Assinado de forma digital por EDSON RAMOS RODRIGUES:08198669620  
Dados: 2023.09.26 11:58:55 -03'00'

VICENTE ALVES SOARES:08573744600  
744600  
Assinado de forma digital por VICENTE ALVES SOARES:08573744600  
Dados: 2023.09.26 11:18:27 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA

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

Página: 21

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2024

Orgão	10 SEC MUN ESPORTE LAZER CULTURA TUR.	Natureza da Despesa		
Unidade	:05 FUNDO MUNICIPAL ESPORTES E LAZER	Por Unidade Orçamentária		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			357.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			18.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		18.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			339.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		3.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		336.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			86.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			86.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		86.000,00	
<b>Total</b>				<b>443.000,00</b>

**TADEU FILIPE FERNANDES DE**  
Prefeito Municipal

**EDSON RAMOS RODRIGUES**  
Contador(a) 125017-O

**VICENTE ALVES SOARES**  
Resp. Controle Interno

TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU:07206057683  
57683  
Assinado de forma digital por TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU:07206057683  
Dados: 2023.09.26 11:36:43 -03'00'

EDSON RAMOS RODRIGUES:08198669620  
8198669620  
Assinado de forma digital por EDSON RAMOS RODRIGUES:08198669620  
Dados: 2023.09.26 11:57:58 -03'00'

VICENTE ALVES SOARES:08573744600  
744600  
Assinado de forma digital por VICENTE ALVES SOARES:08573744600  
Dados: 2023.09.26 11:18:15 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA

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

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2024

Orgão 10 SEC MUN ESPORTE LAZER CULTURA TUR. Natureza da Despesa
Unidade :06 FUNDO MUN. DO MEIO AMBIENTE Por Unidade Orçamentária

Table with 5 columns: Código, Especificação, Desdobramento, Elemento, Categoria. Rows include DESPESAS CORRENTES, PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, APLICAÇÕES DIRETAS, etc.

Total: 40.000,00

TADEU FILIPE FERNANDES DE
Prefeito Municipal

EDSON RAMOS RODRIGUES
Contador(a) 125017-O

VICENTE ALVES SOARES
Resp.Controle Interno

TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU:07206057683
Assinado de forma digital por TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU:07206057683
Dados: 2023.09.26 11:40:26 -03'00'

EDSON RAMOS RODRIGUES:08198669620
Assinado de forma digital por EDSON RAMOS RODRIGUES:08198669620
Dados: 2023.09.26 11:57:01 -03'00'

VICENTE ALVES SOARES:08573744600
Assinado de forma digital por VICENTE ALVES SOARES:08573744600
Dados: 2023.09.26 11:18:04 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA

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

Página: 23

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2024

Orgão	11	SEC MUNICIPAL AGRICULTURA PECUÁRIA	Natureza da Despesa	
Unidade	:01	SEC MUNICIPAL AGRICULTURA PECUARIA	Por Unidade Orçamentária	
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.187.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			931.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		931.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.256.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.		231.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.025.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			56.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			56.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		56.000,00	
<b>Total</b>				<b>2.243.000,00</b>

TADEU FILIPE FERNANDES DE  
Prefeito Municipal

EDSON RAMOS RODRIGUES  
Contador(a) 125017-O

VICENTE ALVES SOARES  
Resp. Controle Interno

TADEU FILIPE FERNANDES DE  
ABREU:07206057683  
7683

Assinado de forma digital por TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU:07206057683  
Dados: 2023.09.26 11:47:08 -03'00'

EDSON RAMOS RODRIGUES:08198669620  
8198669620

Assinado de forma digital por EDSON RAMOS RODRIGUES:08198669620  
Dados: 2023.09.26 11:56:01 -03'00'

VICENTE ALVES SOARES:08573744600  
744600

Assinado de forma digital por VICENTE ALVES SOARES:08573744600  
Dados: 2023.09.26 11:17:53 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA

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

Página: 24

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2024

Orgão	12 SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTES	Natureza da Despesa		
Unidade	:01 SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTES	Por Unidade Orçamentária		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.627.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			662.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		662.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.965.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.965.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			268.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			268.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		268.000,00	
<b>Total</b>				<b>2.895.000,00</b>

TADEU FILIPE FERNANDES DE

Prefeito Municipal

TADEU FILIPE  
FERNANDES DE  
ABREU:072060  
57683

Assinado de forma  
digital por TADEU  
FILIPE FERNANDES DE  
ABREU:07206057683  
Dados: 2023.09.26  
11:47:50 -03'00'

EDSON RAMOS RODRIGUES

Contador(a) 125017-O

EDSON RAMOS  
RODRIGUES:08  
198669620

Assinado de forma digital  
por EDSON RAMOS  
RODRIGUES:08198669620  
Dados: 2023.09.26  
11:55:02 -03'00'

VICENTE ALVES SOARES

Resp.Controle Interno

VICENTE  
ALVES  
SOARES:08573  
744600

Assinado de forma  
digital por VICENTE  
ALVES  
SOARES:08573744600  
Dados: 2023.09.26  
11:17:42 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA

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

Página: 25

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2024

Orgão	13 SEC MUN OBRAS SERVIÇOS URBANOS	Natureza da Despesa		
Unidade	:01 SEC.MUN OBRAS SERVIÇOS URBANOS	Por Unidade Orçamentária		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			11.904.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.723.000,00
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS		50.000,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.673.000,00	
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			6.000,00
32710000	TRANF. CONSORCIOS PUBLICOS		6.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.175.000,00
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		52.000,00	
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		52.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.123.000,00	
33930000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.856.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			4.770.000,00
44700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		3.000,00	
44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS		3.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.767.000,00	
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			86.000,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		86.000,00	
<b>Total</b>				<b>16.760.000,00</b>

TADEU FILIPE FERNANDES DE  
Prefeito Municipal

EDSON RAMOS RODRIGUES  
Contador(a) 125017-O

VICENTE ALVES SOARES  
Resp.Controle Interno

TADEU FILIPE FERNANDES DE  
ABREU:07206057683  
57683  
Assinado de forma digital por TADEU FILIPE FERNANDES DE  
ABREU:07206057683  
Dados: 2023.09.26 11:48:31 -03'00'

EDSON RAMOS RODRIGUES:08198669620  
198669620  
Assinado de forma digital por EDSON RAMOS RODRIGUES:08198669620  
Dados: 2023.09.26 11:54:12 -03'00'

VICENTE ALVES SOARES:08573744600  
744600  
Assinado de forma digital por VICENTE ALVES SOARES:08573744600  
Dados: 2023.09.26 11:17:32 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA

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

Página: 26

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2024

Orgão	13	SEC MUN OBRAS SERVIÇOS URBANOS	Natureza da Despesa	
Unidade	:02	FUNDO MUN. DE SANEAMENTO BÁSICO	Por Unidade Orçamentária	
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			312.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			298.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		298.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			270.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			270.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		270.000,00	
<b>Total</b>				<b>582.000,00</b>

TADEU FILIPE FERNANDES DE

Prefeito Municipal

TADEU FILIPE  
FERNANDES DE  
ABREU:072060  
57683

Assinado de forma  
digital por TADEU  
FILIPE FERNANDES DE  
ABREU:07206057683  
Dados: 2023.09.26  
11:50:12 -03'00'

EDSON RAMOS RODRIGUES

Contador(a) 125017-O

EDSON  
RAMOS  
RODRIGUES:0  
8198669620

Assinado de forma  
digital por EDSON  
RAMOS  
RODRIGUES:0819866962  
Dados: 2023.09.26  
11:53:21 -03'00'

VICENTE ALVES SOARES

Resp.Controle Interno

VICENTE  
ALVES  
SOARES:08573  
744600

Assinado de forma digital por VICENTE  
ALVES SOARES:08573744600  
Dados: 2023.09.26 11:17:21 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA

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

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2024

Orgão 13 SEC MUN OBRAS SERVIÇOS URBANOS Natureza da Despesa  
 Unidade :03 DEPARTAMENTO DE DEFESA CÍVIL Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			140.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			18.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		18.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			122.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		122.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			18.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			18.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		18.000,00	
<b>Total</b>				<b>158.000,00</b>

TADEU FILIPE FERNANDES DE

Prefeito Municipal

TADEU FILIPE  
 FERNANDES DE  
 ABREU:0720605768  
 3

Assinado de forma digital por  
 TADEU FILIPE FERNANDES DE  
 ABREU:07206057683  
 Dados: 2023.09.26 11:50:54  
 -03'00'

EDSON RAMOS RODRIGUES

Contador(a) 125017-0

EDSON RAMOS  
 RODRIGUES:08  
 198669620

Assinado de forma digital  
 por EDSON RAMOS  
 RODRIGUES:08198669620  
 Dados: 2023.09.26 11:52:10  
 -03'00'

VICENTE ALVES SOARES

Resp. Controle Interno

VICENTE ALVES  
 SOARES:08573  
 744600

Assinado de forma  
 digital por VICENTE  
 ALVES  
 SOARES:08573744600  
 Dados: 2023.09.26  
 11:17:10 -03'00'





Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO		Programa de Trabalho do Órgão		Total
Código	Especificação	Projetos	Atividades	
01	LEGISLATIVA	1.294.000,00	5.506.000,00	6.800.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	60.000,00	2.240.000,00	2.300.000,00
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	60.000,00	2.240.000,00	2.300.000,00
01.031.0001.2001	Despesas com Remuneração do Corpo Legislativo		1.550.000,00	1.550.000,00
01.031.0001.2002	Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas		410.000,00	410.000,00
01.031.0001.2003	Participação em Congressos, Seminários e Simpósios		90.000,00	90.000,00
01.031.0001.2004	Promoção de Eventos de Interesse do Poder Legislativo		80.000,00	80.000,00
01.031.0001.2005	Manutenção das Atividades da Escola do Legislativo		110.000,00	110.000,00
01.031.0001.3001	Aquisição de Veículo e Equipamentos p/ Corpo Legislativo	60.000,00		60.000,00
01.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
01.122.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.220.000,00	2.486.000,00	3.706.000,00
01.122.0001.2006	Divulgação de Atos Administrativos do Poder Legislativo		2.486.000,00	3.706.000,00
01.122.0001.2007	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		55.000,00	55.000,00
01.122.0001.3002	Investimento p/ Instalação da Câmara Municipal	1.220.000,00	2.431.000,00	2.431.000,00
01.124	CONTROLE INTERNO			
01.124.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	13.000,00	80.000,00	93.000,00
01.124.0001.2009	Manutenção Atividade Órgão Cental Controle Interno	13.000,00	80.000,00	93.000,00
01.124.0001.3004	Equipamentos Diversos Para Setor de Controle Interno	13.000,00	80.000,00	80.000,00
01.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTARIO			
01.272.0001	PROCESSO LEGISLATIVO		700.000,00	700.000,00
01.272.0001.2008	Contribuições Prev. do Legislativo ao RGPS - INSS		700.000,00	700.000,00
01.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.000,00	700.000,00	700.000,00
01.843.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.000,00		1.000,00
01.843.0001.3003	Amortização de Parcelamento de Dívidas	1.000,00		1.000,00
<b>Totais</b>		<b>1.294.000,00</b>	<b>5.506.000,00</b>	<b>6.800.000,00</b>

TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU Prefeito Municipal	EDSON RAMOS RODRIGUES Contador(a) 125017-0	VICENTE ALVES SOARES Resp. Controle Interno
<b>TADEU FILIPE</b> Assinado de forma digital por TADEU FERNANDES DE ABREU ABREU:07206057683 Dados: 2023.09.26 10:19:07 -03'00'	<b>EDSON RAMOS RODRIGUES</b> Assinado de forma digital por EDSON RAMOS RODRIGUES:08198669620 RODRIGUES:08198669620 Dados: 2023.09.26 10:33:35 -03'00'	<b>VICENTE ALVES</b> Assinado de forma digital por VICENTE ALVES SOARES:08573744600 SOARES:08573744600 Dados: 2023.09.26 10:49:31 -03'00'
<b>57683</b>	<b>198669620</b>	<b>744600</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
 ADENDO V A PORTARIA SOF N°. 08 DE 04/02/85  
 DESPESA  
 ANEXO 06-LEI 4320/64

Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO	Programa de Trabalho do Orgão	Total
Código	Descrição	Especificação	Projetos	Atividades
04	ADMINISTRAÇÃO		2.000,00	661.000,00
04. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.000,00	661.000,00
04. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		2.000,00	661.000,00
04. 122. 0002. 2010	Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito			648.000,00
04. 122. 0002. 2011	Manutenção da Assessoria de Gabinete			13.000,00
04. 122. 0002. 3005	Aquisição de Veículos e Equipamentos P/ Gabinete do Prefeito		1.000,00	1.000,00
04. 122. 0002. 3006	Equipamentos Diversos P/Assessoria de Gabinete		1.000,00	1.000,00
<b>Totais</b>			<b>2.000,00</b>	<b>661.000,00</b>

TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU  
 Prefeito Municipal

TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU  
 Assinado de forma digital por TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU:07206057683  
 Dados: 2023.09.26 10:19:19 -03'00'

EDSON RAMOS RODRIGUES  
 Contador(a) 125017-0

EDSON RAMOS RODRIGUES  
 Assinado de forma digital por EDSON RAMOS RODRIGUES:08198669620  
 Dados: 2023.09.26 10:32:58 -03'00'

VICENTE ALVES SOARES  
 Resp. Controle Interno

VICENTE ALVES SOARES  
 Assinado de forma digital por VICENTE ALVES SOARES:08573744600  
 Dados: 2023.09.26 10:50:02 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
 ADENDO V A PORTARIA SOF N°. 08 DE 04/02/85  
 DESPESA  
 ANEXO 06-LEI 4320/64

Orgão	Código	Especificação	Programa de Trabalho do Orgão	Projetos	Atividades	Total
03	04	ADMINISTRAÇÃO		1.000,00	67.000,00	68.000,00
	04.124	CONTROLE INTERNO		1.000,00	67.000,00	68.000,00
	04.124.0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		1.000,00	67.000,00	68.000,00
	04.124.0002.2012	Manutenção da Controladoria Interna do Município				
	04.124.0002.3007	Equip. Diversos P/ Controladoria Interna do Município		1.000,00	67.000,00	67.000,00
<b>Totais</b>				1.000,00	67.000,00	68.000,00

TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU  
 Prefeito Municipal

TADEU FILIPE  
 FERNANDES DE  
 ABREU:072060  
 57683

Assinado de forma digital por TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU:07206057683  
 Dados: 2023.09.26 10:19:32 -03'00'

EDSON RAMOS RODRIGUES  
 Contador(a) 125017-0

EDSON RAMOS  
 RODRIGUES:08  
 198669620

Assinado de forma digital por EDSON RAMOS RODRIGUES:08198669620  
 Dados: 2023.09.26 10:32:12 -03'00'

VICENTE ALVES SOARES  
 Resp. Controle Interno

VICENTE ALVES  
 SOARES:08573  
 744600

Assinado de forma digital por VICENTE ALVES SOARES:08573744600  
 Dados: 2023.09.26 10:50:38 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
 ADENDO V A PORTARIA SOF N°. 08 DE 04/02/85  
 DESPESA  
 ANEXO 06-LEI 4320/64

Orgão	Código	Especificação	Programa de Trabalho do Orgão	Projetos	Atividades	Total
02	062	JUDICIÁRIA		23.000,00	1.439.000,00	1.462.000,00
02	062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO		23.000,00	1.439.000,00	1.462.000,00
02	062	ENCARGOS ESPECIAIS			559.000,00	559.000,00
02	062	Despesas C/Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais			559.000,00	559.000,00
02	062	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		23.000,00	880.000,00	903.000,00
02	062	Manutenção Atividades da Procuradoria Municipal			874.000,00	874.000,00
02	062	Manutenção Convênio c/ Poder Judiciário			1.000,00	1.000,00
02	062	Manut. Atividades do Fundo Mun. Procuradoria Jurídica			5.000,00	5.000,00
02	062	Equipamentos Diversos P/Func. da Procuradoria Municipal		20.000,00		20.000,00
02	062	Manutenção Convênio c/ Desp. de Capital do Poder Judiciário		1.000,00		1.000,00
02	062	Equipamentos Diversos P/ Fundo Mun. Procuradoria Jurídica		2.000,00		2.000,00
<b>Totais</b>				23.000,00	1.439.000,00	1.462.000,00

TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU  
 Prefeito Municipal

Assinado de forma digital por TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU:07206057  
 Dado: 2023.09.26 10:19:46 -03'00'

TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU:07206057  
 683

EDSON RAMOS RODRIGUES  
 Contador(a) 125017-0

Assinado de forma digital por EDSON RAMOS RODRIGUES:08198669620  
 Dado: 2023.09.26 10:31:18 -03'00'

EDSON RAMOS RODRIGUES:08198669620  
 198669620

VICENTE ALVES SOARES  
 Resp. Controle Interno

Assinado de forma digital por VICENTE ALVES SOARES:08573744600  
 Dado: 2023.09.26 10:51:04 -03'00'

VICENTE ALVES SOARES:08573744600  
 744600



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
 ADEUDO V A PORTARIA SOF N°. 08 DE 04/02/85  
 DESPESA  
 ANEXO 06-LEI 4320/64

Órgão: 05 SEC MUN GOVERNO ADM E PLANEJAMENTO		Programa de Trabalho do Órgão		Total
Código	Especificação	Projetos	Atividades	
04	ADMINISTRAÇÃO	25.000,00	3.957.000,00	3.982.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.000,00	3.957.000,00	3.982.000,00
04	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	25.000,00	3.957.000,00	3.982.000,00
04	Manut. Ativ. da Secretaria de Governo Adm. e Planejamento		3.296.000,00	3.296.000,00
04	Manutenção dos Serviços de Licitação e Compras		475.000,00	475.000,00
04	Manutenção de Serviços de Recursos Humanos		186.000,00	186.000,00
04	Equipamentos Diversos P/Serviços Administrativos	15.000,00		15.000,00
04	Equip. Diversos P/Serviços de Recursos Humanos	5.000,00		5.000,00
04	Equipamentos Diversos P/Serviços de Licitação e Compras	5.000,00		5.000,00
04	DEFESA NACIONAL	2.000,00		2.000,00
05	DEFESA TERRESTRE	2.000,00		2.000,00
05	CIDADE SEGURA	2.000,00		2.000,00
05	Manutenção da Junta do Serviço Militar	2.000,00		2.000,00
05	Equipamentos P/Junta do Serviço Militar	2.000,00		2.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	2.000,00		2.000,00
06	POLICIAMENTO	1.000,00		1.000,00
06	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.000,00		1.000,00
06	Repasse de Auxílio ao Consep	1.000,00		1.000,00
24	COMUNICAÇÕES	1.000,00		1.000,00
24	COMUNICAÇÃO SOCIAL	16.000,00		16.000,00
24	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	16.000,00		16.000,00
24	Manutenção Atividades Comunicação e Imprensa	16.000,00		16.000,00
24	Equipamentos Serviços Comunicação e Imprensa	16.000,00		16.000,00
<b>Totais</b>		<b>43.000,00</b>	<b>4.122.000,00</b>	<b>4.165.000,00</b>

TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU  
 Prefeito Municipal

TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU:0720605  
 7683  
 Assinado de forma digital por TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU:07206057683  
 Dados: 2023.09.26 10:21:32 -03'00'

EDSON RAMOS RODRIGUES  
 Contador(a) 125017-O

EDSON RAMOS RODRIGUES:08  
 198669620  
 Assinado de forma digital por EDSON RAMOS RODRIGUES:08198669620  
 Dados: 2023.09.26 10:30:38 -03'00'

VICENTE ALVES SOARES  
 Resp. Controle Interno

VICENTE ALVES SOARES:08573  
 744600  
 Assinado de forma digital por VICENTE ALVES SOARES:08573744600  
 Dados: 2023.09.26 10:51:33 -03'00'



Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Programa de Trabalho do Orgão		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO		2.956.000,00	2.989.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	33.000,00	1.350.000,00	1.365.000,00
04.122.0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	15.000,00	1.350.000,00	1.365.000,00
04.122.0002.2025	Despesas com Hospedagens, Homenagens e Recepções		4.000,00	4.000,00
04.122.0002.2026	Despesas C/ Água, Luz e Telefone de Prédios Públicos Municipais		1.120.000,00	1.120.000,00
04.122.0002.2027	Despesas C/ Contratações de Aluguéis e Seguros		28.000,00	28.000,00
04.122.0002.2028	Contribuições a Entidades/Associações de Apoio ao Município		41.000,00	41.000,00
04.122.0002.2029	Contribuição a Consórcios Municipais		103.000,00	103.000,00
04.122.0002.2039	Manutenção das Atividades do PROCON Municipal	10.000,00	54.000,00	54.000,00
04.122.0002.3018	Contribuição a Consórcios Municipais		10.000,00	10.000,00
04.122.0002.3020	Estruturação do PROCON Municipal	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.000,00	877.000,00	887.000,00
04.123.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		7.000,00	7.000,00
04.123.0000.2021	Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores		7.000,00	7.000,00
04.123.0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	10.000,00	870.000,00	880.000,00
04.123.0002.2022	Manutenção dos Serviços de Finanças		495.000,00	495.000,00
04.123.0002.2024	Manutenção dos Serviços de Contabilidade		375.000,00	375.000,00
04.123.0002.3015	Equipamentos Diversos P/ Serviços de Finanças	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04.123.0002.3017	Equipamentos Diversos P/ Serviços de Contabilidade	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	8.000,00	512.000,00	520.000,00
04.129.0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	8.000,00	512.000,00	520.000,00
04.129.0002.2023	Manutenção Atividades do Serviço de Tributação e Cadastro		512.000,00	512.000,00
04.129.0002.3016	Equipamentos para Tributos e Cadastro	8.000,00	8.000,00	8.000,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL		217.000,00	217.000,00
04.131.0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		217.000,00	217.000,00
04.131.0002.2030	Despesas com Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos		217.000,00	217.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA		154.000,00	154.000,00
06.181	POLICIAMENTO		125.000,00	125.000,00
06.181.0003	CIDADE SEGURA		125.000,00	125.000,00
06.181.0003.2031	Manutenção de Convênio C/ Policia Civil		33.000,00	33.000,00
06.181.0003.2032	Manutenção de Convênio C/ Policia Militar		92.000,00	92.000,00
06.182	DEFESA CIVIL		29.000,00	29.000,00
06.182.0003	CIDADE SEGURA		29.000,00	29.000,00
06.182.0003.2034	Manutenção Convênio com Corpo de Bombeiros		29.000,00	29.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.760.000,00	5.935.000,00	7.695.000,00
28.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		4.209.000,00	4.209.000,00
28.272.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.110.000,00	1.110.000,00
28.272.0000.2035	Despesas C/Pagamentos de Inativos e Pensionistas		1.110.000,00	1.110.000,00
28.272.0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		3.099.000,00	3.099.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
 ADENDO V A PORTARIA SOF N°. 08 DE 04/02/85  
 DESPESA  
 ANEXO 06-LEI 4320/64

Orgão	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Programa de Trabalho do Orgão	Atividades	Total
Código	Descrição	Projeto	Valor	Valor	Valor
28. 272. 0002. 2036	Obrig.Previd. e Sociais Servidores - RGPS		3.099.000,00	3.099.000,00	3.099.000,00
28. 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.760.000,00	133.000,00	1.893.000,00	1.893.000,00
28. 843. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.760.000,00	133.000,00	1.893.000,00	1.893.000,00
28. 843. 0000. 2037	Encargos C/Pagamento de Empréstimos e Parcelamentos de Dívidas		133.000,00	133.000,00	133.000,00
28. 843. 0000. 3019	Amortização de Parcelamento de Dívidas Previdenciárias e Outras	1.760.000,00		1.760.000,00	1.760.000,00
28. 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		1.593.000,00	1.593.000,00	1.593.000,00
28. 846. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.593.000,00	1.593.000,00	1.593.000,00
28. 846. 0000. 2038	Manutenção de Contribuições ao PASEP		1.593.000,00	1.593.000,00	1.593.000,00
<b>Totais</b>			<b>1.793.000,00</b>	<b>9.045.000,00</b>	<b>10.838.000,00</b>

TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU  
 Prefeito Municipal

EDSON RAMOS RODRIGUES  
 Contador(a) 125017-O

VICENTE ALVES SOARES  
 Resp. Controle Interno

TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU:0720605768  
 Assinado de forma digital por  
 TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU:07206057683  
 Dados: 2023.09.26 10:21:48 -03'00'

EDSON RAMOS RODRIGUES:08198669620  
 Assinado de forma digital por  
 EDSON RAMOS RODRIGUES:08198669620  
 Dados: 2023.09.26 10:30:03 -03'00'

VICENTE ALVES SOARES:08573744600  
 Assinado de forma digital por  
 VICENTE ALVES SOARES:08573744600  
 Dados: 2023.09.26 10:52:02 -03'00'



Orgão	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Programa de Trabalho do Orgão	Total
Código	Descrição	Especificação	Projetos	Atividades
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.682.000,00	3.682.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.682.000,00	3.682.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.682.000,00	3.682.000,00
99.999.9999.9999	Reserva de Contingência		3.682.000,00	3.682.000,00
<b>Totais</b>			<b>3.682.000,00</b>	<b>3.682.000,00</b>

TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU  
 Prefeito Municipal

TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU  
 Assinado de forma digital por  
 TADEU FILIPE FERNANDES DE  
 ABREU:07206057683  
 Dados: 2023.09.26 10:22:05  
 -03'00'

EDSON RAMOS RODRIGUES  
 Contador(a) 125017-0

EDSON RAMOS Assinado de forma digital  
 por EDSON RAMOS  
 RODRIGUES:08198669620  
 Dados: 2023.09.26  
 10:29:35 -03'00'

VICENTE ALVES SOARES  
 Resp. Controle Interno

VICENTE ALVES Assinado de forma digital  
 por VICENTE ALVES  
 SOARES:08573744600  
 Dados: 2023.09.26  
 10:52:30 -03'00'





Orgão		07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Programa de Trabalho do Orgão		Total
Código	Especificação	Projeto	Atividades			
12	EDUCAÇÃO	3.855.000,00	40.893.000,00		44.748.000,00	
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	727.000,00		732.000,00	
12.122.0015	GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL	5.000,00	727.000,00		732.000,00	
12.122.0015.2040	Manutenção Administração do Ensino Municipal		668.000,00		668.000,00	
12.122.0015.2041	Despesas C/Contratações de Aluguéis e Seguros - Educação		59.000,00		59.000,00	
12.122.0015.3021	Equipamentos Diversos P/Administração do Ensino Municipal	3.000,00			3.000,00	
12.122.0015.3022	Const/Ampliação de Prédio da Sec. Munic. de Educação	2.000,00			2.000,00	
12.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		74.000,00		74.000,00	
12.272.0015	GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL		74.000,00		74.000,00	
12.272.0015.2042	Obrig. Previd. e Sociais Servidores-Educação		74.000,00		74.000,00	
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		1.324.000,00		1.324.000,00	
12.306.0015	GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL		1.324.000,00		1.324.000,00	
12.306.0015.2051	Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental		480.000,00		480.000,00	
12.306.0015.2052	Manutenção da Merenda Escolar - Creches		336.000,00		336.000,00	
12.306.0015.2053	Manutenção Merenda Escolar - Pré Escolar		508.000,00		508.000,00	
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.546.400,00	23.799.000,00		25.345.400,00	
12.361.0016	PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.546.400,00	23.799.000,00		25.345.400,00	
12.361.0016.2045	Manutenção do Ensino Fundamental		17.873.000,00		17.873.000,00	
12.361.0016.2046	Manutenção do Transporte Escolar		5.926.000,00		5.926.000,00	
12.361.0016.3026	Const/Ampliação de Quadras Esportivas em Unidades de Ensino	67.000,00			67.000,00	
12.361.0016.3027	Aquisição de Imóveis P/Ampliação da Rede Escolar	6.000,00			6.000,00	
12.361.0016.3028	Const/Ampliação Unidades do Ensino Fundamental	623.000,00			623.000,00	
12.361.0016.3029	Equipamentos Diversos P/ Ensino Fundamental	407.400,00			407.400,00	
12.361.0016.3030	Aquisição Veículos P/Transporte Escolar	213.000,00			213.000,00	
12.361.0016.3031	Construção e Ampliação de Unidades de Ensino	230.000,00			230.000,00	
12.362	ENSINO MÉDIO	3.000,00	37.000,00		40.000,00	
12.362.0018	PROGRAMA DE ENSINO MÉDIO E SUPERIOR	3.000,00	37.000,00		40.000,00	
12.362.0018.2140	Manutenção Programa de Apoio ao Ensino Médio e Técnico		37.000,00		37.000,00	
12.362.0018.3131	Aquisição de Imóveis e Terrenos p/ Ensino Médio e Técnico	1.000,00			1.000,00	
12.362.0018.3132	Equipamentos Diversos p/ Ensino Médio e Técnico	1.000,00			1.000,00	
12.362.0018.3133	Construção Unidades Ensino Médio e Técnico	1.000,00			1.000,00	
12.364	ENSINO SUPERIOR	21.000,00	545.000,00		566.000,00	
12.364.0018	PROGRAMA DE ENSINO MÉDIO E SUPERIOR	21.000,00	545.000,00		566.000,00	
12.364.0018.2136	Manutenção Programa de Apoio ao Ensino Superior		495.000,00		495.000,00	
12.364.0018.2164	Repasse p/ Apoio Pedagógico Pré ENEM UFVJM		50.000,00		50.000,00	
12.364.0018.3124	Aquisição de Imóveis e Terrenos p/ Ensino Superior	1.000,00			1.000,00	
12.364.0018.3125	Construção Unidades Ensino Superior	15.000,00			15.000,00	
12.364.0018.3126	Equipamentos Diversos p/ Ensino Superior	5.000,00			5.000,00	
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.274.600,00	13.808.000,00		16.082.600,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
 ADENDO V A PORTARIA SOF N°. 08 DE 04/02/85  
 DESPESA  
 ANEXO 06-LEI 4320/64

Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Programa de Trabalho do Orgão		Total
Código	Especificação	Projetos	Atividades	
12.365.0019	PROGRAMA DE ENSINO INFANTIL	2.274.600,00	13.808.000,00	16.082.600,00
12.365.0019.2048	Manutenção de Creches Municipais		7.668.000,00	7.668.000,00
12.365.0019.2049	Manutenção do Ensino Pré-Escolar		6.140.000,00	6.140.000,00
12.365.0019.3032	Const/Ampliação de Creches Municipais	945.000,00		945.000,00
12.365.0019.3033	Const/Ampliação de Prédios do Ensino Pré-Escolar	93.000,00		93.000,00
12.365.0019.3034	Equipamentos Diversos p/ Creches Municipais	614.600,00		614.600,00
12.365.0019.3035	Equipamentos Diversos Ensino Pré Escolar	622.000,00		622.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		119.000,00	119.000,00
12.366.0016	PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL		119.000,00	119.000,00
12.366.0016.2047	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos		119.000,00	119.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.000,00		465.000,00
12.367.0017	PROGRAMA DE ENSINO ESPECIAL	5.000,00		465.000,00
12.367.0017.2050	Manutenção do Ensino Especial		460.000,00	460.000,00
12.367.0017.3036	Equipamentos Diversos Ensino Especial	5.000,00		5.000,00
<b>Totais</b>		<b>3.855.000,00</b>	<b>40.893.000,00</b>	<b>44.748.000,00</b>

TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU  
 Prefeito Municipal

TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU:072060576  
 Assinado de forma digital por  
 TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU:07206057683  
 Dados: 2023.09.26 10:22:25 -03'00'

EDSON RAMOS RODRIGUES  
 Contador(a) 125017-0

EDSON RAMOS RODRIGUES:0819  
 Assinado de forma digital por  
 EDSON RAMOS RODRIGUES:08198669620  
 Dados: 2023.09.26 10:29:01 -03'00'

VICENTE ALVES SOARES  
 Resp. Controle Interno

VICENTE ALVES SOARES:08573  
 Assinado de forma digital por  
 VICENTE ALVES SOARES:08573744600  
 Dados: 2023.09.26 10:52:58 -03'00'



Orgão		08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		Programa de Trabalho do Orgão		Total
Código	Especificação	Projetos	Atividades			
10	SAUDE	1.874.000,00	42.957.000,00		44.831.000,00	
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.000,00	1.071.000,00		1.094.000,00	
10.122.0013	GESTÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE	23.000,00	1.071.000,00		1.094.000,00	
10.122.0013.2054	Manut. Ativ. Administrativas da Secretaria Municipal de Saude		918.000,00		918.000,00	
10.122.0013.2055	Despesas C/ Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos - Saude		132.000,00		132.000,00	
10.122.0013.2056	Despesas c/ Contratações de Aluguéis e Seguros - Saude		2.000,00		2.000,00	
10.122.0013.2057	Manut. Atividades Fundo e Conselho Municipal de Saúde		19.000,00		19.000,00	
10.122.0013.3037	Aquis. Veic. e Equip Div. Administração Secretaria Municipal Saúde	12.000,00			12.000,00	
10.122.0013.3038	Construção, Ampliação Prédios p/ Administração da Saúde	11.000,00			11.000,00	
10.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		4.856.000,00		4.856.000,00	
10.272.0013	GESTÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE		4.856.000,00		4.856.000,00	
10.272.0013.2058	Obrig. Previd. e Sociais Servidores Saude - RGPS		4.856.000,00		4.856.000,00	
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	613.000,00	14.011.000,00		14.624.000,00	
10.301.0010	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - A SAÚDE	613.000,00	14.011.000,00		14.624.000,00	
10.301.0010.2059	Manutenção Estratégia Agentes Comunitários de Saude - EACS		4.082.000,00		4.082.000,00	
10.301.0010.2061	Manutenção dos Serviços de Atenção Básica		9.929.000,00		9.929.000,00	
10.301.0010.3039	Aquisição Veículos/ Equipamentos para Atenção Básica em Saúde	137.000,00			137.000,00	
10.301.0010.3040	Construção e Ampliação de Unidades da Atenção Básica	476.000,00			476.000,00	
10.302	ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	940.000,00	20.973.000,00		21.913.000,00	
10.302.0011	ATENÇÃO SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEX.	940.000,00	20.973.000,00		21.913.000,00	
10.302.0011.2062	Manutenção das Atividades do Viva Vida		1.513.000,00		1.513.000,00	
10.302.0011.2063	Contribuição ao Consórcio de Saúde		197.000,00		197.000,00	
10.302.0011.2064	Manutenção das Atividades do Transporte de Doentes		1.653.000,00		1.653.000,00	
10.302.0011.2065	Concessão Auxílio Financeiro p/ Tratamento de Saúde - TFD		5.000,00		5.000,00	
10.302.0011.2067	Manutenção dos Serviços de MAC Ambulatorial, Laboratorial e Hospitalar		5.017.000,00		5.017.000,00	
10.302.0011.2068	Subvenção Fundação Hospitalar São Vicente de Paulo		9.962.000,00		9.962.000,00	
10.302.0011.2069	Manutenção Contribuições P/Entidades, Associações de Apoio a Saude		5.000,00		5.000,00	
10.302.0011.2070	Manutenção das Atividades do CAPS		868.000,00		868.000,00	
10.302.0011.2071	Manutenção Serviço de Residência Terapêutica		649.000,00		649.000,00	
10.302.0011.2072	Cumprimento de Solicitação Judicial no Âmbito da Saúde		370.000,00		370.000,00	
10.302.0011.2073	Concessão Auxílio Financeiro a Carentes P/Tratamento de Saúde		2.000,00		2.000,00	
10.302.0011.2074	Manutenção dos Serviços de MAC EMAD/EMAP		414.000,00		414.000,00	
10.302.0011.2139	Subvenção APAE		40.000,00		40.000,00	
10.302.0011.2169	Manutenção das Casas de Apoio para Tratamento de Saúde		278.000,00		278.000,00	
10.302.0011.3042	Const/Ampliação Rede Física Média e Alta Complexidade em Saúde	100.000,00			100.000,00	
10.302.0011.3043	Aquisição de Veículos P/ Transporte de Doentes	543.000,00			543.000,00	
10.302.0011.3045	Contribuição ao Consórcio de Saude	20.000,00			20.000,00	
10.302.0011.3047	Equipamentos Diversos p/ CAPS	252.000,00			252.000,00	
10.302.0011.3048	Equipamentos p/ Implantação da Residência Terapêutica	5.000,00			5.000,00	



Orgão	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Programa de Trabalho do Orgão	Projetos	Atividades	Total
Código	Especificação					
10.302.0011.3049	Equip. Diversos p/Serviços de MAC EMAD/EMAP			5.000,00		5.000,00
10.302.0011.3050	Construção e Ampliação Viva Vida			5.000,00		5.000,00
10.302.0011.3183	Equipamentos Diversos P/CEAE			1.000,00		1.000,00
10.302.0011.3193	Equipamentos p/ Casas de Apoio a Pacientes em Tratamento de Saúde			9.000,00		9.000,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO			102.000,00	733.000,00	835.000,00
10.303.0014	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA			102.000,00	733.000,00	835.000,00
10.303.0014.2076	Manutenção Atividades Farmácia Municipal			92.000,00		92.000,00
10.303.0014.3052	Equipamentos Diversos P/Farmácia Municipal			10.000,00		10.000,00
10.303.0014.3053	Construção / Ampliação Farmácia Municipal			196.000,00		196.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			1.313.000,00	1.313.000,00	1.509.000,00
10.304.0012	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			196.000,00		1.509.000,00
10.304.0012.2075	Manutenção Atividades da Vigilância em Saúde			1.313.000,00		1.509.000,00
10.304.0012.3051	Equip. Diversos p/ Vigilância em Saúde			196.000,00	1.313.000,00	1.313.000,00
<b>Totais</b>				<b>1.874.000,00</b>	<b>42.957.000,00</b>	<b>44.831.000,00</b>

TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU  
 Prefeito Municipal

Assinado de forma digital  
 por TADEU FILIPE  
 FERNANDES DE  
 ABREU:072060576  
 Dados: 2023.09.26 10:24:28  
 -03'00'

EDSON RAMOS RODRIGUES  
 Contador(a) 125017-0

Assinado de forma digital  
 por EDSON RAMOS  
 RODRIGUES:08198669620  
 Dados: 2023.09.26  
 10:28:23 -03'00'

VICENTE ALVES SOARES  
 Resp. Controle Interno

Assinado de forma digital  
 por VICENTE ALVES  
 SOARES:08573744600  
 Dados: 2023.09.26  
 10:53:25 -03'00'



Órgão	Projeto	Programa de Trabalho do Órgão	Total
Código	Especificação		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		8.288.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		8.288.000,00
08.244.0004	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.638.000,00
08.244.0004.2077	Manutenção das Atividades de Gestão Social		672.000,00
08.244.0004.2082	Apoio e Fortalecimento do Controle Social do SUAS		23.000,00
08.244.0004.2083	Apoio a Organização e Gestão do SUAS		87.000,00
08.244.0004.2141	Obrig. Previd. e Sociais Servidores Social - RGPS		532.000,00
08.244.0004.2153	Manutenção das Atividades do Restaurante Popular		129.000,00
08.244.0004.3056	Equipamentos p/ Atividades de Fortalecimento do Controle Social SUAS		25.000,00
08.244.0004.3057	Aquisição de Equipamentos p/Gestão do SUAS - IGDSUAS		20.000,00
08.244.0004.3127	Equipamentos Diversos P/ Atividades de Gestão Social		130.000,00
08.244.0004.3188	Equipamentos Diversos p/ Restaurante Popular		20.000,00
08.244.0005	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		32.000,00
08.244.0005.2084	Serviços de Proteção Social Básica		31.000,00
08.244.0005.2085	Manutenção Benefícios Eventuais		1.000,00
08.244.0005.3058	Equipamentos Diversos Serviço Proteção Social Básica		1.000,00
08.244.0005.3059	Construção/Ampliação de Unidade de Proteção Social Básica		1.000,00
08.244.0006	PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA		1.000,00
08.244.0006.2091	Manutenção de Programas e Projetos no Âmbito do SUAS		1.000,00
08.244.0006.3064	Equipamentos p/ Projetos e Programas no Âmbito do SUAS		194.000,00
08.244.0007	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		194.000,00
08.244.0007.2086	Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade		3.307.000,00
08.244.0007.2087	Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade		540.000,00
08.244.0007.2088	Manutenção Parcerias com Organizações do SUAS Média Complexidade		171.000,00
08.244.0007.2089	Manutenção Parcerias com Organizações do SUAS Alta Complexidade		416.000,00
08.244.0007.3060	Equipamentos p/ Proteção Social Especial de Média Complexidade		2.180.000,00
08.244.0007.3061	Construção/Ampliação Unidade Proteção Especial Média Complexidade		26.000,00
08.244.0007.3062	Equipamentos p/ Serv.Red. Proteção Social de Alta Complexidade		1.000,00
08.244.0009	GESTÃO PROG. CADÚNICO BOLSA FAMÍLIA		16.000,00
08.244.0009.2090	Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único		45.000,00
08.244.0009.3063	Aquisição de Equipamentos p/ Bolsa Família e CadÚnico		45.000,00
11	TRABALHO		45.000,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO		5.000,00
11.334.0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		5.000,00
11.334.0002.2080	Manutenção das Atividades p/ o Trabalho e Renda		5.000,00
11.334.0002.2081	Manutenção Programas de Trabalho e Renda do Âmbito Municipal		274.000,00
11.334.0002.3055	Equipamentos para Setor de Trabalho e Renda		274.000,00
14	DIREITO DA CIDADANIA		268.000,00
14.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		1.000,00
			5.000,00
			3.000,00
			1.000,00
			189.000,00
			6.000,00
			7.000,00



Órgão : 09 SEC ASSIST. SOCIAL HAB. TRAB. RENDA		Programa de Trabalho do Órgão		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
14. 241. 0006	PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA	1.000,00	6.000,00	7.000,00
14. 241. 0006. 2094	Manutenção das Atividades do Fundo dos Direitos do Idoso		6.000,00	6.000,00
14. 241. 0006. 3194	Equipamentos Diversos p/ Fundo dos Direitos do Idoso	1.000,00		1.000,00
14. 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.000,00	177.000,00	179.000,00
14. 243. 0006	PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA	2.000,00	177.000,00	179.000,00
14. 243. 0006. 2078	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar		158.000,00	158.000,00
14. 243. 0006. 2092	Manutenção das Atividades do Fundo Direito Criança e Adolescentes	1.000,00	19.000,00	19.000,00
14. 243. 0006. 3054	Equipamentos Diversos p/ Conselho Tutelar		1.000,00	1.000,00
14. 243. 0006. 3129	Equipamentos Diversos P/ Atividades Fundo Mun. Direitos Criança Adoles	1.000,00		1.000,00
14. 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		6.000,00	6.000,00
14. 244. 0006	PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA		6.000,00	6.000,00
14. 244. 0006. 2079	Manutenção e Fortalecimento do Controle Social		6.000,00	6.000,00
16	HABITAÇÃO	1.000,00	45.000,00	46.000,00
16. 482	HABITAÇÃO URBANA		45.000,00	46.000,00
16. 482. 0024	MORAR MELHOR	1.000,00		46.000,00
16. 482. 0024. 2093	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Habitação Popular		45.000,00	46.000,00
16. 482. 0024. 3065	Equipamentos Diversos P/ Habitação Popular	1.000,00		46.000,00
<b>Totais</b>		<b>325.000,00</b>	<b>8.475.000,00</b>	<b>8.800.000,00</b>

TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU  
 Prefeito Municipal

Assinado de forma digital por  
 TADEU FILIPE FERNANDES DE  
 ABREU:07206057683  
 Dados: 2023.09.26 10:24:50  
 -03'00'

EDSON RAMOS RODRIGUES  
 Contador(a) 125017-0

Assinado de forma digital  
 por EDSON RAMOS  
 RODRIGUES:08198669620  
 Dados: 2023.09.26  
 10:27:54 -03'00'

VICENTE ALVES SOARES  
 Resp. Controle Interno

Assinado de forma digital  
 por VICENTE ALVES  
 SOARES:08573744600  
 Dados: 2023.09.26  
 10:54:02 -03'00'



Órgão	Código	Especificação	Programa de Trabalho do Órgão		
			Projetos	Atividades	Total
13		CULTURA	27.000,00	3.927.000,00	3.954.000,00
13.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.000,00	716.000,00	723.000,00
13.122.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	7.000,00	716.000,00	723.000,00
13.122.0002.2095		Manut. Adm. Secretaria Esporte Lazer Cultura Turismo		716.000,00	716.000,00
13.122.0002.3066		Equip. p/ Secretaria Esporte Lazer Cultura Turismo	7.000,00		7.000,00
13.391		PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	4.000,00	286.000,00	290.000,00
13.391.0020		CIDADE CULTURAL	4.000,00	286.000,00	290.000,00
13.391.0020.2103		Manutenção do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural	3.000,00		3.000,00
13.391.0020.3073		Estruturação Fundo Preservação Patrimônio Cultural	1.000,00		1.000,00
13.391.0020.3074		Investimento Preservação Patrimônio Histórico e Cultural	13.000,00	2.899.000,00	2.912.000,00
13.392		DIFUSÃO CULTURAL	13.000,00	2.899.000,00	2.912.000,00
13.392.0020		CIDADE CULTURAL		2.000,00	2.000,00
13.392.0020.2098		Manutenção Atividades do CVT - Tele Centro		138.000,00	138.000,00
13.392.0020.2099		Manut. Atividades do Fundo de Cultura		9.000,00	9.000,00
13.392.0020.2100		Manutenção Atividades da Biblioteca Pública Municipal		2.750.000,00	2.750.000,00
13.392.0020.2101		Realização de Festas Cívicas, Populares e Tradicionais	1.000,00		1.000,00
13.392.0020.3069		Equipamentos Diversos P/ CVT -Tele Centro	10.000,00		10.000,00
13.392.0020.3070		Equipamentos Diversos P/ Serviços Culturais	1.000,00		1.000,00
13.392.0020.3071		Const/Ampliação da Biblioteca Pública Municipal	1.000,00		1.000,00
13.392.0020.3072		Construção/Ampliação Unidades de Fomento a Cultura	3.000,00	26.000,00	29.000,00
13.695		TURISMO	3.000,00	26.000,00	29.000,00
13.695.0021		TURISMO		26.000,00	26.000,00
13.695.0021.2104		Manutenção Atividades Fundo Municipal de Turismo	1.000,00		1.000,00
13.695.0021.3075		Obras p/ Fundo Municipal de Turismo	2.000,00		2.000,00
13.695.0021.3076		Equipamentos p/ Fundo de Turismo	154.000,00	1.137.000,00	1.291.000,00
18		GESTÃO AMBIENTAL	154.000,00	1.137.000,00	1.291.000,00
18.541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	154.000,00	1.137.000,00	1.291.000,00
18.541.0025		MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL		571.000,00	571.000,00
18.541.0025.2096		Manutenção Serviços de Meio Ambiente	11.000,00	2.000,00	13.000,00
18.541.0025.2097		Contribuição a Entidades e Associações de Proteção Ambiental	10.000,00		10.000,00
18.541.0025.2109		Manutenção das Atividades do Fundo Mun.Meio Ambiente	5.000,00	34.000,00	39.000,00
18.541.0025.2151		Manutenção Serviços do Aterro Sanitário/Aterro Controlado	1.000,00	506.000,00	507.000,00
18.541.0025.2152		Manutenção Serviços do Programa Carniñar	1.000,00	24.000,00	25.000,00
18.541.0025.3067		Investimentos para Preservação Ambiental			
18.541.0025.3068		Equipamentos para Serviços de Meio Ambiente	10.000,00		10.000,00
18.541.0025.3081		Equipamentos Diversos p/ Fundo Mun.Meio Ambiente	5.000,00		5.000,00
18.541.0025.3082		Investimento Ampliação/Obras Fundo Mun.Meio Ambiente	1.000,00		1.000,00
18.541.0025.3184		Equipamentos P/ Aterro Sanitário/Aterro Controlado	1.000,00		1.000,00
18.541.0025.3185		Construção e Ampliação no Aterro Sanitário/Aterro Controlado	124.000,00		124.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
 ADENDO V A PORTARIA SOF N°. 08 DE 04/02/85  
 DESPESA  
 ANEXO 06-LEI 4320/64

Orgão	Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10	SEC MUN ESPORTE LAZER CULTURA TUR.				
18.541.0025.3186	Equipamentos Veiculos Programa Carinhar		1.000,00		1.000,00
18.541.0025.3187	Construção /Ampliação Programa Carinhar		1.000,00		1.000,00
27	DESPORTO E LAZER		86.000,00	357.000,00	443.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO		86.000,00	357.000,00	443.000,00
27.812.0028	PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER		86.000,00	357.000,00	443.000,00
27.812.0028.2105	Manutenção Fundo Municipal Esporte e Lazer			42.000,00	42.000,00
27.812.0028.2106	Manutenção Campos de Futebol e Unidades Esportivas			67.000,00	67.000,00
27.812.0028.2107	Manutenção de Apoio ao Desporto Amador			225.000,00	225.000,00
27.812.0028.2108	Manutenção do Programa Bolsa Atletas			23.000,00	23.000,00
27.812.0028.3077	Const/Ampliação em Campos de Futebol e Unidades Esportivas		34.000,00		34.000,00
27.812.0028.3078	Const/Ampliação de Áreas de Lazer		10.000,00		10.000,00
27.812.0028.3079	Veiculo/Equipamentos P/ Serviços de Esportes e Lazer		2.000,00		2.000,00
27.812.0028.3080	Imovel p/ Serviços de Esportes Municipais		40.000,00		40.000,00
<b>Totais</b>			<b>267.000,00</b>	<b>5.421.000,00</b>	<b>5.688.000,00</b>

TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU  
 Prefeito Municipal

Assinado de forma digital por  
 TADEU FILIPE FERNANDES DE  
 ABREU:07206057683  
 Dados: 2023.09.26 10:25:12  
 -03'00'

EDSON RAMOS RODRIGUES  
 Contador(a) 125017-0

Assinado de forma digital por  
 EDSON RAMOS  
 RODRIGUES:08198669620  
 Dados: 2023.09.26 10:27:26  
 -03'00'

VICENTE ALVES SOARES  
 Resp. Controle Interno

Assinado de forma digital  
 por VICENTE ALVES  
 SOARES:08573744600  
 Dados: 2023.09.26 10:54:28  
 -03'00'





Órgão: 11 SEC MUNICIPAL AGRICULTURA PECUÁRIA		Programa de Trabalho do Órgão		Total
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
20	AGRICULTURA	51.000,00	2.187.000,00	2.238.000,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	1.637.000,00	1.638.000,00
20.122.0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.000,00	1.637.000,00	1.638.000,00
20.122.0002.2110	Manutenção Ativ. Secretaria de Agricultura e Pecuária		1.637.000,00	1.637.000,00
20.122.0002.3083	Equipamentos p/ Secretaria de Agricultura e Pecuária	1.000,00		1.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	2.000,00	120.000,00	122.000,00
20.605.0026	DESENVOLVIMENTO RURAL	2.000,00	120.000,00	122.000,00
20.605.0026.2111	Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres		120.000,00	120.000,00
20.605.0026.3084	Construção e Ampliação do Mercado Municipal	1.000,00		1.000,00
20.605.0026.3086	Equipamentos Diversos p/ Mercado Municipal	3.000,00		3.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	3.000,00		3.000,00
20.606.0026	DESENVOLVIMENTO RURAL	3.000,00		3.000,00
20.606.0026.3087	Investimentos para Incentivo a Piscicultura	1.000,00		1.000,00
20.606.0026.3088	Implantação Centros Comunitários Rurais	1.000,00		1.000,00
20.606.0026.3089	Investimentos em Programas de Combate a Seca	1.000,00		1.000,00
20.607	IRRIGAÇÃO	20.000,00		20.000,00
20.607.0026	DESENVOLVIMENTO RURAL	20.000,00		20.000,00
20.607.0026.3090	Investimentos em Programa de Apoio aos Pequenos Produtores	20.000,00		20.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	25.000,00	429.000,00	454.000,00
20.608.0026	DESENVOLVIMENTO RURAL	25.000,00	429.000,00	454.000,00
20.608.0026.2113	Manutenção de Incentivo ao Produtor Rural		429.000,00	429.000,00
20.608.0026.2114	Despesas c/ Manutenção Convênio EMATER		255.000,00	255.000,00
20.608.0026.2147	Incentivo a Eventos Agricultura e Pecuária		170.000,00	170.000,00
20.608.0026.3091	Aquisição de Veículos e Equipamentos Agrícolas		4.000,00	4.000,00
20.608.0026.3092	Aquisição de Equipamentos Agrícolas	20.000,00		20.000,00
20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA	5.000,00		5.000,00
20.609.0026	DESENVOLVIMENTO RURAL		1.000,00	1.000,00
20.609.0026.2115	Manutenção Convênio C/I.M.A		1.000,00	1.000,00
22	INDÚSTRIA	5.000,00		5.000,00
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	5.000,00		5.000,00
22.661.0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	5.000,00		5.000,00
22.661.0002.3093	Investimentos para Instalação de Empresas no Município	5.000,00		5.000,00
<b>Totais</b>		<b>56.000,00</b>	<b>2.187.000,00</b>	<b>2.243.000,00</b>
TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU	Assinado de forma digital por TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU:07206057683 Dados: 2023.09.26 10:55:39 -03'00"	VICENTE ALVES	Assinado de forma digital por VICENTE ALVES SOARES:08573744600 Dados: 2023.09.26 10:55:07 -03'00"	
TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU	Prefeito Municipal	VICENTE ALVES SOARES	Resp. Controle Interno	
EDSON RAMOS RODRIGUES	Contador(a) 125017-0			



Órgão	12	SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTES	Programa de Trabalho do Órgão	Total
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
26	TRANSPORTES	268.000,00	2.627.000,00	2.895.000,00
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.958.000,00	1.958.000,00
26.122.0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		1.958.000,00	1.958.000,00
26.122.0002.2116	Manutenção Atividade Secretária de Transporte		1.958.000,00	1.958.000,00
26.781	TRANSPORTE AÉREO	150.000,00	176.000,00	326.000,00
26.781.0027	TRANSPORTE E MOBILIDADE	150.000,00	176.000,00	326.000,00
26.781.0027.2117	Manutenção das Atividades do Aeroporto Municipal		176.000,00	176.000,00
26.781.0027.3094	Construção Ampliação do Aeroporto de Capelinha	150.000,00		150.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	118.000,00	493.000,00	611.000,00
26.782.0027	TRANSPORTE E MOBILIDADE	118.000,00	493.000,00	611.000,00
26.782.0027.2119	Manutenção Terminal Rodoviário de Passageiros	13.000,00		13.000,00
26.782.0027.2120	Manut. dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários	80.000,00		80.000,00
26.782.0027.3097	Equipamentos Div. Para Serviços de Transportes e Oficinas Municipais	5.000,00		5.000,00
26.782.0027.3098	Construção/Ampliação Terminal Rodoviário de Passageiros	20.000,00		20.000,00
26.782.0027.3099	Aquisição de Máquinas e Equip. Rodoviários			
26.782.0027.3100	Equipamentos p/ Terminal Rodoviário de Passageiros			
<b>Totais</b>			<b>2.627.000,00</b>	<b>2.895.000,00</b>

TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU  
 Prefeito Municipal

Assinado de forma digital por  
 TADEU FILIPE FERNANDES DE  
 ABREU:07206057683  
 Dados: 2023.09.26 10:25:35  
 -03'00'

EDSON RAMOS RODRIGUES  
 Contador(a) 125017-0

Assinado de forma digital por  
 EDSON RAMOS  
 RODRIGUES:08198669620  
 Dados: 2023.09.26 10:26:56  
 -03'00'

VICENTE ALVES SOARES  
 Resp. Controle Interno

Assinado de forma digital por  
 VICENTE ALVES  
 SOARES:0857374600  
 Dados: 2023.09.26 10:56:45  
 -03'00'



Órgão	Código	Especificação	Programa de Trabalho do Órgão		
			Projetos	Atividades	Total
06		SEGURANÇA PÚBLICA	18.000,00	140.000,00	158.000,00
06.182		DEFESA CIVIL	18.000,00	140.000,00	158.000,00
06.182.0003		CIDADE SEGURA	18.000,00	140.000,00	158.000,00
06.182.0003.2154		Manutenção das Atividades da Defesa Civil	10.000,00	140.000,00	140.000,00
06.182.0003.3189		Equipamentos Diversos P/ Defesa Civil	8.000,00		10.000,00
06.182.0003.3190		Construção/Ampliação Desastres-Defesa Civil	4.369.000,00		8.000,00
15		URBANISMO	11.000,00	11.789.000,00	16.158.000,00
15.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.000,00	2.896.000,00	2.907.000,00
15.122.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	11.000,00	2.896.000,00	2.907.000,00
15.122.0002.2122		Manutenção Coord. Serviço Municipal de Obras e Serviços Urbanos	11.000,00	2.896.000,00	2.896.000,00
15.122.0002.3101		Equipamentos Diversos p/ Serv. Municipal de Obras e Serviços Urbanos	3.689.000,00		11.000,00
15.451		INFRA ESTRUTURA URBANA	3.689.000,00	3.283.000,00	6.972.000,00
15.451.0022		INFRAESTRUTURA E URBANISMO	3.689.000,00	3.283.000,00	6.972.000,00
15.451.0022.2123		Manutenção e Reparos em Prédios Públicos Municipais	320.000,00		320.000,00
15.451.0022.2124		Manutenção Atividades dos Serviços de Vias Urbanas Municipais	578.000,00		578.000,00
15.451.0022.2125		Recuperação de Danos Causados por Chuvas no Município	1.284.000,00		1.284.000,00
15.451.0022.2143		Manutenção das Atividades Serviços de Estradas Vicinais	1.022.000,00		1.022.000,00
15.451.0022.2144		Manutenção de Pontes e Mata Burros	79.000,00		79.000,00
15.451.0022.3102		Recuperação/Padronização Calçadas Vias Públicas	9.000,00		9.000,00
15.451.0022.3103		Aquisição de Imóveis de Interesse da Municipalidade	246.000,00		246.000,00
15.451.0022.3104		Construção e Ampliação de Prédios Públicos Municipais	957.000,00		957.000,00
15.451.0022.3107		Equipamentos Diversos P/ Serviços de Vias Urbanas Municipais	104.000,00		104.000,00
15.451.0022.3108		Constr. e Ampliação Calçamento em Vias Urbanas Municipais	1.059.000,00		1.059.000,00
15.451.0022.3109		Investimento em Obras de Contenção de Enxurradas	826.000,00		826.000,00
15.451.0022.3175		Construção e Ampliação em Pontes e Mata Burros	380.000,00		380.000,00
15.451.0022.3176		Obras e Ampliação em Estradas Vicinais	108.000,00		108.000,00
15.452		SERVIÇOS URBANOS	669.000,00	5.610.000,00	6.279.000,00
15.452.0022		INFRAESTRUTURA E URBANISMO	627.000,00	5.610.000,00	6.237.000,00
15.452.0022.2126		Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal	3.164.000,00		3.164.000,00
15.452.0022.2127		Contribuição a Consorcio de Gestão de Resíduos Sólidos	79.000,00		79.000,00
15.452.0022.2129		Manutenção Rede Iluminação Pública	1.899.000,00		1.899.000,00
15.452.0022.2130		Participação de Consórcio de Manutenção da Rede de Iluminação Pública	29.000,00		29.000,00
15.452.0022.2131		Manutenção de Praças, Parques e Jardins	103.000,00		103.000,00
15.452.0022.2132		Manutenção Atividades do Cemitério Municipal	336.000,00		336.000,00
15.452.0022.3110		Construção/Ampliação de Acolhimento de Animais	90.000,00		90.000,00
15.452.0022.3111		Contribuição a Consórcio de Gestão de Resíduos Sólidos	1.000,00		1.000,00
15.452.0022.3112		Construção e Ampliação do Aterro Sanitário Municipal	22.000,00		22.000,00
15.452.0022.3113		Construção/Ampliação Cemitérios Municipais	63.000,00		63.000,00
15.452.0022.3114		Despesas c/ Extensão de Rede Iluminação Pública Urbana	297.000,00		297.000,00



Orgão	13	SEC MUN OBRAS SERVIÇOS URBANOS	Especificação	Programa de Trabalho do Orgão	Projetos	Atividades	Total
15.452.0022.3115			Const. e Ampliação de Praças Parques e Jardins		141.000,00		141.000,00
15.452.0022.3117			Participação de Consórcio de Manutenção da Rede de Iluminação Pública		2.000,00		2.000,00
15.452.0022.3118			Equipamentos Diversos Para Atender os Serv. Cemitério Municipal		11.000,00		11.000,00
15.452.0025			MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL		42.000,00		42.000,00
15.452.0025.3119			Investimentos em Usina Reciclagem/Aterro Sanitário		42.000,00		42.000,00
17			SANEAMENTO		737.000,00	427.000,00	1.164.000,00
17.512			SANEAMENTO BÁSICO URBANO		737.000,00	427.000,00	1.164.000,00
17.512.0023			PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO		737.000,00	427.000,00	1.164.000,00
17.512.0023.2134			Manutenção Sistema Abastecimento de Água e Saneamento Básico				
17.512.0023.2135			Manutenção das Atividades do Fundo Mun. Saneamento Básico		467.000,00	312.000,00	779.000,00
17.512.0023.3120			Investimentos em Obras de Saneamento Geral		1.000,00		1.000,00
17.512.0023.3122			Equipamentos Diversos p/ Fundo Mun. Saneamento Básico		269.000,00		269.000,00
17.512.0023.3123			Investimento Ampliação/Obras Fundo Mun. Saneamento Básico		20.000,00		20.000,00
24			COMUNICAÇÕES		20.000,00		20.000,00
24.722			TELECOMUNICAÇÕES		20.000,00		20.000,00
24.722.0022			INFRAESTRUTURA E URBANISMO		20.000,00		20.000,00
24.722.0022.3105			Investimentos p/ Melhor. Torre de Captação Sinais		15.000,00		15.000,00
24.722.0022.3106			Equipamentos p/ Torres de Captação de Sinais		5.000,00		5.000,00
<b>Totais</b>					<b>5.144.000,00</b>	<b>12.356.000,00</b>	<b>17.500.000,00</b>

TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU  
 Prefeito Municipal

TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU  
 FERNANDES DE  
 ABREU:072060  
 57683

Assinado de forma digital por TADEU FERNANDES DE ABREU  
 Dados: 2023.09.26 10:26:01 -03'00'

EDSON RAMOS RODRIGUES  
 Contador(a) 125017-O

EDSON RAMOS RODRIGUES  
 RODRIGUES:08  
 198669620

Assinado de forma digital por EDSON RAMOS RODRIGUES  
 Dados: 2023.09.26 10:26:26 -03'00'

VICENTE ALVES SOARES  
 Resp. Controle Interno

VICENTE ALVES SOARES:085737  
 44600

Assinado de forma digital por VICENTE ALVES SOARES  
 Dados: 2023.09.26 10:57:18 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROJETOS E ATIVIDADES  
ANEXO 07 LEI 4320/64

Página: 1

Orçamento Programa: 2024

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	1.294.000,00	5.506.000,00	6.800.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	60.000,00	2.240.000,00	2.300.000,00
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	60.000,00	2.240.000,00	2.300.000,00
01.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.220.000,00	2.486.000,00	3.706.000,00
01.122.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.220.000,00	2.486.000,00	3.706.000,00
01.124	CONTROLE INTERNO	13.000,00	80.000,00	93.000,00
01.124.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	13.000,00	80.000,00	93.000,00
01.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		700.000,00	700.000,00
01.272.0001	PROCESSO LEGISLATIVO		700.000,00	700.000,00
01.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.000,00		1.000,00
01.843.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.000,00		1.000,00
02	JUDICIÁRIA	23.000,00	1.439.000,00	1.462.000,00
02.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	23.000,00	1.439.000,00	1.462.000,00
02.062.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		559.000,00	559.000,00
02.062.0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	23.000,00	880.000,00	903.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	61.000,00	7.641.000,00	7.702.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	42.000,00	5.968.000,00	6.010.000,00
04.122.0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	42.000,00	5.968.000,00	6.010.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.000,00	877.000,00	887.000,00
04.123.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		7.000,00	7.000,00
04.123.0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	10.000,00	870.000,00	880.000,00
04.124	CONTROLE INTERNO	1.000,00	67.000,00	68.000,00
04.124.0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.000,00	67.000,00	68.000,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	8.000,00	512.000,00	520.000,00
04.129.0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	8.000,00	512.000,00	520.000,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL		217.000,00	217.000,00
04.131.0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		217.000,00	217.000,00
05	DEFESA NACIONAL	2.000,00	5.000,00	7.000,00
05.153	DEFESA TERRESTRE	2.000,00	5.000,00	7.000,00
05.153.0003	CIDADE SEGURA	2.000,00	5.000,00	7.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	18.000,00	295.000,00	313.000,00
06.181	POLICIAMENTO		126.000,00	126.000,00
06.181.0003	CIDADE SEGURA		126.000,00	126.000,00
06.181.0007	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		125.000,00	125.000,00
06.182	DEFESA CIVIL	18.000,00	1.000,00	19.000,00
06.182.0003	CIDADE SEGURA	18.000,00	169.000,00	187.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	316.000,00	7.972.000,00	8.288.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	316.000,00	7.972.000,00	8.288.000,00
08.244.0004	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	195.000,00	1.443.000,00	1.638.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROJETOS E ATIVIDADES  
ANEXO 07 LEI 4320/64

Página: 2

Orçamento Programa: 2024

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08.244.0005	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	32.000,00	2.587.000,00	2.619.000,00
08.244.0006	PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA	1.000,00	194.000,00	195.000,00
08.244.0007	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	43.000,00	3.307.000,00	3.350.000,00
08.244.0009	GESTÃO PROG. CADÚNICO BOLSA FAMÍLIA	45.000,00	441.000,00	486.000,00
10	SAÚDE	1.874.000,00	42.957.000,00	44.831.000,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.000,00	1.071.000,00	1.094.000,00
10.122.0013	GESTÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE	23.000,00	1.071.000,00	1.094.000,00
10.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		4.856.000,00	4.856.000,00
10.272.0013	GESTÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE		4.856.000,00	4.856.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	613.000,00	14.011.000,00	14.624.000,00
10.301.0010	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	613.000,00	14.011.000,00	14.624.000,00
10.302	ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	940.000,00	20.973.000,00	21.913.000,00
10.302.0011	ATENÇÃO SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEX.	940.000,00	20.973.000,00	21.913.000,00
10.303	SUPORTE FARMACÉUTICO E TERAPEUTICO	102.000,00	733.000,00	835.000,00
10.303.0014	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	102.000,00	733.000,00	835.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	196.000,00	1.313.000,00	1.509.000,00
10.304.0012	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	196.000,00	1.313.000,00	1.509.000,00
11	TRABALHO	5.000,00	269.000,00	274.000,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	5.000,00	269.000,00	274.000,00
11.334.0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	5.000,00	269.000,00	274.000,00
12	EDUCAÇÃO	3.855.000,00	40.893.000,00	44.748.000,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	727.000,00	732.000,00
12.122.0015	GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL	5.000,00	727.000,00	732.000,00
12.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		74.000,00	74.000,00
12.272.0015	GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL		74.000,00	74.000,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		1.324.000,00	1.324.000,00
12.306.0015	GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL		1.324.000,00	1.324.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.546.400,00	23.799.000,00	25.345.400,00
12.361.0016	PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.546.400,00	23.799.000,00	25.345.400,00
12.362	ENSINO MÉDIO	3.000,00	37.000,00	40.000,00
12.362.0018	PROGRAMA DE ENSINO MÉDIO E SUPERIOR	3.000,00	37.000,00	40.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	21.000,00	545.000,00	566.000,00
12.364.0018	PROGRAMA DE ENSINO MÉDIO E SUPERIOR	21.000,00	545.000,00	566.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.274.600,00	13.808.000,00	16.082.600,00
12.365.0019	PROGRAMA DE ENSINO INFANTIL	2.274.600,00	13.808.000,00	16.082.600,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		119.000,00	119.000,00
12.366.0016	PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL		119.000,00	119.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.000,00	460.000,00	465.000,00
12.367.0017	PROGRAMA DE ENSINO ESPECIAL	5.000,00	460.000,00	465.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROJETOS E ATIVIDADES  
ANEXO 07 LEI 4320/64

Página: 3

Orçamento Programa: 2024

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	27.000,00	3.927.000,00	3.954.000,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.000,00	716.000,00	723.000,00
13.122.0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	7.000,00	716.000,00	723.000,00
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	4.000,00	286.000,00	290.000,00
13.391.0020	CIDADE CULTURAL	4.000,00	286.000,00	290.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	13.000,00	2.899.000,00	2.912.000,00
13.392.0020	CIDADE CULTURAL	13.000,00	2.899.000,00	2.912.000,00
13.695	TURISMO	3.000,00	26.000,00	29.000,00
13.695.0021	TURISMO	3.000,00	26.000,00	29.000,00
14	DIREITO DA CIDADANIA	3.000,00	189.000,00	192.000,00
14.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	1.000,00	6.000,00	7.000,00
14.241.0006	PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA	1.000,00	6.000,00	7.000,00
14.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.000,00	177.000,00	179.000,00
14.243.0006	PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA	2.000,00	177.000,00	179.000,00
14.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.000,00	6.000,00	6.000,00
14.244.0006	PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA	2.000,00	6.000,00	6.000,00
15	URBANISMO	4.369.000,00	11.789.000,00	16.158.000,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.000,00	2.896.000,00	2.907.000,00
15.122.0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	11.000,00	2.896.000,00	2.907.000,00
15.451	INFRAESTRUTURA URBANA	3.689.000,00	3.283.000,00	6.972.000,00
15.451.0022	INFRAESTRUTURA E URBANISMO	3.689.000,00	3.283.000,00	6.972.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	669.000,00	5.610.000,00	6.279.000,00
15.452.0022	INFRAESTRUTURA E URBANISMO	627.000,00	5.610.000,00	6.237.000,00
15.452.0025	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	42.000,00	5.610.000,00	6.030.000,00
16	HABITAÇÃO	1.000,00	45.000,00	46.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	1.000,00	45.000,00	46.000,00
16.482.0024	MORAR MELHOR	1.000,00	45.000,00	46.000,00
17	SANEAMENTO	737.000,00	427.000,00	1.164.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	737.000,00	427.000,00	1.164.000,00
17.512.0023	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO	737.000,00	427.000,00	1.164.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	154.000,00	1.137.000,00	1.291.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	154.000,00	1.137.000,00	1.291.000,00
18.541.0025	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	154.000,00	1.137.000,00	1.291.000,00
20	AGRICULTURA	51.000,00	2.187.000,00	2.238.000,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	1.637.000,00	1.638.000,00
20.122.0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.000,00	1.637.000,00	1.638.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	2.000,00	120.000,00	122.000,00
20.605.0026	DESENVOLVIMENTO RURAL	2.000,00	120.000,00	122.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	3.000,00	3.000,00	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
 ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85  
 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROJETOS E ATIVIDADES  
 ANEXO 07 LEI 4320/64

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
20.606.0026	DESENVOLVIMENTO RURAL	3.000,00		3.000,00
20.607	IRRIGAÇÃO	20.000,00		20.000,00
20.607.0026	DESENVOLVIMENTO RURAL	20.000,00		20.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	25.000,00	429.000,00	454.000,00
20.608.0026	DESENVOLVIMENTO RURAL	25.000,00	429.000,00	454.000,00
20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA		1.000,00	1.000,00
20.609.0026	DESENVOLVIMENTO RURAL		1.000,00	1.000,00
22	INDÚSTRIA	5.000,00		5.000,00
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	5.000,00		5.000,00
22.661.0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	5.000,00		5.000,00
24	COMUNICAÇÕES	36.000,00	159.000,00	195.000,00
24.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	16.000,00	159.000,00	175.000,00
24.131.0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	16.000,00	159.000,00	175.000,00
24.722	TELECOMUNICAÇÕES	20.000,00		20.000,00
24.722.0022	INFRAESTRUTURA E URBANISMO	20.000,00		20.000,00
26	TRANSPORTES	268.000,00	2.627.000,00	2.895.000,00
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.958.000,00	1.958.000,00
26.122.0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		1.958.000,00	1.958.000,00
26.781	TRANSPORTE AÉREO	150.000,00	176.000,00	326.000,00
26.781.0027	TRANSPORTE E MOBILIDADE	150.000,00	176.000,00	326.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	118.000,00	493.000,00	611.000,00
26.782.0027	TRANSPORTE E MOBILIDADE	118.000,00	493.000,00	611.000,00
27	DESPORTO E LAZER	86.000,00	357.000,00	443.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	86.000,00	357.000,00	443.000,00
27.812.0028	PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER	86.000,00	357.000,00	443.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.760.000,00	5.935.000,00	7.695.000,00
28.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		4.209.000,00	4.209.000,00
28.272.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		4.209.000,00	4.209.000,00
28.272.0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	3.099.000,00	3.099.000,00	3.099.000,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.760.000,00	133.000,00	1.893.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.760.000,00	133.000,00	1.893.000,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.593.000,00	1.593.000,00
	<b>Totais</b>	<b>14.945.000,00</b>	<b>135.756.000,00</b>	<b>150.701.000,00</b>

Assinado de forma digital por EDSON RAMOS RODRIGUES:08198669620  
 Dados: 2023.09.26 09:07:44 -03'00'

Assinado de forma digital por VICENTE ALVES SOARES:08573744600  
 Dados: 2023.09.26 11:27:13 -03'00'

TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU  
 Prefeito Municipal

EDSON RAMOS RODRIGUES  
 Contador(a) 125017-0

VICENTE ALVES SOARES  
 Resp. Controle Interno





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS  
ANEXO 08 LEI 4320/64

Página: 1

Orçamento Programa: 2024

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	6 800 000,00		6 800 000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	2 300 000,00		2 300 000,00
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	2 300 000,00		2 300 000,00
01.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3 706 000,00		3 706 000,00
01.122.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	3 706 000,00		3 706 000,00
01.124	CONTROLE INTERNO	93 000,00		93 000,00
01.124.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	93 000,00		93 000,00
01.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	700 000,00		700 000,00
01.272.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	700 000,00		700 000,00
01.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1 000,00		1 000,00
01.843.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1 000,00		1 000,00
02	JUDICIÁRIA	1 462 000,00		1 462 000,00
02.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	1 462 000,00		1 462 000,00
02.062.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1 462 000,00		1 462 000,00
02.062.0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	559 000,00		559 000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	903 000,00		903 000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6 542 000,00	1 160 000,00	7 702 000,00
04.122.0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	4 918 000,00	1 092 000,00	6 010 000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4 918 000,00	1 092 000,00	6 010 000,00
04.123.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	864 000,00	23 000,00	887 000,00
04.123.0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	7 000,00		7 000,00
04.124	CONTROLE INTERNO	857 000,00	23 000,00	880 000,00
04.124.0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	68 000,00		68 000,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	511 000,00	9 000,00	520 000,00
04.129.0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	511 000,00	9 000,00	520 000,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	181 000,00	36 000,00	217 000,00
04.131.0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	181 000,00	36 000,00	217 000,00
05	DEFESA NACIONAL	7 000,00		7 000,00
05.153	DEFESA TERRESTRE	7 000,00		7 000,00
05.153.0003	CIDADE SEGURA	7 000,00		7 000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	306 000,00	7 000,00	313 000,00
06.181	POLICIAMENTO	126 000,00		126 000,00
06.181.0003	CIDADE SEGURA	125 000,00		125 000,00
06.181.0007	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1 000,00		1 000,00
06.182	DEFESA CIVIL	180 000,00	7 000,00	187 000,00
06.182.0003	CIDADE SEGURA	180 000,00	7 000,00	187 000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	6 045 000,00	2 243 000,00	8 288 000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	6 045 000,00	2 243 000,00	8 288 000,00
08.244.0004	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1 315 000,00	323 000,00	1 638 000,00
08.244.0005	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1 429 000,00	1 190 000,00	2 619 000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS  
ANEXO 08 LEI 4320/64

Página: 2

Orçamento Programa: 2024

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.244.0006	PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA	168.000,00	27.000,00	195.000,00
08.244.0007	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2.961.000,00	389.000,00	3.350.000,00
08.244.0009	GESTÃO PROG. CADÚNICO BOLSA FAMÍLIA	172.000,00	314.000,00	486.000,00
10	SAÚDE	287.000,00	44.544.000,00	44.831.000,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.094.000,00	1.094.000,00
10.122.0013	GESTÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE		1.094.000,00	1.094.000,00
10.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		4.856.000,00	4.856.000,00
10.272.0013	GESTÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE		4.856.000,00	4.856.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA		14.624.000,00	14.624.000,00
10.301.0010	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE		14.624.000,00	14.624.000,00
10.302	ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	287.000,00		21.913.000,00
10.302.0011	ATENÇÃO SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEX.		21.626.000,00	21.913.000,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	287.000,00		21.913.000,00
10.303.0014	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		835.000,00	835.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		835.000,00	835.000,00
10.304.0012	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.509.000,00	1.509.000,00
11	TRABALHO		1.509.000,00	1.509.000,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	274.000,00		274.000,00
11.334.0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	274.000,00		274.000,00
12	EDUCAÇÃO	647.000,00	44.101.000,00	44.748.000,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		732.000,00	732.000,00
12.122.0015	GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL		732.000,00	732.000,00
12.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		74.000,00	74.000,00
12.272.0015	GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL		74.000,00	74.000,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	41.000,00		1.324.000,00
12.306.0015	GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL	41.000,00	1.283.000,00	1.324.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL		25.345.400,00	25.345.400,00
12.361.0016	PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL		25.345.400,00	25.345.400,00
12.362	ENSINO MÉDIO	40.000,00		40.000,00
12.362.0018	PROGRAMA DE ENSINO MÉDIO E SUPERIOR	40.000,00		40.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	566.000,00		566.000,00
12.364.0018	PROGRAMA DE ENSINO MÉDIO E SUPERIOR	566.000,00		566.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL		16.082.600,00	16.082.600,00
12.365.0019	PROGRAMA DE ENSINO INFANTIL		16.082.600,00	16.082.600,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		119.000,00	119.000,00
12.366.0016	PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL		119.000,00	119.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		465.000,00	465.000,00
12.367.0017	PROGRAMA DE ENSINO ESPECIAL		465.000,00	465.000,00
13	CULTURA	2.006.000,00	1.948.000,00	3.954.000,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	713.000,00	10.000,00	723.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS  
ANEXO 08 LEI 4320/64

Página: 3

Orçamento Programa: 2024

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
13. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	713.000,00	10.000,00	723.000,00
13. 391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	290.000,00		290.000,00
13. 391. 0020	CIDADE CULTURAL	290.000,00		290.000,00
13. 392	DIFUSÃO CULTURAL	974.000,00	1.938.000,00	2.912.000,00
13. 392. 0020	CIDADE CULTURAL	974.000,00	1.938.000,00	2.912.000,00
13. 695	TURISMO	29.000,00		29.000,00
13. 695. 0021	TURISMO	29.000,00		29.000,00
14	DIREITO DA CIDADANIA	176.000,00	16.000,00	192.000,00
14. 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	6.000,00	1.000,00	7.000,00
14. 241. 0006	PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA	6.000,00	1.000,00	7.000,00
14. 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	164.000,00	15.000,00	179.000,00
14. 243. 0006	PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA	164.000,00	15.000,00	179.000,00
14. 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	6.000,00		6.000,00
14. 244. 0006	PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA	6.000,00		6.000,00
15	URBANISMO	11.148.000,00	5.010.000,00	16.158.000,00
15. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.899.000,00	8.000,00	2.907.000,00
15. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	2.899.000,00	8.000,00	2.907.000,00
15. 451	INFRAESTRUTURA URBANA	4.628.000,00	2.344.000,00	6.972.000,00
15. 451. 0022	INFRAESTRUTURA E URBANISMO	4.628.000,00	2.344.000,00	6.972.000,00
15. 452	SERVIÇOS URBANOS	3.621.000,00	2.658.000,00	6.279.000,00
15. 452. 0022	INFRAESTRUTURA E URBANISMO	3.621.000,00	2.658.000,00	6.279.000,00
15. 452. 0025	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	3.579.000,00	2.658.000,00	6.237.000,00
16	HABITAÇÃO	42.000,00		42.000,00
16. 482	HABITAÇÃO URBANA	46.000,00		46.000,00
16. 482. 0024	MORAR MELHOR	46.000,00		46.000,00
17	SANEAMENTO	157.000,00	1.007.000,00	1.164.000,00
17. 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	157.000,00	1.007.000,00	1.164.000,00
17. 512. 0023	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO	157.000,00	1.007.000,00	1.164.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.142.000,00	149.000,00	1.291.000,00
18. 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.142.000,00	149.000,00	1.291.000,00
18. 541. 0025	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	1.142.000,00	149.000,00	1.291.000,00
20	AGRICULTURA	2.190.000,00	48.000,00	2.238.000,00
20. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.592.000,00	46.000,00	1.638.000,00
20. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.592.000,00	46.000,00	1.638.000,00
20. 605	ABASTECIMENTO	122.000,00		122.000,00
20. 605. 0026	DESENVOLVIMENTO RURAL	122.000,00		122.000,00
20. 606	EXTENSÃO RURAL	3.000,00		3.000,00
20. 606. 0026	DESENVOLVIMENTO RURAL	3.000,00		3.000,00
20. 607	IRRIGAÇÃO	20.000,00		20.000,00
20. 607. 0026	DESENVOLVIMENTO RURAL	20.000,00		20.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA**  
**ADENDO VIII À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85**  
**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**  
**ANEXO 08 LEI 4320/64**

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	452.000,00	2.000,00	454.000,00
20.608.0026	DESENVOLVIMENTO RURAL	452.000,00	2.000,00	454.000,00
20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA	1.000,00		1.000,00
20.609.0026	DESENVOLVIMENTO RURAL	1.000,00		1.000,00
22	INDÚSTRIA	5.000,00		5.000,00
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	5.000,00		5.000,00
22.661.0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	5.000,00		5.000,00
24	COMUNICAÇÕES	192.000,00	3.000,00	195.000,00
24.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	172.000,00	3.000,00	175.000,00
24.131.0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	172.000,00	3.000,00	175.000,00
24.722	TELECOMUNICAÇÕES	20.000,00		20.000,00
24.722.0022	INFRAESTRUTURA E URBANISMO	20.000,00		20.000,00
26	TRANSPORTES	2.517.000,00	378.000,00	2.895.000,00
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.597.000,00	361.000,00	1.958.000,00
26.122.0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.597.000,00	361.000,00	1.958.000,00
26.781	TRANSPORTE AÉREO	326.000,00		326.000,00
26.781.0027	TRANSPORTE E MOBILIDADE	326.000,00		326.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	594.000,00	17.000,00	611.000,00
26.782.0027	TRANSPORTE E MOBILIDADE	594.000,00	17.000,00	611.000,00
27	DESPORTO E LAZER	396.000,00	47.000,00	443.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	396.000,00	47.000,00	443.000,00
27.812.0028	PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER	396.000,00	47.000,00	443.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	7.679.000,00	16.000,00	7.695.000,00
28.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	4.209.000,00		4.209.000,00
28.272.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.110.000,00		1.110.000,00
28.272.0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	3.099.000,00		3.099.000,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.893.000,00		1.893.000,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.893.000,00		1.893.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.577.000,00	16.000,00	1.593.000,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.577.000,00	16.000,00	1.593.000,00
<b>Totais</b>		<b>50.024.000,00</b>	<b>100.677.000,00</b>	<b>150.701.000,00</b>

TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU  
 Prefeito Municipal  
 Assinado de forma digital por  
 TADEU FILIPE FERNANDES DE  
 ABREU:07206057683  
 Dados: 2023.09.26 08:44:04 -03'00'

EDSON RAMOS RODRIGUES  
 Contador(a) 125017-0  
 Assinado de forma digital por  
 EDSON RAMOS  
 RODRIGUES:081986669  
 620  
 Dados: 2023.09.26 08:44:29 -03'00'

VICENTE ALVES SOARES  
 Resp. Controle Interno  
 Assinado de forma digital  
 por VICENTE ALVES  
 SOARES:08573744600  
 44600  
 Dados: 2023.09.26 11:27:59  
 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS  
ANEXO 08 LEI 4320/64

Página: 5

Orçamento Programa: 2024

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.682.000,00		3.682.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.682.000,00		3.682.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.682.000,00		3.682.000,00
<b>Totais</b>		<b>3.682.000,00</b>		<b>3.682.000,00</b>

TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU  
Prefeito Municipal

EDSON RAMOS RODRIGUES  
Contador(a) 125017-0

VICENTE ALVES SOARES  
Resp. Controle Interno

VICENTE ALVES  
Assinado de forma digital  
por VICENTE ALVES  
SOARES:08573744600  
744600  
Dados: 2023.09.26  
11:28:11 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 8 DE 04/02/85  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

PÁGINA: 1

Orçamento Programa: 2024

	PREFEITURA MUNICIPAL CAPELINHA	CÂMARA MUNICIPAL CAPELINHA	TOTAL GERAL
LEGISLATIVA	0,00	6.800.000,00	6.800.000,00
JUDICIÁRIA	1.462.000,00	0,00	1.462.000,00
ADMINISTRAÇÃO	7.702.000,00	0,00	7.702.000,00
DEFESA NACIONAL	7.000,00	0,00	7.000,00
SEGURANÇA PÚBLICA	313.000,00	0,00	313.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.288.000,00	0,00	8.288.000,00
SAÚDE	44.831.000,00	0,00	44.831.000,00
TRABALHO	274.000,00	0,00	274.000,00
EDUCAÇÃO	44.748.000,00	0,00	44.748.000,00
CULTURA	3.954.000,00	0,00	3.954.000,00
DIREITO DA CIDADANIA	192.000,00	0,00	192.000,00
URBANISMO	16.158.000,00	0,00	16.158.000,00
HABITAÇÃO	46.000,00	0,00	46.000,00
SANEAMENTO	1.164.000,00	0,00	1.164.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.291.000,00	0,00	1.291.000,00
AGRICULTURA	2.238.000,00	0,00	2.238.000,00
INDÚSTRIA	5.000,00	0,00	5.000,00
COMUNICAÇÕES	195.000,00	0,00	195.000,00
TRANSPORTES	2.895.000,00	0,00	2.895.000,00
DESPORTO E LAZER	443.000,00	0,00	443.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	7.695.000,00	0,00	7.695.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.682.000,00	0,00	3.682.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>147.583.000,00</b>	<b>6.800.000,00</b>	<b>154.383.000,00</b>

TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU

Prefeito Municipal

TADEU FILIPE  
FERNANDES DE  
ABREU:072060  
57683

Assinado de forma  
digital por TADEU  
FILIPE FERNANDES DE  
ABREU:07206057683  
Dados: 2023.09.26  
08:44:52 -03'00'

EDSON RAMOS RODRIGUES

Contador(a) 125017-O

EDSON RAMOS  
RODRIGUES:08  
198669620

Assinado de forma digital  
por EDSON RAMOS  
RODRIGUES:08198669620  
Dados: 2023.09.26 08:45:14  
-03'00'

VICENTE ALVES SOARES

Resp. Controle Interno

VICENTE ALVES  
SOARES:08573  
744600

Assinado de forma  
digital por VICENTE  
ALVES  
SOARES:08573744600  
Dados: 2023.09.26  
11:28:35 -03'00'

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA**

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

Página: 1

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD**

Orçamento Programa: 2024

<b>Orgao ... .. :01</b>	PODER LEGISLATIVO		
<b>Unidade Orçamentária ... .. :01</b>	CAMARA MUNICIPAL		
<b>SubUnidade Orçamentária ..:01</b>	CORPO LEGISLATIVO		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
01.031.0001.2001	Despesas com Remuneração do Corpo Legislativo		1.550.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.550.000,00
01.031.0001.2002	Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas		410.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	100.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	310.000,00
01.031.0001.2003	Participação em Congressos, Seminários e Simpósios		90.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	90.000,00
01.031.0001.3001	Aquisição de Veiculo e Equipamentos p/ Corpo Legislativo		60.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	60.000,00
		Total da SubUnidade:	2.110.000,00
<b>Orgao ... .. :01</b>	PODER LEGISLATIVO		
<b>Unidade Orçamentária ... .. :01</b>	CAMARA MUNICIPAL		
<b>SubUnidade Orçamentária ..:02</b>	SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
01.031.0001.2004	Promoção de Eventos de Interesse do Poder Legislativo		80.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	80.000,00
01.031.0001.2005	Manutenção das Atividades da Escola do Legislativo		110.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	110.000,00
01.122.0001.2006	Divulgação de Atos Administrativos do Poder Legislativo		55.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	55.000,00
01.122.0001.2007	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		2.431.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.351.000,00
33400000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.076.000,00
01.122.0001.3002	Investimento p/ Instalação da Câmara Municipal		1.220.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.220.000,00
01.272.0001.2008	Contribuições Prev. do Legislativo ao RGPS - INSS		700.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	600.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	100.000,00
01.843.0001.3003	Amortização de Parcelamento de Dívidas		1.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
		Total da SubUnidade:	4.597.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA**

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

Página: 2

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD**

Orçamento Programa: 2024

Orgao ... .. :01		PODER LEGISLATIVO	
Unidade Orçamentária ... .. :01		CAMARA MUNICIPAL	
SubUnidade Orçamentária ..:03		SETOR DE CONTROLE INTERNO	
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
01.124.0001.2009	Manutenção Atividade Orgão Cental Controle Interno		80.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	73.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	7.000,00
01.124.0001.3004	Equipamentos Diversos Para Setor de Controle Interno		13.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	13.000,00
Total da SubUnidade:			93.000,00
Orgao ... .. :02		GABINETE DO PREFEITO	
Unidade Orçamentária ... .. :01		GABINETE DO PREFEITO	
SubUnidade Orçamentária ..:01		GABINETE E ASSESSORIA DE GABINETE	
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
04.122.0002.2010	Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito		648.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	525.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	118.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1501000000 Outros Recursos Não Vinculados	5.000,00
04.122.0002.2011	Manutenção da Assessoria de Gabinete		13.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	3.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	10.000,00
04.122.0002.3005	Aquisição de Veículos e Equipamentos P/ Gabinete do Prefeito		1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
04.122.0002.3006	Equipamentos Diversos P/Assessoria de Gabinete		1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
Total da SubUnidade:			663.000,00
Orgao ... .. :03		CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO	
Unidade Orçamentária ... .. :01		CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO	
SubUnidade Orçamentária ..:01		CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO	
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
04.124.0002.2012	Manutenção da Controladoria Interna do Município		67.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	59.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	8.000,00
04.124.0002.3007	Equip. Diversos P/ Controladoria Interna do Município		1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
Total da SubUnidade:			68.000,00
Orgao ... .. :04		PROCURADORIA DO MUNICIPIO	
Unidade Orçamentária ... .. :01		PROCURADORIA DO MUNICIPIO	
SubUnidade Orçamentária ..:01		PROCURADORIA DO MUNICIPIO	
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA**

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

Página: 3

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD**

Orçamento Programa: 2024

Orgao ... :04		PROCURADORIA DO MUNICIPIO	
Unidade Orçamentária ... :01		PROCURADORIA DO MUNICIPIO	
SubUnidade Orçamentária ..:01		PROCURADORIA DO MUNICIPIO	
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
02.062.0000.2013	Despesas C/Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais		559.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	425.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	134.000,00
02.062.0002.2014	Manutenção Atividades da Procuradoria Municipal		874.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	618.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	256.000,00
02.062.0002.2015	Manutenção Convênio c/ Poder Judiciário		1.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
02.062.0002.3008	Equipamentos Diversos P/Func. da Procuradoria Municipal		20.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	20.000,00
02.062.0002.3009	Manutenção Convênio c/ Desp. de Capital do Poder Judiciário		1.000,00
44300000	TRANSF. A ESTADOS E DIST. FED.	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
Total da SubUnidade:			1.455.000,00
Orgao ... :04		PROCURADORIA DO MUNICIPIO	
Unidade Orçamentária ... :02		FUNDO MUNICIPAL PROCURADORIA JURÍDICA	
SubUnidade Orçamentária ..:01		FUNDO MUNICIPAL PROCURADORIA JURÍDICA	
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
02.062.0002.2148	Manut. Atividades do Fundo Mun. Procuradoria Jurídica		5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
02.062.0002.3179	Equipamentos Diversos P/ Fundo Mun. Procuradoria Jurídica		2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
Total da SubUnidade:			7.000,00
Orgao ... :05		SEC MUN GOVERNO ADM E PLANEJAMENTO	
Unidade Orçamentária ... :01		SEC MUN GOVERNO ADM E PLANEJAMENTO	
SubUnidade Orçamentária ..:01		SEC MUN GOVERNO ADM E PLANEJAMENTO	
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
04.122.0002.2016	Manut. Ativ. da Secretaria de Governo Adm. e Planejamento		3.296.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.999.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.207.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1501000000 Outros Recursos Não Vinculados	84.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1700000000 Outras Transferências de Convênios	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1701000000 Outras Transferências de Convênios	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1701003210 Outras Transferências de Convênios	1.000,00
33930000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	3.000,00
04.122.0002.2017	Manutenção dos Serviços de Licitação e Compras		475.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	263.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA**

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

Página: 4

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD**

Orçamento Programa: 2024

Orgao ... :05 SEC MUN GOVERNO ADM E PLANEJAMENTO			
Unidade Orçamentária ... :01 SEC MUN GOVERNO ADM E PLANEJAMENTO			
SubUnidade Orçamentária ..:01 SEC MUN GOVERNO ADM E PLANEJAMENTO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	212.000,00
04.122.0002.2018	Manutenção de Serviços de Recursos Humanos		186.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	141.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	45.000,00
04.122.0002.3010	Equipamentos Diversos P/Serviços Administrativos		15.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	15.000,00
04.122.0002.3011	Equip. Diversos P/Serviços de Recursos Humanos		5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
04.122.0002.3012	Equipamentos Diversos P/Serviços de Licitação e Compras		5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
05.153.0003.2019	Manutenção da Junta do Serviço Militar		5.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	4.000,00
05.153.0003.3013	Equipamentos P/Junta do Serviço Militar		2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
06.181.0007.2138	Repasse de Auxílio ao Consep		1.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
Total da SubUnidade:			3.990.000,00
Orgao ... :05 SEC MUN GOVERNO ADM E PLANEJAMENTO			
Unidade Orçamentária ... :01 SEC MUN GOVERNO ADM E PLANEJAMENTO			
SubUnidade Orçamentária ..:02 SERVIÇOS DE APOIO A COMUNICAÇÃO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
24.131.0002.2020	Manutenção Atividades Comunicação e Imprensa		159.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	77.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	79.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1501000000 Outros Recursos Não Vinculados	3.000,00
24.131.0002.3014	Equipamentos Serviços Comunicação e Imprensa		16.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	16.000,00
Total da SubUnidade:			175.000,00
Orgao ... :06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Unidade Orçamentária ... :01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
SubUnidade Orçamentária ..:01 SERVIÇOS FINANCEIROS E TRIBUTOS			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
04.123.0000.2021	Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores		7.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	3.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA**

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

Página: 5

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD**

Orçamento Programa: 2024

Orgao ... :06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Unidade Orçamentária ... :01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
SubUnidade Orçamentária ... :01 SERVIÇOS FINANCEIROS E TRIBUTOS			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	4.000,00
04.123.0002.2022	Manutenção dos Serviços de Finanças		495.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	152.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	321.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1501000000 Outros Recursos Não Vinculados	22.000,00
04.123.0002.3015	Equipamentos Diversos P/ Serviços de Finanças		5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
04.129.0002.2023	Manutenção Atividades do Serviço de Tributação e Cadastro		512.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	381.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	122.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1501000000 Outros Recursos Não Vinculados	9.000,00
04.129.0002.3016	Equipamentos para Tributos e Cadastro		8.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	8.000,00
Total da SubUnidade:			1.027.000,00
Orgao ... :06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Unidade Orçamentária ... :01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
SubUnidade Orçamentária ... :02 SERVIÇOS DE CONTABILIDADE			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
04.123.0002.2024	Manutenção dos Serviços de Contabilidade		375.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	133.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	241.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1501000000 Outros Recursos Não Vinculados	1.000,00
04.123.0002.3017	Equipamentos Diversos P/Serviços de Contabilidade		5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
Total da SubUnidade:			380.000,00
Orgao ... :06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Unidade Orçamentária ... :01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
SubUnidade Orçamentária ... :03 RESERVA DE CONTIGENCIA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
99.999.9999.9999	Reserva de Contigência		3.682.000,00
99990000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	3.682.000,00
Total da SubUnidade:			3.682.000,00
Orgao ... :06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Unidade Orçamentária ... :01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
SubUnidade Orçamentária ... :04 SERVIÇOS DIVERSOS E ENCARGOS GERAIS			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA**

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

Página: 6

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD**

Orçamento Programa: 2024

<b>Orgao ... .. :06</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
<b>Unidade Orçamentária ... .. :01</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
<b>SubUnidade Orçamentária ..:04</b>	SERVIÇOS DIVERSOS E ENCARGOS GERAIS		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
04.122.0002.2025	Despesas com Hospedagens, Homenagens e Recepções		4.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	4.000,00
04.122.0002.2026	Despesas C/ Água, Luz e Telefone de Prédios Públicos Municipais		1.120.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	120.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1751000000 Recursos da Contribuição para o	1.000.000,00
04.122.0002.2027	Despesas C/ Contratações de Aluguéis e Seguros		28.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	28.000,00
04.122.0002.2028	Contribuições a Entidades/Associações de Apoio ao Município		41.000,00
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	41.000,00
04.122.0002.2029	Contribuição a Consórcios Municipais		103.000,00
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	46.000,00
32710000	TRANF. CONSORCIOS PUBLICOS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	55.000,00
04.122.0002.3018	Contribuição a Consórcios Municipais		10.000,00
44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	10.000,00
04.131.0002.2030	Despesas com Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos		217.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	181.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1501000000 Outros Recursos Não Vinculados	36.000,00
06.181.0003.2031	Manutenção de Convênio C/ Polícia Civil		33.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	33.000,00
06.181.0003.2032	Manutenção de Convênio C/ Polícia Militar		92.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	92.000,00
06.182.0003.2034	Manutenção Convênio com Corpo de Bombeiros		29.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	29.000,00
28.272.0000.2035	Despesas C/Pagamentos de Inativos e Pensionistas		1.110.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.110.000,00
28.272.0002.2036	Obrig.Previd. e Sociais Servidores - RGPS		3.099.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	3.019.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	80.000,00
28.843.0000.2037	Encargos C/Pagamento de Empréstimos e Parcelamentos de Dívidas		133.000,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	133.000,00
28.843.0000.3019	Amortização de Parcelamento de Dívidas Previdenciárias e Outras		1.760.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA**

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

Página: 7

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD**

Orçamento Programa: 2024

Orgao ... .. :06		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
Unidade Orçamentária ... .. :01		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
SubUnidade Orçamentária ..:04		SERVIÇOS DIVERSOS E ENCARGOS GERAIS	
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.760.000,00
28.846.0000.2038	Manutenção de Contribuições ao PASEP		1.593.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.577.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1501000000 Outros Recursos Não Vinculados	2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1708000000 Transferência da União Referente à	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1720000000 Transferências da União Referentes às	12.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1750000000 Recursos da Contribuição de	1.000,00
Total da SubUnidade:			9.372.000,00
Orgao ... .. :06		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
Unidade Orçamentária ... .. :02		FUNDO MUN PROT DEFESA CONSUMIDOR	
SubUnidade Orçamentária ..:01		FUNDO MUN PROT DEFESA CONSUMIDOR	
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
04.122.0002.2039	Manutenção das Atividades do PROCON Municipal		54.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	49.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
04.122.0002.3020	Estruturação do PROCON Municipal		5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
Total da SubUnidade:			59.000,00
Orgao ... .. :07		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Unidade Orçamentária ... .. :01		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
SubUnidade Orçamentária ..:01		SERVIÇOS ADM DA SECRETARIA	
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
12.122.0015.2040	Manutenção Administração do Ensino Municipal		668.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos	91.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1540001070 Transferências do FUNDEB -	220.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos	245.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1569000000 Outras Transferências de Recursos do	10.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1571000000 Transferências do Estado Referentes a	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1571003210 Transferências do Estado referentes a	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1751000000 Recursos da Contribuição para o	100.000,00
12.122.0015.2041	Despesas C/Contratações de Aluguéis e Seguros - Educação		59.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos	59.000,00
12.122.0015.3021	Equipamentos Diversos P/Administração do Ensino Municipal		3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos	3.000,00
12.122.0015.3022	Const/Ampliação de Prédio da Sec. Munic. de Educação		2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA**

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

Página: 8

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD**

Orçamento Programa: 2024

Orgao ... .. :07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade Orçamentária ... .. :01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
SubUnidade Orçamentária .. :01 SERVIÇOS ADM DA SECRETARIA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
12.272.0015.2042	Obrig. Previd. e Sociais Servidores-Educação		74.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos	63.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos	11.000,00
12.362.0018.2140	Manutenção Programa de Apoio ao Ensino Médio e Técnico		37.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	25.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	10.000,00
12.362.0018.3131	Aquisição de Imóveis e Terrenos p/ Ensino Médio e Técnico		1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
12.362.0018.3132	Equipamentos Diversos p/ Ensino Médio e Técnico		1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
12.362.0018.3133	Construção Unidades Ensino Médio e Técnico		1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
12.364.0018.2136	Manutenção Programa de Apoio ao Ensino Superior		495.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	77.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	3.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	415.000,00
12.364.0018.2164	Repasse p/ Apoio Pedagógico Pré ENEM UFVJM		50.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	50.000,00
12.364.0018.3124	Aquisição de Imóveis e Terrenos p/ Ensino Superior		1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
12.364.0018.3125	Construção Unidades Ensino Superior		15.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	15.000,00
12.364.0018.3126	Equipamentos Diversos p/ Ensino Superior		5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
Total da SubUnidade:			1.412.000,00
Orgao ... .. :07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade Orçamentária ... .. :01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
SubUnidade Orçamentária .. :02 ENSINO FUNDAMENTAL E APOIO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
12.361.0016.2045	Manutenção do Ensino Fundamental		17.873.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.725.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1540000000 Transferências do FUNDEB - Outras	21.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1540001070 Transferências do FUNDEB -	13.601.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA**

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

Página: 9

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD**

Orçamento Programa: 2024

<b>Orgao</b> ... :07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Unidade Orçamentária</b> ... :01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>SubUnidade Orçamentária</b> ..:02	ENSINO FUNDAMENTAL E APOIO		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos	2.362.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1550000000 Transferência do Salário-Educação	151.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1551000000 Transferências de Recursos do FNDE	13.000,00
12.361.0016.2046	Manutenção do Transporte Escolar		5.926.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos	254.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1540000000 Transferências do FUNDEB - Outras	80.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1540001070 Transferências do FUNDEB -	512.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos	208.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1540000000 Transferências do FUNDEB - Outras	6.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1550000000 Transferência do Salário-Educação	89.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1553000000 Transferências de Recursos do FNDE	257.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1576010000 Transferências de Recursos para o	4.520.000,00
12.361.0016.3026	Const/Ampliação de Quadras Esportivas em Unidades de Ensino		67.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1569000000 Outras Transferências de Recursos do	67.000,00
12.361.0016.3027	Aquisição de Imóveis P/Ampliação da Rede Escolar		6.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos	6.000,00
12.361.0016.3028	Const/Ampliação Unidades do Ensino Fundamental		623.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos	128.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1540000000 Transferências do FUNDEB - Outras	347.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1569000000 Outras Transferências de Recursos do	148.000,00
12.361.0016.3029	Equipamentos Diversos P/ Ensino Fundamental		407.400,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos	19.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1540000000 Transferências do FUNDEB - Outras	300.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1542000000 Transferências do FUNDEB -	88.400,00
12.361.0016.3030	Aquisição Veículos P/Transporte Escolar		213.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos	21.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1569000000 Outras Transferências de Recursos do	192.000,00
12.361.0016.3031	Construção e Ampliação de Unidades de Ensino		230.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos	134.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1569000000 Outras Transferências de Recursos do	96.000,00
12.366.0016.2047	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos		119.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos	23.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1540001070 Transferências do FUNDEB -	65.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos	31.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA**

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

Página: 10

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD**

Orçamento Programa: 2024

Orgao ... .. :07		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Unidade Orçamentária ... .. :01		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
SubUnidade Orçamentária ..:02		ENSINO FUNDAMENTAL E APOIO	
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
Total da SubUnidade:			25.464.400,00
Orgao ... .. :07		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Unidade Orçamentária ... .. :01		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
SubUnidade Orçamentária ..:03		ENSINO INFANTIL E ESPECIAL	
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
12.365.0019.2048	Manutenção de Creches Municipais		7.668.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos	811.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1540000000 Transferências do FUNDEB - Outras	62.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1540001070 Transferências do FUNDEB -	5.331.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1542001070 Transferências do FUNDEB -	317.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos	895.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1540000000 Transferências do FUNDEB - Outras	12.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1550000000 Transferência do Salário-Educação	101.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1569000000 Outras Transferências de Recursos do	134.000,00
12.365.0019.2049	Manutenção do Ensino Pré-Escolar		6.140.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos	895.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1540000000 Transferências do FUNDEB - Outras	87.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1540001070 Transferências do FUNDEB -	2.691.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1542001070 Transferências do FUNDEB -	1.841.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos	476.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1550000000 Transferência do Salário-Educação	150.000,00
12.365.0019.3032	Const/Ampliação de Creches Municipais		945.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos	37.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1540000000 Transferências do FUNDEB - Outras	300.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1569000000 Outras Transferências de Recursos do	608.000,00
12.365.0019.3033	Const/Ampliação de Prédios do Ensino Pré-Escolar		93.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos	3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1569000000 Outras Transferências de Recursos do	90.000,00
12.365.0019.3034	Equipamentos Diversos p/ Creches Municipais		614.600,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos	74.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1540000000 Transferências do FUNDEB - Outras	334.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1542000000 Transferências do FUNDEB -	132.600,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1569000000 Outras Transferências de Recursos do	74.000,00
12.365.0019.3035	Equipamentos Diversos Ensino Pré Escolar		622.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos	334.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1542000000 Transferências do FUNDEB -	221.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA**

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

Página: 11

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD**

Orçamento Programa: 2024

Orgao ... .. :07		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Unidade Orçamentária ... .. :01		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
SubUnidade Orçamentária ..:03		ENSINO INFANTIL E ESPECIAL	
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1569000000 Outras Transferências de Recursos do	67.000,00
12.367.0017.2050	Manutenção do Ensino Especial		460.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1540001070 Transferências do FUNDEB -	70.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos	363.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos	27.000,00
12.367.0017.3036	Equipamentos Diversos Ensino Especial		5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
Total da SubUnidade:			16.547.600,00
Orgao ... .. :07		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Unidade Orçamentária ... .. :01		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
SubUnidade Orçamentária ..:04		SERVIÇOS MERENDA ESCOLAR	
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
12.306.0015.2051	Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental		480.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	20.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1550000000 Transferência do Salário-Educação	250.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1552000000 Transferências de Recursos do FNDE	210.000,00
12.306.0015.2052	Manutenção da Merenda Escolar - Creches		336.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	6.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1550000000 Transferência do Salário-Educação	195.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1552000000 Transferências de Recursos do FNDE	135.000,00
12.306.0015.2053	Manutenção Merenda Escolar - Pré Escolar		508.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	15.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1550000000 Transferência do Salário-Educação	314.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1552000000 Transferências de Recursos do FNDE	179.000,00
Total da SubUnidade:			1.324.000,00
Orgao ... .. :08		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
Unidade Orçamentária ... .. :01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
SubUnidade Orçamentária ..:01		SERVIÇO GESTÃO EM SAÚDE	
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
10.122.0013.2054	Manut.Ativ. Administrativas da Secretaria Municipal de Saúde		918.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	754.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	160.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1621000000 Transferências Fundo a Fundo de	4.000,00
10.122.0013.2055	Despesas C/ Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos - Saúde		132.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	42.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1751000000 Recursos da Contribuição para o	90.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA**

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

Página: 12

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD**

Orçamento Programa: 2024

<b>Orgao ... .. :08</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
<b>Unidade Orçamentária ... .. :01</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>SubUnidade Orçamentária ..:01</b>	SERVIÇO GESTÃO EM SAÚDE		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
10.122.0013.2056	Despesas c/ Contratações de Aluguéis e Seguros - Saúde		2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
10.122.0013.2057	Manut. Atividades Fundo e Conselho Municipal de Saúde		19.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	14.000,00
10.122.0013.3037	Aquis.Veíc. e Equip Div. Administração Secretaria Municipal Saúde		12.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	12.000,00
10.122.0013.3038	Construção, Ampliação Prédios p/ Administração da Saúde		11.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	11.000,00
10.272.0013.2058	Obrig. Previd. e Sociais Servidores Saúde - RGPS		4.856.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	4.521.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	335.000,00
Total da SubUnidade:			5.950.000,00

<b>Orgao ... .. :08</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
<b>Unidade Orçamentária ... .. :01</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>SubUnidade Orçamentária ..:02</b>	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
10.301.0010.2059	Manutenção Estratégia Agentes Comunitários de Saude - EACS		4.082.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	30.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1600000000 Transferências Fundo a Fundo de	444.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1604000000 Transferências Provenientes do	3.608.000,00
10.301.0010.2061	Manutenção dos Serviços de Atenção Básica		9.929.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	70.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1600000000 Transferências Fundo a Fundo de	6.819.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1621000000 Transferências Fundo a Fundo de	503.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	847.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1600000000 Transferências Fundo a Fundo de	683.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1621000000 Transferências Fundo a Fundo de	1.006.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1621003210 Transferências Fundo a Fundo de	1.000,00
10.301.0010.3039	Aquisição Veículos/ Equipamentos para Atenção Básica em Saúde		137.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	27.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1601000000 Transferências Fundo a Fundo de	83.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1621000000 Transferências Fundo a Fundo de	27.000,00
10.301.0010.3040	Construção e Ampliação de Unidades da Atenção Básica		476.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	120.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA**

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

Página: 13

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD**

Orçamento Programa: 2024

Orgao ... .. :08		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
Unidade Orçamentária ... .. :01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
SubUnidade Orçamentária ..:02		ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1601000000 Transferências Fundo a Fundo de	206.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1621000000 Transferências Fundo a Fundo de	150.000,00
Total da SubUnidade:			14.624.000,00
Orgao ... .. :08		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
Unidade Orçamentária ... .. :01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
SubUnidade Orçamentária ..:03		SERV MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
10.302.0011.2062	Manutenção das Atividades do Viva Vida		1.513.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	57.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1621000000 Transferências Fundo a Fundo de	653.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	3.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1621000000 Transferências Fundo a Fundo de	800.000,00
10.302.0011.2063	Contribuição ao Consórcio de Saúde		197.000,00
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	119.000,00
32710000	TRANF. CONSORCIOS PUBLICOS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	4.000,00
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	74.000,00
10.302.0011.2064	Manutenção das Atividades do Transporte de Doentes		1.653.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	427.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.226.000,00
10.302.0011.2065	Concessão Auxílio Financeiro p/ Tratamento de Saúde - TFD		5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
10.302.0011.2067	Manutenção dos Serviços de MAC Ambulatorial, Laboratorial e Hospitalar		5.017.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	3.110.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1600000000 Transferências Fundo a Fundo de	12.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1600000000 Transferências Fundo a Fundo de	140.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1601000000 Transferências Fundo a Fundo de	1.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1621000000 Transferências Fundo a Fundo de	304.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.418.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1600000000 Transferências Fundo a Fundo de	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1659020000 Outros Recursos Vinculados à Saúde -	31.000,00
10.302.0011.2068	Subvenção Fundação Hospitalar São Vicente de Paulo		9.962.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	2.500.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1600000000 Transferências Fundo a Fundo de	5.695.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1601000000 Transferências Fundo a Fundo de	185.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1621000000 Transferências Fundo a Fundo de	1.582.000,00
10.302.0011.2069	Manutenção Contribuições P/Entidades, Associações de Apoio a Saúde		5.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA**

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

Página: 14

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD**

Orçamento Programa: 2024

Orgao ... :08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
Unidade Orçamentária ... :01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
SubUnidade Orçamentária ... :03 SERV MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
código	Projeto/Atividade	Fonte		Valor Orçado
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos		5.000,00
10.302.0011.2070	Manutenção das Atividades do CAPS			868.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos		168.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1600000000 Transferências Fundo a Fundo de		91.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1621000000 Transferências Fundo a Fundo de		34.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos		405.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1600000000 Transferências Fundo a Fundo de		138.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1621000000 Transferências Fundo a Fundo de		32.000,00
10.302.0011.2071	Manutenção Serviço de Residencia Terapêutica			649.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos		63.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1600000000 Transferências Fundo a Fundo de		356.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos		32.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1600000000 Transferências Fundo a Fundo de		32.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1621000000 Transferências Fundo a Fundo de		166.000,00
10.302.0011.2072	Cumprimento de Solicitação Judicial no Âmbito da Saúde			370.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos		370.000,00
10.302.0011.2073	Concessão Auxílio Financeiro a Carentes P/Tratamento de Saúde			2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos		2.000,00
10.302.0011.2074	Manutenção dos Serviços de MAC EMAD/EMAP			414.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos		1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos		1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1600000000 Transferências Fundo a Fundo de		412.000,00
10.302.0011.2139	Subvenção APAE			40.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos		1.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1621000000 Transferências Fundo a Fundo de		39.000,00
10.302.0011.2169	Manutenção das Casas de Apoio para Tratamento de Saúde			278.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos		80.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos		198.000,00
10.302.0011.3042	Const/Ampliação Rede Física Média e Alta Complexidade em Saúde			100.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1601000000 Transferências Fundo a Fundo de		100.000,00
10.302.0011.3043	Aquisição de Veiculos P/ Transporte de Doentes			543.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos		169.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1621000000 Transferências Fundo a Fundo de		300.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1755000000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos		74.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA**

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

Página: 15

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD**

Orçamento Programa: 2024

<b>Orgao</b> ... .. :08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
<b>Unidade Orçamentária</b> ... .. :01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>SubUnidade Orçamentária</b> ..:03	SERV MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
10.302.0011.3045	Contribuição ao Consórcio de Saúde		20.000,00
44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	20.000,00
10.302.0011.3047	Equipamentos Diversos p/ CAPS		252.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1621000000 Transferências Fundo a Fundo de	247.000,00
10.302.0011.3048	Equipamentos p/ Implantação da Residência Terapêutica		5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
10.302.0011.3049	Equip. Diversos p/Serviços de MAC EMAD/EMAP		5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1600000000 Transferências Fundo a Fundo de	5.000,00
10.302.0011.3050	Construção e Ampliação Viva Vida		5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1621000000 Transferências Fundo a Fundo de	5.000,00
10.302.0011.3183	Equipamentos Diversos P/ CEAE		1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1621000000 Transferências Fundo a Fundo de	1.000,00
10.302.0011.3193	Equipamentos p/ Casas de Apoio a Pacientes em Tratamento de Saúde		9.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	9.000,00
Total da SubUnidade:			21.913.000,00

<b>Orgao</b> ... .. :08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
<b>Unidade Orçamentária</b> ... .. :01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>SubUnidade Orçamentária</b> ..:04	SER. VIGILANCIA EM SAÚDE		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
10.304.0012.2075	Manutenção Atividades da Vigilância em Saúde		1.313.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	636.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1600000000 Transferências Fundo a Fundo de	127.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1621000000 Transferências Fundo a Fundo de	118.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	22.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1600000000 Transferências Fundo a Fundo de	13.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1604000000 Transferências Provenientes do	142.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1621000000 Transferências Fundo a Fundo de	255.000,00
10.304.0012.3051	Equip. Diversos p/ Vigilância em Saúde		196.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1601000000 Transferências Fundo a Fundo de	71.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1621000000 Transferências Fundo a Fundo de	125.000,00
Total da SubUnidade:			1.509.000,00



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

Página: 16

Orçamento Programa: 2024

Orgao ... :08		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
Unidade Orçamentária ... :01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
SubUnidade Orçamentária ... :05		SERV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
10.303.0014.2076	Manutenção Atividades Farmácia Municipal		733.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	221.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1621000000 Transferências Fundo a Fundo de	18.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	60.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1600000000 Transferências Fundo a Fundo de	187.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1621000000 Transferências Fundo a Fundo de	247.000,00
10.303.0014.3052	Equipamentos Diversos P/Farmácia Municipal		92.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1601000000 Transferências Fundo a Fundo de	55.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1621000000 Transferências Fundo a Fundo de	37.000,00
10.303.0014.3053	Construção / Ampliação FÁrmacia Municipal		10.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1601000000 Transferências Fundo a Fundo de	10.000,00
Total da SubUnidade:			835.000,00
Orgao ... :09		SEC ASSIST. SOCIAL HAB. TRAB. RENDA	
Unidade Orçamentária ... :01		SEC ASSIST. SOCIAL HAB. TRAB. RENDA	
SubUnidade Orçamentária ... :01		GESTÃO ATIVIDADES SOCIAIS	
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
08.244.0004.2077	Manutenção das Atividades de Gestão Social		672.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	626.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	16.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1501000000 Outros Recursos Não Vinculados	8.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1665000000 Transferências de Convênios e Outros	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1665003110 Transferências de Convênios e	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1751000000 Recursos da Contribuição para o	20.000,00
08.244.0004.2141	Obrig. Previd. e Sociais Servidores Social - RGPS		532.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	526.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	6.000,00
08.244.0004.2153	Manutenção das Atividades do Restaurante Popular		129.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	70.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	9.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1501000000 Outros Recursos Não Vinculados	50.000,00
08.244.0004.3127	Equipamentos Diversos P/ Atividades de Gestão Social		130.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1660000000 Transferência de Recursos do Fundo	130.000,00
08.244.0004.3188	Equipamentos Diversos p/ Restaurante Popular		20.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	20.000,00
14.243.0006.2078	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar		158.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA**

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

Página: 17

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD**

Orçamento Programa: 2024

<b>Orgao</b> ... .. :09	SEC ASSIST. SOCIAL HAB. TRAB. RENDA		
<b>Unidade Orçamentária</b> ... .. :01	SEC ASSIST. SOCIAL HAB. TRAB. RENDA		
<b>SubUnidade Orçamentária</b> ..:01	GESTÃO ATIVIDADES SOCIAIS		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	70.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	73.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1501000000 Outros Recursos Não Vinculados	15.000,00
14.243.0006.3054	Equipamentos Diversos p/ Conselho Tutelar		1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
14.244.0006.2079	Manutenção e Fortalecimento do Controle Social		6.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
Total da SubUnidade:			1.648.000,00

<b>Orgao</b> ... .. :09	SEC ASSIST. SOCIAL HAB. TRAB. RENDA		
<b>Unidade Orçamentária</b> ... .. :01	SEC ASSIST. SOCIAL HAB. TRAB. RENDA		
<b>SubUnidade Orçamentária</b> ..:02	SERVIÇO DE TRABALHO E RENDA		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
11.334.0002.2080	Manutenção das Atividades p/ o Trabalho e Renda		268.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	244.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	24.000,00
11.334.0002.2081	Manutenção Programas de Trabalho e Renda do Ambito Municipal		1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
11.334.0002.3055	Equipamentos para Setor de Trabalho e Renda		5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
Total da SubUnidade:			274.000,00

<b>Orgao</b> ... .. :09	SEC ASSIST. SOCIAL HAB. TRAB. RENDA		
<b>Unidade Orçamentária</b> ... .. :02	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL		
<b>SubUnidade Orçamentária</b> ..:01	BLOCO GESTÃO DO SUAS		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
08.244.0004.2082	Apoio e Fortalecimento do Controle Social do SUAS		23.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1660000000 Transferência de Recursos do Fundo	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1660000000 Transferência de Recursos do Fundo	21.000,00
08.244.0004.2083	Apoio a Organização e Gestão do SUAS		87.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	28.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	13.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1660000000 Transferência de Recursos do Fundo	46.000,00
08.244.0004.3056	Equipamentos p/ Atividades de Fortalecimento do Controle Social SUAS		25.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1660000000 Transferência de Recursos do Fundo	25.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA**

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

Página: 18

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD**

Orçamento Programa: 2024

<b>Orgao ... .. :09</b>	SEC ASSIST. SOCIAL HAB. TRAB. RENDA		
<b>Unidade Orçamentária ... .. :02</b>	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL		
<b>SubUnidade Orçamentária ..:01</b>	BLOCO GESTÃO DO SUAS		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
08.244.0004.3057	Aquisição de Equipamentos p/Gestão do SUAS - IGDSUAS		20.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1660000000 Transferência de Recursos do Fundo	20.000,00
Total da SubUnidade:			155.000,00

<b>Orgao ... .. :09</b>	SEC ASSIST. SOCIAL HAB. TRAB. RENDA		
<b>Unidade Orçamentária ... .. :02</b>	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL		
<b>SubUnidade Orçamentária ..:02</b>	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
08.244.0005.2084	Serviços de Proteção Social Básica		1.974.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.134.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1660000000 Transferência de Recursos do Fundo	181.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	112.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1501000000 Outros Recursos Não Vinculados	12.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1660000000 Transferência de Recursos do Fundo	534.000,00
08.244.0005.2085	Manutenção Benefícios Eventuais		613.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	180.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1661000000 Transferência de Recursos dos Fundos	433.000,00
08.244.0005.3058	Equipamentos Diversos Serviço Proteção Social Básica		31.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1660000000 Transferência de Recursos do Fundo	30.000,00
08.244.0005.3059	Construção/Ampliação de Unidade de Proteção Social Básica		1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
Total da SubUnidade:			2.619.000,00

<b>Orgao ... .. :09</b>	SEC ASSIST. SOCIAL HAB. TRAB. RENDA		
<b>Unidade Orçamentária ... .. :02</b>	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL		
<b>SubUnidade Orçamentária ..:03</b>	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
08.244.0007.2086	Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade		540.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	303.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1660000000 Transferência de Recursos do Fundo	45.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	20.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1501000000 Outros Recursos Não Vinculados	2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1660000000 Transferência de Recursos do Fundo	170.000,00
08.244.0007.2087	Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade		171.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	101.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1660000000 Transferência de Recursos do Fundo	15.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	35.000,00





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

Página: 19

Orçamento Programa: 2024

<b>Orgao</b> ... .. :09	SEC ASSIST. SOCIAL HAB. TRAB. RENDA		
<b>Unidade Orçamentária</b> ... .. :02	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL		
<b>SubUnidade Orçamentária</b> ..:03	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1501000000 Outros Recursos Não Vinculados	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1660000000 Transferência de Recursos do Fundo	19.000,00
08.244.0007.2088	Manutenção Parcerias com Organizações do SUAS Media Complexidade		416.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	400.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1660000000 Transferência de Recursos do Fundo	15.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1660003110 Transferência de Recursos do Fundo	1.000,00
08.244.0007.2089	Manutenção Parcerias com Organizações do SUAS Alta Complexidade		2.180.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	2.100.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1660000000 Transferência de Recursos do Fundo	80.000,00
08.244.0007.3060	Equipamentos p/ Proteção Social Especial de Média Complexidade		26.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1660000000 Transferência de Recursos do Fundo	25.000,00
08.244.0007.3061	Construção/Ampliação Unidade Proteção Especial Media Complexidade		1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
08.244.0007.3062	Equipamentos p/ Serv.Red. Proteção Social de Alta Complexidade		16.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1501000000 Outros Recursos Não Vinculados	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1660000000 Transferência de Recursos do Fundo	15.000,00
Total da SubUnidade:			3.350.000,00
<b>Orgao</b> ... .. :09	SEC ASSIST. SOCIAL HAB. TRAB. RENDA		
<b>Unidade Orçamentária</b> ... .. :02	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL		
<b>SubUnidade Orçamentária</b> ..:05	BOLSA FAMILIA DE CADUNICO		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
08.244.0009.2090	Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único		441.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	54.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1660000000 Transferência de Recursos do Fundo	132.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	118.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1501000000 Outros Recursos Não Vinculados	3.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1660000000 Transferência de Recursos do Fundo	134.000,00
08.244.0009.3063	Aquisição de Equipamentos p/ Bolsa Família e Cadúnico		45.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1660000000 Transferência de Recursos do Fundo	45.000,00
Total da SubUnidade:			486.000,00
<b>Orgao</b> ... .. :09	SEC ASSIST. SOCIAL HAB. TRAB. RENDA		
<b>Unidade Orçamentária</b> ... .. :02	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL		
<b>SubUnidade Orçamentária</b> ..:06	PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
08.244.0006.2091	Manutenção de Programas e Projetos no Âmbito do SUAS		194.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA**

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

Página: 20

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD**

Orçamento Programa: 2024

Orgao ... .. :09		SEC ASSIST. SOCIAL HAB. TRAB. RENDA	
Unidade Orçamentária ... .. :02		FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	
SubUnidade Orçamentária ..:06		PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS	
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	30.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1660000000 Transferência de Recursos do Fundo	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	137.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1501000000 Outros Recursos Não Vinculados	25.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1660000000 Transferência de Recursos do Fundo	1.000,00
08.244.0006.3064	Equipamentos p/ Projetos e Programas no Âmbito do SUAS		1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
Total da SubUnidade:			195.000,00
Orgao ... .. :09		SEC ASSIST. SOCIAL HAB. TRAB. RENDA	
Unidade Orçamentária ... .. :03		FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA ADOLES	
SubUnidade Orçamentária ..:01		FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA ADOLES	
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
14.243.0006.2092	Manutenção das Atividades do Fundo Direito Criança e Adolescentes		19.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	14.000,00
14.243.0006.3129	Equipamentos Diversos P/ Atividades Fundo Mun. Direitos Criança Adoles		1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
Total da SubUnidade:			20.000,00
Orgao ... .. :09		SEC ASSIST. SOCIAL HAB. TRAB. RENDA	
Unidade Orçamentária ... .. :04		FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO POPULAR	
SubUnidade Orçamentária ..:01		FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO POPULAR	
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
16.482.0024.2093	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Habitação Popular		45.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	35.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	10.000,00
16.482.0024.3065	Equipamentos Diversos P/ Habitação Popular		1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
Total da SubUnidade:			46.000,00
Orgao ... .. :09		SEC ASSIST. SOCIAL HAB. TRAB. RENDA	
Unidade Orçamentária ... .. :05		FUNDO MUNI. DOS DIREITOS DO IDOSO	
SubUnidade Orçamentária ..:01		FUNDO MUNI. DOS DIREITOS DO IDOSO	
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
14.241.0006.2094	Manutenção das Atividades do Fundo dos Direitos do Idoso		6.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
14.241.0006.3194	Equipamentos Diversos p/ Fundo dos Direitos do Idoso		1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1501000000 Outros Recursos Não Vinculados	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA**

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

Página: 21

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD**

Orçamento Programa: 2024

Orgao ... .. :09		SEC ASSIST. SOCIAL HAB. TRAB. RENDA	
Unidade Orçamentária ... .. :05		FUNDO MUNI. DOS DIREITOS DO IDOSO	
SubUnidade Orçamentária ..:01		FUNDO MUNI. DOS DIREITOS DO IDOSO	
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
Total da SubUnidade:			7.000,00
Orgao ... .. :10		SEC MUN ESPORTE LAZER CULTURA TUR.	
Unidade Orçamentária ... .. :01		SEC MUN ESPORTE LAZER CULTURA TUR	
SubUnidade Orçamentária ..:01		CORDENADORIA ADM DA SECRETARIA	
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
13.122.0002.2095	Manut. Adm. Secretaria Esporte Lazer Cultura Turismo		716.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	633.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	73.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1501000000 Outros Recursos Não Vinculados	10.000,00
13.122.0002.3066	Equip. p/ Secretaria Esporte Lazer Cultura Turismo		7.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	7.000,00
Total da SubUnidade:			723.000,00
Orgao ... .. :10		SEC MUN ESPORTE LAZER CULTURA TUR.	
Unidade Orçamentária ... .. :01		SEC MUN ESPORTE LAZER CULTURA TUR	
SubUnidade Orçamentária ..:02		SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE	
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
18.541.0025.2096	Manutenção Serviços de Meio Ambiente		571.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	345.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	92.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1501000000 Outros Recursos Não Vinculados	116.000,00
33930000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	17.000,00
18.541.0025.2097	Contribuição a Entidades e Associações de Proteção Ambiental		2.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
18.541.0025.2151	Manutenção Serviços do Aterro Sanitário/Aterro Controlado		506.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1501000000 Outros Recursos Não Vinculados	3.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	503.000,00
18.541.0025.2152	Manutenção Serviços do Programa Carinhar		24.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	21.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	3.000,00
18.541.0025.3067	Investimentos para Preservação Ambiental		11.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	11.000,00
18.541.0025.3068	Equipamentos para Serviços de Meio Ambiente		10.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	10.000,00
18.541.0025.3184	Equipamentos P/ Aterro Sanitário/Aterro Controlado		1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA**

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

Página: 22

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD**

Orçamento Programa: 2024

<b>Orgao</b> ... .. :10	SEC MUN ESPORTE LAZER CULTURA TUR.		
<b>Unidade Orçamentária</b> ... .. :01	SEC MUN ESPORTE LAZER CULTURA TUR		
<b>SubUnidade Orçamentária</b> ..:02	SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
18.541.0025.3185	Construção e Ampliação no Aterro Sanitário/Aterro Controlado		124.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	124.000,00
18.541.0025.3186	Equipamentos /Veículos Programa Carinhar		1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
18.541.0025.3187	Construção /Ampliação Programa Carinhar		1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
Total da SubUnidade:			1.251.000,00

<b>Orgao</b> ... .. :10	SEC MUN ESPORTE LAZER CULTURA TUR.		
<b>Unidade Orçamentária</b> ... .. :02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		
<b>SubUnidade Orçamentária</b> ..:01	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
13.392.0020.2098	Manutenção Atividades do CVT - Tele Centro		2.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
13.392.0020.2099	Manut. Atividades do Fundo de Cultura		138.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	14.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	4.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	120.000,00
13.392.0020.2100	Manutenção Atividades da Biblioteca Pública Municipal		9.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	4.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
13.392.0020.2101	Realização de Festas Cívicas, Populares e Tradicionais		2.750.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	812.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1501000000 Outros Recursos Não Vinculados	1.938.000,00
13.392.0020.3069	Equipamentos Diversos P/ CVT -Tele Centro		1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
13.392.0020.3070	Equipamentos Diversos P/ Serviços Culturais		10.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	10.000,00
13.392.0020.3071	Const/Ampliação da Biblioteca Pública Municipal		1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
13.392.0020.3072	Construção/Ampliação Unidades de Fomento a Cultura		1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA

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

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 23

Orçamento Programa: 2024

Orgao ... .. :10	SEC MUN ESPORTE LAZER CULTURA TUR.
Unidade Orçamentária ... .. :02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
SubUnidade Orçamentária ..:01	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
Total da SubUnidade:			2.912.000,00

Orgao ... .. :10	SEC MUN ESPORTE LAZER CULTURA TUR.
Unidade Orçamentária ... .. :03	FUNDO MUN PRESERV PAT CULTURAL
SubUnidade Orçamentária ..:01	FUNDO MUN PRESERV PAT CULTURAL

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
13.391.0020.2103	Manutenção do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural		286.000,00

31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	284.000,00

13.391.0020.3073	Estruturação Fundo Preservação Patrimônio Cultural		3.000,00
------------------	--	--	----------

44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	3.000,00
----------	--------------------	--	----------

13.391.0020.3074	Investimento Preservação Patrimonio Histórico e Cultural		1.000,00
------------------	--	--	----------

44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
----------	--------------------	--	----------

Total da SubUnidade: 290.000,00

Orgao ... .. :10	SEC MUN ESPORTE LAZER CULTURA TUR.
Unidade Orçamentária ... .. :04	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
SubUnidade Orçamentária ..:01	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
13.695.0021.2104	Manutenção Atividades Fundo Municipal de Turismo		26.000,00

31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
----------	--------------------	--	----------

33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	25.000,00
----------	--------------------	--	-----------

13.695.0021.3075	Obras p/ Fundo Municipal de Turismo		1.000,00
------------------	-------------------------------------	--	----------

44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
----------	--------------------	--	----------

13.695.0021.3076	Equipamentos p/ Fundo de Turismo		2.000,00
------------------	----------------------------------	--	----------

44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
----------	--------------------	--	----------

Total da SubUnidade: 29.000,00

Orgao ... .. :10	SEC MUN ESPORTE LAZER CULTURA TUR.
Unidade Orçamentária ... .. :05	FUNDO MUNICIPAL ESPORTES E LAZER
SubUnidade Orçamentária ..:01	FUNDO MUNICIPAL ESPORTES E LAZER

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
27.812.0028.2105	Manutenção Fundo Municipal Esporte e Lazer		42.000,00

31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	14.000,00
----------	--------------------	--	-----------

33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	22.000,00
----------	--------------------	--	-----------

33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1501000000 Outros Recursos Não Vinculados	6.000,00
----------	--------------------	---	----------

27.812.0028.2106	Manutenção Campos de Futebol e Unidades Esportivas		67.000,00
------------------	--	--	-----------

31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	4.000,00
----------	--------------------	--	----------

33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
----------	---------------------------------	--	----------

33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	61.000,00
----------	--------------------	--	-----------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA**

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

Página: 24

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD**

Orçamento Programa: 2024

Orgao ... .. :10		SEC MUN ESPORTE LAZER CULTURA TUR.	
Unidade Orçamentária ... .. :05		FUNDO MUNICIPAL ESPORTES E LAZER	
SubUnidade Orçamentária ..:01		FUNDO MUNICIPAL ESPORTES E LAZER	
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
27.812.0028.2107	Manutenção de Apoio ao Desporto Amador		225.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	202.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1501000000 Outros Recursos Não Vinculados	22.000,00
27.812.0028.2108	Manutenção do Programa Bolsa Atleta		23.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	23.000,00
27.812.0028.3077	Const/Ampliação em Campos de Futebol e Unidades Esportivas		34.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	15.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1755000000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos	19.000,00
27.812.0028.3078	Const/Ampliação de Áreas de Lazer		10.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	10.000,00
27.812.0028.3079	Veículo/Equipamentos P/ Serviços de Esportes e Lazer		2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
27.812.0028.3080	Imovel p/ Serviços de Esportes Municipais		40.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	40.000,00
Total da SubUnidade:			443.000,00
Orgao ... .. :10		SEC MUN ESPORTE LAZER CULTURA TUR.	
Unidade Orçamentária ... .. :06		FUNDO MUN. DO MEIO AMBIENTE	
SubUnidade Orçamentária ..:01		FUNDO MUN. DO MEIO AMBIENTE	
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
18.541.0025.2109	Manutenção das Atividades do Fundo Mun.Meio Ambiente		34.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	3.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1501000000 Outros Recursos Não Vinculados	30.000,00
18.541.0025.3081	Equipamentos Diversos p/ Fundo Mun.Meio Ambiente		5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
18.541.0025.3082	Investimento Ampliação/Obras Fundo Mun.Meio Ambiente		1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
Total da SubUnidade:			40.000,00
Orgao ... .. :11		SEC MUNICIPAL AGRICULTURA PECUÁRIA	
Unidade Orçamentária ... .. :01		SEC MUNICIPAL AGRICULTURA PECUARIA	
SubUnidade Orçamentária ..:01		COORD. SEC AGRICULTURA E PECUÁRIA	
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
20.122.0002.2110	Manutenção Ativ. Secretaria de Agricultura e Pecuária		1.637.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	845.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA**

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

Página: 25

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD**

Orçamento Programa: 2024

Orgao ... :11		SEC MUNICIPAL AGRICULTURA PECUÁRIA	
Unidade Orçamentária ... :01		SEC MUNICIPAL AGRICULTURA PECUARIA	
SubUnidade Orçamentária ... :01		COORD. SEC AGRICULTURA E PECUÁRIA	
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	60.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	686.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1501000000 Outros Recursos Não Vinculados	46.000,00
20.122.0002.3083	Equipamentos p/ Secretaria de Agricultura e Pecuária		1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
Total da SubUnidade:			1.638.000,00
Orgao ... :11		SEC MUNICIPAL AGRICULTURA PECUÁRIA	
Unidade Orçamentária ... :01		SEC MUNICIPAL AGRICULTURA PECUARIA	
SubUnidade Orçamentária ... :02		SERVIÇOS AGROPECUÁRIA E COMERCIO	
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
20.605.0026.2111	Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres		120.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	86.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	34.000,00
20.605.0026.3084	Construção e Ampliação do Mercado Municipal		1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
20.605.0026.3086	Equipamentos Diversos p/ Mercado Municipal		1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
20.606.0026.3087	Investimentos para Incentivo a Psicultura		1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
20.606.0026.3088	Implantação Centros Comunitários Rurais		1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
20.606.0026.3089	Investimentos em Programas de Combate a Seca		1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
20.607.0026.3090	Investimentos em Programa de Apoio aos Pequenos Produtores		20.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	20.000,00
20.608.0026.2113	Manutenção de Incentivo ao Produtor Rural		255.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	255.000,00
20.608.0026.2114	Despesas c/ Manutenção Convênio EMATER		170.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	170.000,00
20.608.0026.2147	Incentivo a Eventos Agricultura e Pecuária		4.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1501000000 Outros Recursos Não Vinculados	2.000,00
20.608.0026.3091	Aquisição de Veiculos e Equipamentos Agrícolas		20.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA**

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

Página: 26

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD**

Orçamento Programa: 2024

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
<b>Orgao ... :11</b>	<b>SEC MUNICIPAL AGRICULTURA PECUÁRIA</b>		
<b>Unidade Orçamentária ... :01</b>	<b>SEC MUNICIPAL AGRICULTURA PECUARIA</b>		
<b>SubUnidade Orçamentária ... :02</b>	<b>SERVIÇOS AGROPECUÁRIA E COMERCIO</b>		
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	20.000,00
20.608.0026.3092	Aquisição de Equipamentos Agrícolas		5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
20.609.0026.2115	Manutenção Convênio C/I.M.A		1.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
22.661.0002.3093	Investimentos para Instalação de Empresas no Município		5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
Total da SubUnidade:			605.000,00
<b>Orgao ... :12</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTES</b>		
<b>Unidade Orçamentária ... :01</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTES</b>		
<b>SubUnidade Orçamentária ... :01</b>	<b>SERVIÇOS MUNICIPAIS DE TRANSPORTES</b>		
26.122.0002.2116	Manutenção Atividade Secretaria de Transporte		1.958.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	588.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.009.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1501000000 Outros Recursos Não Vinculados	357.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1751000000 Recursos da Contribuição para o	4.000,00
26.781.0027.2117	Manutenção das Atividades do Aeroporto Municipal		176.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	24.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	152.000,00
26.781.0027.3094	Construção Ampliação do Aeroporto de Capelinha		150.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	150.000,00
26.782.0027.2119	Manutenção Terminal Rodoviário de Passageiros		139.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	50.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	72.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1501000000 Outros Recursos Não Vinculados	11.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1751000000 Recursos da Contribuição para o	6.000,00
26.782.0027.2120	Manut. dos Veiculos Máquinas e Equipamentos Rodoviários		354.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	354.000,00
26.782.0027.3097	Equipamentos Div. Para Serviços de Transportes e Oficinas Municipais		13.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	13.000,00
26.782.0027.3098	Construção/Ampliação Terminal Rodoviário de Passageiros		80.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	80.000,00
26.782.0027.3099	Aquisição de Máquinas e Equip. Rodoviários		5.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA**

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

Página: 27

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD**

Orçamento Programa: 2024

Orgao ... .. :12		SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTES	
Unidade Orçamentária ... .. :01		SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTES	
SubUnidade Orçamentária .. :01		SERVIÇOS MUNICIPAIS DE TRANSPORTES	
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
26.782.0027.3100	Equipamentos p/ Terminal Rodoviário de Passageiros		20.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	20.000,00
Total da SubUnidade:			2.895.000,00
Orgao ... .. :13		SEC MUN OBRAS SERVIÇOS URBANOS	
Unidade Orçamentária ... .. :01		SEC.MUN OBRAS SERVIÇOS URBANOS	
SubUnidade Orçamentária .. :01		COORD OBRAS SERVIÇOS URBANOS	
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
15.122.0002.2122	Manutenção Coord. Serviço Municipal de Obras e Serviços Urbanos		2.896.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.600.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.288.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1501000000 Outros Recursos Não Vinculados	8.000,00
15.122.0002.3101	Equipamentos Diversos p/ Serv. Municipal de Obras e Serviços Urbanos		11.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	11.000,00
15.451.0022.3102	Recuperação/Padronização Calçadas Vias Públicas		9.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	9.000,00
Total da SubUnidade:			2.916.000,00
Orgao ... .. :13		SEC MUN OBRAS SERVIÇOS URBANOS	
Unidade Orçamentária ... .. :01		SEC.MUN OBRAS SERVIÇOS URBANOS	
SubUnidade Orçamentária .. :02		SERV. MANUT. E OBRAS PUBLICAS	
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
15.451.0022.2123	Manutenção e Reparos em Prédios Públicos Municipais		320.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	320.000,00
15.451.0022.3103	Aquisição de Imóveis de Interesse da Municipalidade		246.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	160.000,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	86.000,00
15.451.0022.3104	Construção e Ampliação de Prédios Públicos Municipais		957.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	500.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1754000000 Recursos de Operações de Crédito	320.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1755000000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos	137.000,00
24.722.0022.3105	Investimentos p/ Melhor. Torre de Captação Sinais		15.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	15.000,00
24.722.0022.3106	Equipamentos p/ Torres de Captação de Sinais		5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
Total da SubUnidade:			1.543.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA**

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

Página: 28

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD**

Orçamento Programa: 2024

Orgao ... .. :13		SEC MUN OBRAS SERVIÇOS URBANOS		
Unidade Orçamentária ... .. :01		SEC.MUN OBRAS SERVIÇOS URBANOS		
SubUnidade Orçamentária ..:03		SERV. URBANOS E UTILIDADE PUBLICA		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado	
15.451.0022.2124	Manutenção Atividades dos Serviços de Vias Urbanas Municipais		578.000,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	7.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	131.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1501000000 Outros Recursos Não Vinculados	203.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1708000000 Transferência da União Referente à	10.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1720000000 Transferências da União Referentes às	216.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1750000000 Recursos da Contribuição de	5.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1752000000 Recursos Vinculados ao Trânsito	6.000,00	
15.451.0022.2125	Recuperação de Danos Causados por Chuvas no Município		1.284.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.214.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1720000000 Transferências da União Referentes às	70.000,00	
15.451.0022.2143	Manutenção das Atividades Serviços de Estradas Vicinais		1.022.000,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	4.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	629.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1501000000 Outros Recursos Não Vinculados	40.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1720000000 Transferências da União Referentes às	349.000,00	
15.451.0022.2144	Manutenção de Pontes e Mata Burros		79.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	40.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1720000000 Transferências da União Referentes às	39.000,00	
15.451.0022.3107	Equipamentos Diversos P/ Serviços de Vias Urbanas Municipais		104.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	104.000,00	
15.451.0022.3108	Constr. e Ampliação Calçamento em Vias Urbanas Municipais		1.059.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	228.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1501000000 Outros Recursos Não Vinculados	586.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1706003110 Transferência Especial da União -	2.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1710100000 Transferência Especial do Estado -	5.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1720000000 Transferências da União Referentes às	138.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1754000000 Recursos de Operações de Crédito	46.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1755000000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos	54.000,00	
15.451.0022.3109	Investimento em Obras de Contenção de Enxurradas		826.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	794.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1710003210 Transferência Especial dos Estados -	32.000,00	
15.451.0022.3175	Construção e Ampliação em Pontes e Mata Burros		380.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	380.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA**

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

Página: 29

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD**

Orçamento Programa: 2024

Orgao ... .. :13	SEC MUN OBRAS SERVIÇOS URBANOS			
Unidade Orçamentária ... .. :01	SEC.MUN OBRAS SERVIÇOS URBANOS			
SubUnidade Orçamentária ..:03	SERV. URBANOS E UTILIDADE PUBLICA			
código	Projeto/Atividade	Fonte		Valor Orçado
15.451.0022.3176	Obras e Ampliação em Estradas Vicinais			108.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	22.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1501000000	Outros Recursos Não Vinculados	32.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1720000000	Transferências da União Referentes às	54.000,00
15.452.0022.2126	Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			3.164.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.940.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.224.000,00
15.452.0022.2127	Contribuição a Consorcio de Gestão de Resíduos Sólidos			79.000,00
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	47.000,00
32710000	TRANF. CONSORCIOS PUBLICOS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.000,00
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	29.000,00
15.452.0022.2129	Manutenção Rede Iluminação Pública			1.899.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	4.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1751000000	Recursos da Contribuição para o	1.894.000,00
33930000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
15.452.0022.2130	Participação de Consórcio de Manutenção da Rede de Iluminação Publica			29.000,00
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.000,00
32710000	TRANF. CONSORCIOS PUBLICOS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.000,00
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	23.000,00
15.452.0022.2131	Manutenção de Praças , Parques e Jardins			103.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	38.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1501000000	Outros Recursos Não Vinculados	40.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1720000000	Transferências da União Referentes às	25.000,00
15.452.0022.2132	Manutenção Atividades do Cemitério Municipal			336.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	22.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1501000000	Outros Recursos Não Vinculados	98.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	9.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1501000000	Outros Recursos Não Vinculados	207.000,00
15.452.0022.3110	Construção/Ampliação de Acolhimento de Animais			90.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	90.000,00
15.452.0022.3111	Contribuição a Consórcio de Gestão de Resíduos Sólidos			1.000,00
44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
15.452.0022.3112	Construção e Ampliação do Aterro Sanitário Municipal			22.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	22.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA**

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

Página: 30

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD**

Orçamento Programa: 2024

<b>Orgao ... .. :13</b>	SEC MUN OBRAS SERVIÇOS URBANOS		
<b>Unidade Orçamentária ... .. :01</b>	SEC.MUN OBRAS SERVIÇOS URBANOS		
<b>SubUnidade Orçamentária ..:03</b>	SERV. URBANOS E UTILIDADE PUBLICA		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
15.452.0022.3113	Construção/Ampliação Cemitérios Municipais		63.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	13.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1501000000 Outros Recursos Não Vinculados	50.000,00
15.452.0022.3114	Despesas c/ Extensão de Rede Iluminação Pública Urbana		297.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	10.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1751000000 Recursos da Contribuição para o	287.000,00
15.452.0022.3115	Constr. e Ampliação de Praças Parques e Jardins		141.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	84.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1501000000 Outros Recursos Não Vinculados	12.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1720000000 Transferências da União Referentes às	32.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1755000000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos	13.000,00
15.452.0022.3117	Participação de Consórcio de Manutenção da Rede de Iluminação Publica		2.000,00
44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
15.452.0022.3118	Equipamentos Diversos Para Atender os Serv. Cemitério Municipal		11.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	11.000,00
15.452.0025.3119	Investimentos em Usina Reciclagem/Aterro Sanitário		42.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	42.000,00
<b>Total da SubUnidade:</b>			<b>11.719.000,00</b>

<b>Orgao ... .. :13</b>	SEC MUN OBRAS SERVIÇOS URBANOS		
<b>Unidade Orçamentária ... .. :01</b>	SEC.MUN OBRAS SERVIÇOS URBANOS		
<b>SubUnidade Orçamentária ..:04</b>	SERVIÇOS DE SANEAMENTO		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
17.512.0023.2134	Manutenção Sistema Abastecimento de Água e Saneamento Básico		115.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	14.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1501000000 Outros Recursos Não Vinculados	28.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1759050000 Recursos Vinculados a Fundos -	71.000,00
17.512.0023.3120	Investimentos em Obras de Saneamento Geral		467.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	106.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1501000000 Outros Recursos Não Vinculados	361.000,00
<b>Total da SubUnidade:</b>			<b>582.000,00</b>

<b>Orgao ... .. :13</b>	SEC MUN OBRAS SERVIÇOS URBANOS		
<b>Unidade Orçamentária ... .. :02</b>	FUNDO MUN. DE SANEAMENTO BÁSICO		
<b>SubUnidade Orçamentária ..:01</b>	FUNDO MUN. DE SANEAMENTO BÁSICO		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
17.512.0023.2135	Manutenção das Atividades do Fundo Mun.Saneamento Básico		312.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA

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

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2024

<b>Orgao</b> ... :13	SEC MUN OBRAS SERVIÇOS URBANOS		
<b>Unidade Orçamentária</b> ... :02	FUNDO MUN. DE SANEAMENTO BÁSICO		
<b>SubUnidade Orçamentária</b> ..:01	FUNDO MUN. DE SANEAMENTO BÁSICO		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	14.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1759050000 Recursos Vinculados a Fundos -	293.000,00
17.512.0023.3122	Equipamentos Diversos p/ Fundo Mun. Saneamento Básico		1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
17.512.0023.3123	Investimento Ampliação/Obras Fundo Mun. Saneamento Básico		269.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	15.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1501000000 Outros Recursos Não Vinculados	97.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1759050000 Recursos Vinculados a Fundos -	157.000,00
<b>Total da SubUnidade:</b>			<b>582.000,00</b>

<b>Orgao</b> ... :13	SEC MUN OBRAS SERVIÇOS URBANOS		
<b>Unidade Orçamentária</b> ... :03	DEPARTAMENTO DE DEFESA CÍVIL		
<b>SubUnidade Orçamentária</b> ..:01	DEPARTAMENTO DE DEFESA CÍVIL		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
06.182.0003.2154	Manutenção das Atividades da Defesa Civil		140.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	18.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	122.000,00
06.182.0003.3189	Equipamentos Diversos P/ Defesa Civil		10.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	10.000,00
06.182.0003.3190	Construção/Ampliação Desastres-Defesa Civil		8.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1899000000 Outros Recursos Vinculados	7.000,00
<b>Total da SubUnidade:</b>			<b>158.000,00</b>

**Total Geral Lançado: 154.383.000,00**

Assinado de forma digital por  
TADEU FILIPE FERNANDES DE  
ABREU:07206057683  
Dados: 2023.09.26 08:43:04  
-03'00'

Assinado de forma digital  
por EDSON RAMOS  
RODRIGUES:08198669620  
Dados: 2023.09.26  
08:43:17 -03'00'

Assinado de forma digital  
por VICENTE ALVES  
SOARES:08573744600  
Dados: 2023.09.26  
11:28:57 -03'00'

TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU

EDSON RAMOS RODRIGUES

VICENTE ALVES SOARES

Prefeito Municipal

Contador(a) 125017-O

Resp. Controle Interno



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: 2024

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
01		PODER LEGISLATIVO	6.800.000,00
01.01		CAMARA MUNICIPAL	6.800.000,00
01.01.01		CORPO LEGISLATIVO	2.110.000,00
01.01.01.01		LEGISLATIVA	2.110.000,00
01.01.01.01.031		AÇÃO LEGISLATIVA	2.110.000,00
01.01.01.01.031.0001		PROCESSO LEGISLATIVO	2.110.000,00
01.01.01.01.031.0001.2001		Despesas com Remuneração do Corpo Legislativo	1.550.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.550.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.550.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.550.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.550.000,00
01.01.01.01.031.0001.2002		Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas	410.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	410.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	100.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	310.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	310.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	310.000,00
01.01.01.01.031.0001.2003		Participação em Congressos, Seminários e Simpósios	90.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	90.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	90.000,00
01.01.01.01.031.0001.3001		Aquisição de Veiculo e Equipamentos p/ Corpo Legislativo	60.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	60.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	60.000,00
01.01.02		SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	4.597.000,00
01.01.02.01		LEGISLATIVA	4.597.000,00
01.01.02.01.031		AÇÃO LEGISLATIVA	190.000,00
01.01.02.01.031.0001		PROCESSO LEGISLATIVO	190.000,00
01.01.02.01.031.0001.2004		Promoção de Eventos de Interesse do Poder Legislativo	80.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	80.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	80.000,00
01.01.02.01.031.0001.2005		Manutenção das Atividades da Escola do Legislativo	110.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	110.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	110.000,00
01.01.02.01.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.706.000,00
01.01.02.01.122.0001		PROCESSO LEGISLATIVO	3.706.000,00
01.01.02.01.122.0001.2006		Divulgação de Atos Administrativos do Poder Legislativo	55.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	55.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	55.000,00
01.01.02.01.122.0001.2007		Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	2.431.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	2.431.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.351.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.351.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.351.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.080.000,00
	33400000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	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: 2

Orçamento Programa: 2024

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
	337000000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
	339000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.076.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.076.000,00
01.01.02.01.122.0001.3002		Investimento p/ Instalação da Câmara Municipal	1.220.000,00
	400000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.220.000,00
	440000000	INVESTIMENTOS	1.220.000,00
	449000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.220.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.220.000,00
01.01.02.01.272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	700.000,00
01.01.02.01.272.0001		PROCESSO LEGISLATIVO	700.000,00
01.01.02.01.272.0001.2008		Contribuições Prev. do Legislativo ao RGPS - INSS	700.000,00
	300000000	DESPESAS CORRENTES	700.000,00
	310000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	600.000,00
	319000000	APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	600.000,00
	330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00
	339000000	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	100.000,00
01.01.02.01.843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.000,00
01.01.02.01.843.0001		PROCESSO LEGISLATIVO	1.000,00
01.01.02.01.843.0001.3003		Amortização de Parcelamento de Dívidas	1.000,00
	400000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	460000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00
	469000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
01.01.03		SETOR DE CONTROLE INTERNO	93.000,00
01.01.03.01		LEGISLATIVA	93.000,00
01.01.03.01.124		CONTROLE INTERNO	93.000,00
01.01.03.01.124.0001		PROCESSO LEGISLATIVO	93.000,00
01.01.03.01.124.0001.2009		Manutenção Atividade Órgão Cental Controle Interno	80.000,00
	300000000	DESPESAS CORRENTES	80.000,00
	310000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.000,00
	319000000	APLICAÇÕES DIRETAS	73.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	73.000,00
	330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
	339000000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	7.000,00
01.01.03.01.124.0001.3004		Equipamentos Diversos Para Setor de Controle Interno	13.000,00
	400000000	DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00
	440000000	INVESTIMENTOS	13.000,00
	449000000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	13.000,00
02		GABINETE DO PREFEITO	663.000,00
02.01		GABINETE DO PREFEITO	663.000,00
02.01.01		GABINETE E ASSESSORIA DE GABINETE	663.000,00
02.01.01.04		ADMINISTRAÇÃO	663.000,00
02.01.01.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	663.000,00
02.01.01.04.122.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	663.000,00
02.01.01.04.122.0002.2010		Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito	648.000,00
	300000000	DESPESAS CORRENTES	648.000,00
	310000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	525.000,00
	319000000	APLICAÇÕES DIRETAS	525.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	525.000,00
	330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.000,00
	339000000	APLICAÇÕES DIRETAS	123.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	118.000,00
	1501000000	Outros Recursos Não Vinculados	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: 3

Orçamento Programa: 2024

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.01.01.04.122.0002.2011		Manutenção da Assessoria de Gabinete	13.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	13.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	10.000,00
02.01.01.04.122.0002.3005		Aquisição de Veículos e Equipamentos P/ Gabinete do Prefeito	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
02.01.01.04.122.0002.3006		Equipamentos Diversos P/Assessoria de Gabinete	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
03		CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO	68.000,00
03.01		CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO	68.000,00
03.01.01		CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO	68.000,00
03.01.01.04		ADMINISTRAÇÃO	68.000,00
03.01.01.04.124		CONTROLE INTERNO	68.000,00
03.01.01.04.124.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	68.000,00
03.01.01.04.124.0002.2012		Manutenção da Controladoria Interna do Município	67.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	67.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	59.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	59.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	8.000,00
03.01.01.04.124.0002.3007		Equip. Diversos P/ Controladoria Interna do Município	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
04		PROCURADORIA DO MUNICIPIO	1.462.000,00
04.01		PROCURADORIA DO MUNICIPIO	1.455.000,00
04.01.01		PROCURADORIA DO MUNICIPIO	1.455.000,00
04.01.01.02		JUDICIÁRIA	1.455.000,00
04.01.01.02.062		DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	1.455.000,00
04.01.01.02.062.0000		ENCARGOS ESPECIAIS	559.000,00
04.01.01.02.062.0000.2013		Despesas C/Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais	559.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	559.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	425.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	425.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	425.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	134.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	134.000,00
04.01.01.02.062.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	896.000,00
04.01.01.02.062.0002.2014		Manutenção Atividades da Procuradoria Municipal	874.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	874.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	618.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	618.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	618.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	256.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	256.000,00





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: 2024

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	256.000,00
04.01.01.02.062.0002.2015		Manutenção Convênio c/ Poder Judiciário	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
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
04.01.01.02.062.0002.3008		Equipamentos Diversos P/Func. da Procuradoria Municipal	20.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	20.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	20.000,00
04.01.01.02.062.0002.3009		Manutenção Convênio c/ Desp. de Capital do Poder Judiciário	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44300000	TRANSF. A ESTADOS E DIST. FED.	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
04.02		FUNDO MUNICIPAL PROCURADORIA JURÍDICA	7.000,00
04.02.01		FUNDO MUNICIPAL PROCURADORIA JURÍDICA	7.000,00
04.02.01.02		JUDICIÁRIA	7.000,00
04.02.01.02.062		DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	7.000,00
04.02.01.02.062.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	7.000,00
04.02.01.02.062.0002.2148		Manut. Atividades do Fundo Mun. Procuradoria Jurídica	5.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
04.02.01.02.062.0002.3179		Equipamentos Diversos P/ Fundo Mun. Procuradoria Jurídica	2.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	2.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
05		SEC MUN GOVERNO ADM E PLANEJAMENTO	4.165.000,00
05.01		SEC MUN GOVERNO ADM E PLANEJAMENTO	4.165.000,00
05.01.01		SEC MUN GOVERNO ADM E PLANEJAMENTO	3.990.000,00
05.01.01.04		ADMINISTRAÇÃO	3.982.000,00
05.01.01.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.982.000,00
05.01.01.04.122.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	3.982.000,00
05.01.01.04.122.0002.2016		Manut. Ativ. da Secretaria de Governo Adm. e Planejamento	3.296.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	3.296.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.999.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.999.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.999.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.297.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.294.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.207.000,00
	1501000000	Outros Recursos Não Vinculados	84.000,00
	1700000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.000,00
	1701000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	1.000,00
	1701003210	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos	1.000,00
	33930000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.000,00
05.01.01.04.122.0002.2017		Manutenção dos Serviços de Licitação e Compras	475.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	475.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	263.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	263.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	263.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	212.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	212.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	212.000,00
05.01.01.04.122.0002.2018		Manutenção de Serviços de Recursos Humanos	186.000,00



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: 2024

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	30000000	DESPESAS CORRENTES	186.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	141.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	141.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	141.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	45.000,00
05.01.01.04.122.0002.3010		Equipamentos Diversos P/Serviços Administrativos	15.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	15.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	15.000,00
05.01.01.04.122.0002.3011		Equip. Diversos P/Serviços de Recursos Humanos	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
05.01.01.04.122.0002.3012		Equipamentos Diversos P/Serviços de Licitação e Compras	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
05.01.01.05		DEFESA NACIONAL	7.000,00
05.01.01.05.153		DEFESA TERRESTRE	7.000,00
05.01.01.05.153.0003		CIDADE SEGURA	7.000,00
05.01.01.05.153.0003.2019		Manutenção da Junta do Serviço Militar	5.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	4.000,00
05.01.01.05.153.0003.3013		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
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
05.01.01.06		SEGURANÇA PÚBLICA	1.000,00
05.01.01.06.181		POLICIAMENTO	1.000,00
05.01.01.06.181.0007		PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.000,00
05.01.01.06.181.0007.2138		Repasse de Auxílio ao Consep	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
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
05.01.02		SERVIÇOS DE APOIO A COMUNICAÇÃO	175.000,00
05.01.02.24		COMUNICAÇÕES	175.000,00
05.01.02.24.131		COMUNICAÇÃO SOCIAL	175.000,00
05.01.02.24.131.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	175.000,00
05.01.02.24.131.0002.2020		Manutenção Atividades Comunicação e Imprensa	159.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	159.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	77.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	77.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	82.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	79.000,00
	1501000000	Outros Recursos Não Vinculados	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: 6

Orçamento Programa: 2024

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
05.01.02.24.131.0002.3014		Equipamentos Serviços Comunicação e Imprensa	16.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	16.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	16.000,00
06		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	14.520.000,00
06.01		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	14.461.000,00
06.01.01		SERVIÇOS FINANCEIROS E TRIBUTOS	1.027.000,00
06.01.01.04		ADMINISTRAÇÃO	1.027.000,00
06.01.01.04.123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	507.000,00
06.01.01.04.123.0000		ENCARGOS ESPECIAIS	7.000,00
06.01.01.04.123.0000.2021		Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores	7.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	7.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	4.000,00
06.01.01.04.123.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	500.000,00
06.01.01.04.123.0002.2022		Manutenção dos Serviços de Finanças	495.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	495.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	152.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	152.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	152.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	343.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	343.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	321.000,00
	1501000000	Outros Recursos Não Vinculados	22.000,00
06.01.01.04.123.0002.3015		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
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
06.01.01.04.129		ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	520.000,00
06.01.01.04.129.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	520.000,00
06.01.01.04.129.0002.2023		Manutenção Atividades do Serviço de Tributação e Cadastro	512.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	512.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	381.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	381.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	381.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	131.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	122.000,00
	1501000000	Outros Recursos Não Vinculados	9.000,00
06.01.01.04.129.0002.3016		Equipamentos para Tributos e Cadastro	8.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	8.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	8.000,00
06.01.02		SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	380.000,00
06.01.02.04		ADMINISTRAÇÃO	380.000,00
06.01.02.04.123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	380.000,00
06.01.02.04.123.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	380.000,00
06.01.02.04.123.0002.2024		Manutenção dos Serviços de Contabilidade	375.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	375.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	133.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	133.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	133.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	242.000,00



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: 2024

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	242.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	241.000,00
	1501000000	Outros Recursos Não Vinculados	1.000,00
06.01.02.04.123.0002.3017		Equipamentos Diversos P/Serviços de Contabilidade	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
06.01.03		RESERVA DE CONTIGENCIA	3.682.000,00
06.01.03.99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.682.000,00
06.01.03.99.999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.682.000,00
06.01.03.99.999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.682.000,00
06.01.03.99.999.9999.9999		Reserva de Contigência	3.682.000,00
	90000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	3.682.000,00
	99000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	3.682.000,00
	99990000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	3.682.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.682.000,00
06.01.04		SERVIÇOS DIVERSOS E ENCARGOS GERAIS	9.372.000,00
06.01.04.04		ADMINISTRAÇÃO	1.523.000,00
06.01.04.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.306.000,00
06.01.04.04.122.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.306.000,00
06.01.04.04.122.0002.2025		Despesas com Hospedagens, Homenagens e Recepções	4.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	4.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	4.000,00
06.01.04.04.122.0002.2026		Despesas C/ Água, Luz e Telefone de Prédios Públicos Municipais	1.120.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.120.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.120.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.120.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	120.000,00
	1751000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	1.000.000,00
06.01.04.04.122.0002.2027		Despesas C/ Contratações de Aluguéis e Seguros	28.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	28.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	28.000,00
06.01.04.04.122.0002.2028		Contribuições a Entidades/Associações de Apoio ao Município	41.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	41.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.000,00
	33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.	41.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	41.000,00
06.01.04.04.122.0002.2029		Contribuição a Consórcios Municipais	103.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	103.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.000,00
	31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS	46.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	46.000,00
	32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00
	32710000	TRANF. CONSORCIOS PUBLICOS	2.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00
	33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	55.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	55.000,00
06.01.04.04.122.0002.3018		Contribuição a Consórcios Municipais	10.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00
	44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS	10.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	10.000,00
06.01.04.04.131		COMUNICAÇÃO SOCIAL	217.000,00



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: 2024

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
06.01.04.04.131.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	217.000,00
06.01.04.04.131.0002.2030		Despesas com Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos	217.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	217.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	217.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	217.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	181.000,00
	1501000000	Outros Recursos Não Vinculados	36.000,00
06.01.04.06		SEGURANÇA PÚBLICA	154.000,00
06.01.04.06.181		POLICIAMENTO	125.000,00
06.01.04.06.181.0003		CIDADE SEGURA	125.000,00
06.01.04.06.181.0003.2031		Manutenção de Convênio C/ Polícia Civil	33.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	33.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00
	33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	33.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	33.000,00
06.01.04.06.181.0003.2032		Manutenção de Convênio C/ Polícia Militar	92.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	92.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.000,00
	33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	92.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	92.000,00
06.01.04.06.182		DEFESA CIVIL	29.000,00
06.01.04.06.182.0003		CIDADE SEGURA	29.000,00
06.01.04.06.182.0003.2034		Manutenção Convênio com Corpo de Bombeiros	29.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	29.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.000,00
	33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	29.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	29.000,00
06.01.04.28		ENCARGOS ESPECIAIS	7.695.000,00
06.01.04.28.272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	4.209.000,00
06.01.04.28.272.0000		ENCARGOS ESPECIAIS	1.110.000,00
06.01.04.28.272.0000.2035		Despesas C/Pagamentos de Inativos e Pensionistas	1.110.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.110.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.110.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.110.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.110.000,00
06.01.04.28.272.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	3.099.000,00
06.01.04.28.272.0002.2036		Obrig.Previd. e Sociais Servidores - RGPS	3.099.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	3.099.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.019.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.019.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.019.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	80.000,00
06.01.04.28.843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.893.000,00
06.01.04.28.843.0000		ENCARGOS ESPECIAIS	1.893.000,00
06.01.04.28.843.0000.2037		Encargos C/Pagamento de Empréstimos e Parcelamentos de Dívidas	133.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	133.000,00
	32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	133.000,00
	32900000	APLICAÇÕES DIRETAS	133.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	133.000,00
06.01.04.28.843.0000.3019		Amortização de Parcelamento de Dívidas Previdenciárias e Outras	1.760.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.760.000,00
	46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.760.000,00
	46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.760.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.760.000,00
06.01.04.28.846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.593.000,00
06.01.04.28.846.0000		ENCARGOS ESPECIAIS	1.593.000,00
06.01.04.28.846.0000.2038		Manutenção de Contribuições ao PASEP	1.593.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.593.000,00



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: 2024

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.593.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.593.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.577.000,00
	1501000000	Outros Recursos Não Vinculados	2.000,00
	1708000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de	1.000,00
	1720000000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de	12.000,00
	1750000000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -	1.000,00
06.02		FUNDO MUN PROT DEFESA CONSUMIDOR	59.000,00
06.02.01		FUNDO MUN PROT DEFESA CONSUMIDOR	59.000,00
06.02.01.04		ADMINISTRAÇÃO	59.000,00
06.02.01.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	59.000,00
06.02.01.04.122.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	59.000,00
06.02.01.04.122.0002.2039		Manutenção das Atividades do PROCON Municipal	54.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	54.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	49.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	49.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
06.02.01.04.122.0002.3020		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
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
07		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	44.748.000,00
07.01		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	44.748.000,00
07.01.01		SERVIÇOS ADM DA SECRETARIA	1.412.000,00
07.01.01.12		EDUCAÇÃO	1.412.000,00
07.01.01.12.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	732.000,00
07.01.01.12.122.0015		GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL	732.000,00
07.01.01.12.122.0015.2040		Manutenção Administração do Ensino Municipal	668.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	668.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	311.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	311.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	91.000,00
	1540001070	Transferências do FUNDEB - Remuneração dos Profissionais da	220.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	357.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	357.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	245.000,00
	1569000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000,00
	1571000000	Transferências do Estado Referentes a Convênios e Outros Repasses	1.000,00
	1571003210	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos	1.000,00
	1751000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	100.000,00
07.01.01.12.122.0015.2041		Despesas C/Contratações de Aluguéis e Seguros - Educação	59.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	59.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	59.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	59.000,00
07.01.01.12.122.0015.3021		Equipamentos Diversos P/Administração do Ensino Municipal	3.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	3.000,00
07.01.01.12.122.0015.3022		Const/Ampliação de Prédio da Sec. Munic. de Educação	2.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	2.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	2.000,00
07.01.01.12.272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	74.000,00



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: 2024

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
07.01.01.12.272.0015		GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL	74.000,00
07.01.01.12.272.0015.2042		Obrig. Previd. e Sociais Servidores-Educação	74.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	74.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	63.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	11.000,00
07.01.01.12.362		ENSINO MÉDIO	40.000,00
07.01.01.12.362.0018		PROGRAMA DE ENSINO MÉDIO E SUPERIOR	40.000,00
07.01.01.12.362.0018.2140		Manutenção Programa de Apoio ao Ensino Médio e Técnico	37.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	37.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	25.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00
	33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	2.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	10.000,00
07.01.01.12.362.0018.3131		Aquisição de Imóveis e Terrenos p/ Ensino Médio e Técnico	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
07.01.01.12.362.0018.3132		Equipamentos Diversos p/ Ensino Médio e Técnico	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
07.01.01.12.362.0018.3133		Construção Unidades Ensino Médio e Técnico	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
07.01.01.12.364		ENSINO SUPERIOR	566.000,00
07.01.01.12.364.0018		PROGRAMA DE ENSINO MÉDIO E SUPERIOR	566.000,00
07.01.01.12.364.0018.2136		Manutenção Programa de Apoio ao Ensino Superior	495.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	495.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	77.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	77.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	418.000,00
	33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	3.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	415.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	415.000,00
07.01.01.12.364.0018.2164		Repasse p/ Apoio Pedagógico Pré ENEM UFVJM	50.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	50.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	50.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	50.000,00
07.01.01.12.364.0018.3124		Aquisição de Imóveis e Terrenos p/ Ensino Superior	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
07.01.01.12.364.0018.3125		Construção Unidades Ensino Superior	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: 11

Orçamento Programa: 2024

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	15.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	15.000,00
07.01.01.12.364.0018.3126		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
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
07.01.02		ENSINO FUNDAMENTAL E APOIO	25.464.400,00
07.01.02.12		EDUCAÇÃO	25.464.400,00
07.01.02.12.361		ENSINO FUNDAMENTAL	25.345.400,00
07.01.02.12.361.0016		PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL	25.345.400,00
07.01.02.12.361.0016.2045		Manutenção do Ensino Fundamental	17.873.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	17.873.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.347.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.347.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	1.725.000,00
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Outras Despesas da Educação Básica	21.000,00
	1540001070	Transferências do FUNDEB - Remuneração dos Profissionais da	13.601.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.526.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.526.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	2.362.000,00
	1550000000	Transferência do Salário-Educação	151.000,00
	1551000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	13.000,00
07.01.02.12.361.0016.2046		Manutenção do Transporte Escolar	5.926.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	5.926.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	846.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	846.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	254.000,00
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Outras Despesas da Educação Básica	80.000,00
	1540001070	Transferências do FUNDEB - Remuneração dos Profissionais da	512.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.080.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.080.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	208.000,00
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Outras Despesas da Educação Básica	6.000,00
	1550000000	Transferência do Salário-Educação	89.000,00
	1553000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	257.000,00
	1576010000	Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte	4.520.000,00
07.01.02.12.361.0016.3026		Const/Ampliação de Quadras Esportivas em Unidades de Ensino	67.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	67.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	67.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	67.000,00
	1569000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	67.000,00
07.01.02.12.361.0016.3027		Aquisição de Imóveis P/Ampliação da Rede Escolar	6.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	6.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	6.000,00
07.01.02.12.361.0016.3028		Const/Ampliação Unidades do Ensino Fundamental	623.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	623.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	623.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	623.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	128.000,00
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Outras Despesas da Educação Básica	347.000,00
	1569000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	148.000,00
07.01.02.12.361.0016.3029		Equipamentos Diversos P/ Ensino Fundamental	407.400,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	407.400,00
	44000000	INVESTIMENTOS	407.400,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	407.400,00





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: 2024

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	19.000,00
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Outras Despesas da Educação Básica	300.000,00
	1542000000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -	88.400,00
07.01.02.12.361.0016.3030		<b>Aquisição Veículos P/Transporte Escolar</b>	<b>213.000,00</b>
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	213.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	213.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	213.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	21.000,00
	1569000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	192.000,00
07.01.02.12.361.0016.3031		<b>Construção e Ampliação de Unidades de Ensino</b>	<b>230.000,00</b>
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	230.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	230.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	230.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	134.000,00
	1569000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	96.000,00
07.01.02.12.366		<b>EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>	<b>119.000,00</b>
07.01.02.12.366.0016		<b>PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>119.000,00</b>
07.01.02.12.366.0016.2047		<b>Manutenção da Educação de Jovens e Adultos</b>	<b>119.000,00</b>
	30000000	DESPESAS CORRENTES	119.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	88.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	23.000,00
	1540001070	Transferências do FUNDEB - Remuneração dos Profissionais da	65.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	31.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	31.000,00
07.01.03		<b>ENSINO INFANTIL E ESPECIAL</b>	<b>16.547.600,00</b>
07.01.03.12		<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>16.547.600,00</b>
07.01.03.12.365		<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>16.082.600,00</b>
07.01.03.12.365.0019		<b>PROGRAMA DE ENSINO INFANTIL</b>	<b>16.082.600,00</b>
07.01.03.12.365.0019.2048		<b>Manutenção de Creches Municipais</b>	<b>7.668.000,00</b>
	30000000	DESPESAS CORRENTES	7.668.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.521.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.521.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	811.000,00
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Outras Despesas da Educação Básica	62.000,00
	1540001070	Transferências do FUNDEB - Remuneração dos Profissionais da	5.331.000,00
	1542001070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -	317.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.147.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	5.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	5.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.142.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	895.000,00
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Outras Despesas da Educação Básica	12.000,00
	1550000000	Transferência do Salário-Educação	101.000,00
	1569000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	134.000,00
07.01.03.12.365.0019.2049		<b>Manutenção do Ensino Pré-Escolar</b>	<b>6.140.000,00</b>
	30000000	DESPESAS CORRENTES	6.140.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.514.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.514.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	895.000,00
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Outras Despesas da Educação Básica	87.000,00
	1540001070	Transferências do FUNDEB - Remuneração dos Profissionais da	2.691.000,00
	1542001070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -	1.841.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	626.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	626.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	476.000,00
	1550000000	Transferência do Salário-Educação	150.000,00
07.01.03.12.365.0019.3032		<b>Const/Ampliação de Creches Municipais</b>	<b>945.000,00</b>
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	945.000,00



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: 2024

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	44000000	INVESTIMENTOS	945.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	945.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	37.000,00
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Outras Despesas da Educação Básica	300.000,00
	1569000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	608.000,00
07.01.03.12.365.0019.3033		Const/Ampliação de Prédios do Ensino Pré-Escolar	93.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	93.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	93.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	93.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	3.000,00
	1569000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	90.000,00
07.01.03.12.365.0019.3034		Equipamentos Diversos p/ Creches Municipais	614.600,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	614.600,00
	44000000	INVESTIMENTOS	614.600,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	614.600,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	74.000,00
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Outras Despesas da Educação Básica	334.000,00
	1542000000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -	132.600,00
	1569000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	74.000,00
07.01.03.12.365.0019.3035		Equipamentos Diversos Ensino Pré Escolar	622.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	622.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	622.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	622.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	334.000,00
	1542000000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -	221.000,00
	1569000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	67.000,00
07.01.03.12.367		EDUCAÇÃO ESPECIAL	465.000,00
07.01.03.12.367.0017		PROGRAMA DE ENSINO ESPECIAL	465.000,00
07.01.03.12.367.0017.2050		Manutenção do Ensino Especial	460.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	460.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00
	1540001070	Transferências do FUNDEB - Remuneração dos Profissionais da	70.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	390.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	363.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	363.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	27.000,00
07.01.03.12.367.0017.3036		Equipamentos Diversos Ensino Especial	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	5.000,00
07.01.04		SERVIÇOS MERENDA ESCOLAR	1.324.000,00
07.01.04.12		EDUCAÇÃO	1.324.000,00
07.01.04.12.306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.324.000,00
07.01.04.12.306.0015		GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL	1.324.000,00
07.01.04.12.306.0015.2051		Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental	480.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	480.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	480.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	480.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	20.000,00
	1550000000	Transferência do Salário-Educação	250.000,00
	1552000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	210.000,00
07.01.04.12.306.0015.2052		Manutenção da Merenda Escolar - Creches	336.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	336.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	336.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	336.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	6.000,00
	1550000000	Transferência do Salário-Educação	195.000,00



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: 2024

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	1552000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	135.000,00
07.01.04.12.306.0015.2053		Manutenção Merenda Escolar - Pré Escolar	508.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	508.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	508.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	508.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	15.000,00
	1550000000	Transferência do Salário-Educação	314.000,00
	1552000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	179.000,00
08		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	44.831.000,00
08.01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.831.000,00
08.01.01		SERVIÇO GESTÃO EM SAÚDE	5.950.000,00
08.01.01.10		SAÚDE	5.950.000,00
08.01.01.10.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.094.000,00
08.01.01.10.122.0013		GESTÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE	1.094.000,00
08.01.01.10.122.0013.2054		Manut.Ativ. Administrativas da Secretaria Municipal de Saúde	918.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	918.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	754.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	754.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	754.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	164.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	164.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	160.000,00
	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	4.000,00
08.01.01.10.122.0013.2055		Despesas C/ Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos - Saúde	132.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	132.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	132.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	42.000,00
	1751000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	90.000,00
08.01.01.10.122.0013.2056		Despesas c/ Contratações de Aluguéis e Seguros - Saúde	2.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	2.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	2.000,00
08.01.01.10.122.0013.2057		Manut. Atividades Fundo e Conselho Municipal de Saúde	19.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	19.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	5.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	14.000,00
08.01.01.10.122.0013.3037		Aquis.Veic. e Equip Div. Administração Secretaria Municipal Saúde	12.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	12.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	12.000,00
08.01.01.10.122.0013.3038		Construção, Ampliação Prédios p/ Administração da Saúde	11.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	11.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	11.000,00
08.01.01.10.272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	4.856.000,00
08.01.01.10.272.0013		GESTÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE	4.856.000,00
08.01.01.10.272.0013.2058		Obrig. Previd. e Sociais Servidores Saúde - RGPS	4.856.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	4.856.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.521.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.521.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	4.521.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	335.000,00



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: 2024

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	335.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	335.000,00
08.01.02		ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	14.624.000,00
08.01.02.10		SAÚDE	14.624.000,00
08.01.02.10.301		ATENÇÃO BÁSICA	14.624.000,00
08.01.02.10.301.0010		PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	14.624.000,00
08.01.02.10.301.0010.2059		Manutenção Estratégia Agentes Comunitários de Saúde - EACS	4.082.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	4.082.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	474.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	474.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	30.000,00
	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	444.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.608.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.608.000,00
	1604000000	Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao	3.608.000,00
08.01.02.10.301.0010.2061		Manutenção dos Serviços de Atenção Básica	9.929.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	9.929.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.392.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.392.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	70.000,00
	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	6.819.000,00
	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	503.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.537.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.537.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	847.000,00
	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	683.000,00
	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	1.006.000,00
	1621003210	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	1.000,00
08.01.02.10.301.0010.3039		Aquisição Veículos/ Equipamentos para Atenção Básica em Saúde	137.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	137.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	137.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	137.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	27.000,00
	1601000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	83.000,00
	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	27.000,00
08.01.02.10.301.0010.3040		Construção e Ampliação de Unidades da Atenção Básica	476.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	476.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	476.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	476.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	120.000,00
	1601000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	206.000,00
	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	150.000,00
08.01.03		SERV MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	21.913.000,00
08.01.03.10		SAÚDE	21.913.000,00
08.01.03.10.302		ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.913.000,00
08.01.03.10.302.0011		ATENÇÃO SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEX.	21.913.000,00
08.01.03.10.302.0011.2062		Manutenção das Atividades do Viva Vida	1.513.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.513.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	710.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	710.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	57.000,00
	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	653.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	803.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	803.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	3.000,00
	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	800.000,00
08.01.03.10.302.0011.2063		Contribuição ao Consórcio de Saúde	197.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	197.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.000,00
	31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS	119.000,00



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: 2024

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	119.000,00
	32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00
	32710000	TRANF. CONSORCIOS PUBLICOS	4.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	4.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.000,00
	33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	74.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	74.000,00
08.01.03.10.302.0011.2064		<b>Manutenção das Atividades do Transporte de Doentes</b>	1.653.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.653.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	427.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	427.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	427.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.226.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.226.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	1.226.000,00
08.01.03.10.302.0011.2065		<b>Concessão Auxílio Financeiro p/ Tratamento de Saúde - TFD</b>	5.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	5.000,00
08.01.03.10.302.0011.2067		<b>Manutenção dos Serviços de MAC Ambulatorial, Laboratorial e Hospitalar</b>	5.017.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	5.017.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.122.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.122.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	3.110.000,00
	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	12.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.895.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	445.000,00
	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	140.000,00
	1601000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	1.000,00
	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	304.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.450.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	1.418.000,00
	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	1.000,00
	1659020000	Outros Recursos Vinculados à Saúde - Serviços de Saúde	31.000,00
08.01.03.10.302.0011.2068		<b>Subvenção Fundação Hospitalar São Vicente de Paulo</b>	9.962.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	9.962.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.962.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	9.962.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	2.500.000,00
	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	5.695.000,00
	1601000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	185.000,00
	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	1.582.000,00
08.01.03.10.302.0011.2069		<b>Manutenção Contribuições P/Entidades, Associações de Apoio a Saúde</b>	5.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.	5.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	5.000,00
08.01.03.10.302.0011.2070		<b>Manutenção das Atividades do CAPS</b>	868.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	868.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	293.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	293.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	168.000,00
	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	91.000,00
	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	34.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	575.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	575.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	405.000,00
	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	138.000,00



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

Página: 17

Orçamento Programa: 2024

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	32.000,00
08.01.03.10.302.0011.2071		<b>Manutenção Serviço de Residencia Terapêutica</b>	<b>649.000,00</b>
	30000000	DESPESAS CORRENTES	649.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	419.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	419.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	63.000,00
	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	356.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	230.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	32.000,00
	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	32.000,00
	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	166.000,00
08.01.03.10.302.0011.2072		<b>Cumprimento de Solicitação Judicial no Âmbito da Saúde</b>	<b>370.000,00</b>
	30000000	DESPESAS CORRENTES	370.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	370.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	370.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	370.000,00
08.01.03.10.302.0011.2073		<b>Concessão Auxílio Financeiro a Carentes P/Tratamento de Saúde</b>	<b>2.000,00</b>
	30000000	DESPESAS CORRENTES	2.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	2.000,00
08.01.03.10.302.0011.2074		<b>Manutenção dos Serviços de MAC EMAD/EMAP</b>	<b>414.000,00</b>
	30000000	DESPESAS CORRENTES	414.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	413.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	413.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	1.000,00
	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	412.000,00
08.01.03.10.302.0011.2139		<b>Subvenção APAE</b>	<b>40.000,00</b>
	30000000	DESPESAS CORRENTES	40.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	40.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	1.000,00
	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	39.000,00
08.01.03.10.302.0011.2169		<b>Manutenção das Casas de Apoio para Tratamento de Saúde</b>	<b>278.000,00</b>
	30000000	DESPESAS CORRENTES	278.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	80.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	198.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	198.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	198.000,00
08.01.03.10.302.0011.3042		<b>Const/Ampliação Rede Física Média e Alta Complexidade em Saúde</b>	<b>100.000,00</b>
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	100.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
	1601000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	100.000,00
08.01.03.10.302.0011.3043		<b>Aquisição de Veiculos P/ Transporte de Doentes</b>	<b>543.000,00</b>
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	543.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	543.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	543.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	169.000,00
	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	300.000,00
	1755000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	74.000,00
08.01.03.10.302.0011.3045		<b>Contribuição ao Consórcio de Saúde</b>	<b>20.000,00</b>
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	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: 18

Orçamento Programa: 2024

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	44000000	INVESTIMENTOS	20.000,00
	44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS	20.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	20.000,00
08.01.03.10.302.0011.3047		Equipamentos Diversos p/ CAPS	252.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	252.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	252.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	252.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	5.000,00
	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	247.000,00
08.01.03.10.302.0011.3048		Equipamentos p/ Implantação da Residência Terapêutica	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	5.000,00
08.01.03.10.302.0011.3049		Equip. Diversos p/Serviços de MAC EMAD/EMAP	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	5.000,00
08.01.03.10.302.0011.3050		Construção e Ampliação Viva Vida	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	5.000,00
08.01.03.10.302.0011.3183		Equipamentos Diversos P/ CEAE	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	1.000,00
08.01.03.10.302.0011.3193		Equipamentos p/ Casas de Apoio a Pacientes em Tratamento de Saúde	9.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	9.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	9.000,00
08.01.04		SER. VIGILANCIA EM SAÚDE	1.509.000,00
08.01.04.10		SAÚDE	1.509.000,00
08.01.04.10.304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.509.000,00
08.01.04.10.304.0012		PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.509.000,00
08.01.04.10.304.0012.2075		Manutenção Atividades da Vigilância em Saúde	1.313.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.313.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	881.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	881.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	636.000,00
	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	127.000,00
	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	118.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	432.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	432.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	22.000,00
	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	13.000,00
	1604000000	Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao	142.000,00
	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	255.000,00
08.01.04.10.304.0012.3051		Equip. Diversos p/ Vigilância em Saúde	196.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	196.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	196.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	196.000,00
	1601000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	71.000,00
	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	125.000,00
08.01.05		SERV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	835.000,00
08.01.05.10		SAÚDE	835.000,00
08.01.05.10.303		SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	835.000,00



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: 2024

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
08.01.05.10.303.0014		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	835.000,00
08.01.05.10.303.0014.2076		Manutenção Atividades Farmácia Municipal	733.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	733.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	239.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	239.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	221.000,00
	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	18.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	494.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	494.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	60.000,00
	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	187.000,00
	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	247.000,00
08.01.05.10.303.0014.3052		Equipamentos Diversos P/Farmácia Municipal	92.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	92.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	92.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	92.000,00
	1601000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	55.000,00
	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	37.000,00
08.01.05.10.303.0014.3053		Construção / Ampliação FÁRMACIA MUNICIPAL	10.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	1601000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	10.000,00
09		SEC ASSIST. SOCIAL HAB. TRAB. RENDA	8.800.000,00
09.01		SEC ASSIST. SOCIAL HAB. TRAB. RENDA	1.922.000,00
09.01.01		GESTÃO ATIVIDADES SOCIAIS	1.648.000,00
09.01.01.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.483.000,00
09.01.01.08.244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.483.000,00
09.01.01.08.244.0004		GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.483.000,00
09.01.01.08.244.0004.2077		Manutenção das Atividades de Gestão Social	672.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	672.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	626.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	626.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	626.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	46.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	16.000,00
	1501000000	Outros Recursos Não Vinculados	8.000,00
	1665000000	Transferências de Convênios e Outros Repasses Vinculados à	1.000,00
	1665003110	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à	1.000,00
	1751000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	20.000,00
09.01.01.08.244.0004.2141		Obrig. Previd. e Sociais Servidores Social - RGPS	532.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	532.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	526.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	526.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	526.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	6.000,00
09.01.01.08.244.0004.2153		Manutenção das Atividades do Restaurante Popular	129.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	129.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	70.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	59.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	9.000,00
	1501000000	Outros Recursos Não Vinculados	50.000,00
09.01.01.08.244.0004.3127		Equipamentos Diversos P/ Atividades de Gestão Social	130.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00





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: 2024

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	44000000	INVESTIMENTOS	130.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	130.000,00
09.01.01.08.244.0004.3188		Equipamentos Diversos p/ Restaurante Popular	20.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	20.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	20.000,00
09.01.01.14		DIREITO DA CIDADANIA	165.000,00
09.01.01.14.243		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	159.000,00
09.01.01.14.243.0006		PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA	159.000,00
09.01.01.14.243.0006.2078		Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	158.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	158.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	70.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	88.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	73.000,00
	1501000000	Outros Recursos Não Vinculados	15.000,00
09.01.01.14.243.0006.3054		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
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
09.01.01.14.244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	6.000,00
09.01.01.14.244.0006		PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA	6.000,00
09.01.01.14.244.0006.2079		Manutenção e Fortalecimento do Controle Social	6.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	6.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
09.01.02		SERVIÇO DE TRABALHO E RENDA	274.000,00
09.01.02.11		TRABALHO	274.000,00
09.01.02.11.334		FOMENTO AO TRABALHO	274.000,00
09.01.02.11.334.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	274.000,00
09.01.02.11.334.0002.2080		Manutenção das Atividades p/ o Trabalho e Renda	268.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	268.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	244.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	244.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	244.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	24.000,00
09.01.02.11.334.0002.2081		Manutenção Programas de Trabalho e Renda do Ambito Municipal	1.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
09.01.02.11.334.0002.3055		Equipamentos para Setor de Trabalho e Renda	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
09.02		FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	6.805.000,00
09.02.01		BLOCO GESTÃO DO SUAS	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: 21

Orçamento Programa: 2024

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
09.02.01.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	155.000,00
09.02.01.08.244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	155.000,00
09.02.01.08.244.0004		GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	155.000,00
09.02.01.08.244.0004.2082		Apoio e Fortalecimento do Controle Social do SUAS	23.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	23.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	21.000,00
09.02.01.08.244.0004.2083		Apoio a Organização e Gestão do SUAS	87.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	87.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	28.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	59.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	13.000,00
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	46.000,00
09.02.01.08.244.0004.3056		Equipamentos p/ Atividades de Fortalecimento do Controle Social SUAS	25.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	25.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	25.000,00
09.02.01.08.244.0004.3057		Aquisição de Equipamentos p/Gestão do SUAS - IGDSUAS	20.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	20.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	20.000,00
09.02.02		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.619.000,00
09.02.02.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.619.000,00
09.02.02.08.244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.619.000,00
09.02.02.08.244.0005		PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.619.000,00
09.02.02.08.244.0005.2084		Serviços de Proteção Social Básica	1.974.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.974.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.315.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.315.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.134.000,00
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	181.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	659.000,00
	33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	658.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	112.000,00
	1501000000	Outros Recursos Não Vinculados	12.000,00
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	534.000,00
09.02.02.08.244.0005.2085		Manutenção Benefícios Eventuais	613.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	613.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	613.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	613.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	180.000,00
	1661000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	433.000,00
09.02.02.08.244.0005.3058		Equipamentos Diversos Serviço Proteção Social Básica	31.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	31.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	31.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	31.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	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: 2024

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	30.000,00
09.02.02.08.244.0005.3059		Construção/Ampliação de Unidade de Proteção Social Básica	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
09.02.03		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.350.000,00
09.02.03.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.350.000,00
09.02.03.08.244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.350.000,00
09.02.03.08.244.0007		PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.350.000,00
09.02.03.08.244.0007.2086		Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade	540.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	540.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	348.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	348.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	303.000,00
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	45.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	192.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	192.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	20.000,00
	1501000000	Outros Recursos Não Vinculados	2.000,00
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	170.000,00
09.02.03.08.244.0007.2087		Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade	171.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	171.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	116.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	101.000,00
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	15.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	35.000,00
	1501000000	Outros Recursos Não Vinculados	1.000,00
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	19.000,00
09.02.03.08.244.0007.2088		Manutenção Parcerias com Organizações do SUAS Media Complexidade	416.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	416.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	416.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	416.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	400.000,00
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	15.000,00
	1660003110	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	1.000,00
09.02.03.08.244.0007.2089		Manutenção Parcerias com Organizações do SUAS Alta Complexidade	2.180.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	2.180.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.180.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	2.180.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.100.000,00
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	80.000,00
09.02.03.08.244.0007.3060		Equipamentos p/ Proteção Social Especial de Média Complexidade	26.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	26.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	26.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	25.000,00
09.02.03.08.244.0007.3061		Construção/Ampliação Unidade Proteção Especial Media Complexidade	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
09.02.03.08.244.0007.3062		Equipamentos p/ Serv.Red. Proteção Social de Alta Complexidade	16.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	16.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00



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: 2024

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	1501000000	Outros Recursos Não Vinculados	1.000,00
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	15.000,00
09.02.05		BOLSA FAMILIA DE CADUNICO	486.000,00
09.02.05.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	486.000,00
09.02.05.08.244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	486.000,00
09.02.05.08.244.0009		GESTÃO PROG. CADÚNICO BOLSA FAMÍLIA	486.000,00
09.02.05.08.244.0009.2090		Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	441.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	441.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	186.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	186.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	54.000,00
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	132.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	255.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	255.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	118.000,00
	1501000000	Outros Recursos Não Vinculados	3.000,00
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	134.000,00
09.02.05.08.244.0009.3063		Aquisição de Equipamentos p/ Bolsa Família e Cadúnico	45.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	45.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	45.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	45.000,00
09.02.06		PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS	195.000,00
09.02.06.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	195.000,00
09.02.06.08.244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	195.000,00
09.02.06.08.244.0006		PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA	195.000,00
09.02.06.08.244.0006.2091		Manutenção de Programas e Projetos no Âmbito do SUAS	194.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	194.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	31.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	30.000,00
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	163.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	163.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	137.000,00
	1501000000	Outros Recursos Não Vinculados	25.000,00
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	1.000,00
09.02.06.08.244.0006.3064		Equipamentos p/ Projetos e Programas no Âmbito do SUAS	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
09.03		FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA ADOLES	20.000,00
09.03.01		FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA ADOLES	20.000,00
09.03.01.14		DIREITO DA CIDADANIA	20.000,00
09.03.01.14.243		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	20.000,00
09.03.01.14.243.0006		PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA	20.000,00
09.03.01.14.243.0006.2092		Manutenção das Atividades do Fundo Direito Criança e Adolescentes	19.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	19.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	5.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	14.000,00
09.03.01.14.243.0006.3129		Equipamentos Diversos P/ Atividades Fundo Mun. Direitos Criança Adoles	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
09.04		FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO POPULAR	46.000,00



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: 2024

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
09.04.01		FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO POPULAR	46.000,00
09.04.01.16		HABITAÇÃO	46.000,00
09.04.01.16.482		HABITAÇÃO URBANA	46.000,00
09.04.01.16.482.0024		MORAR MELHOR	46.000,00
09.04.01.16.482.0024.2093		Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Habitação Popular	45.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	45.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	35.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	10.000,00
09.04.01.16.482.0024.3065		Equipamentos Diversos P/ Habitação Popular	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
09.05		FUNDO MUNI. DOS DIREITOS DO IDOSO	7.000,00
09.05.01		FUNDO MUNI. DOS DIREITOS DO IDOSO	7.000,00
09.05.01.14		DIREITO DA CIDADANIA	7.000,00
09.05.01.14.241		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	7.000,00
09.05.01.14.241.0006		PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA	7.000,00
09.05.01.14.241.0006.2094		Manutenção das Atividades do Fundo dos Direitos do Idoso	6.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	6.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
09.05.01.14.241.0006.3194		Equipamentos Diversos p/ Fundo dos Direitos do Idoso	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1501000000	Outros Recursos Não Vinculados	1.000,00
10		SEC MUN ESPORTE LAZER CULTURA TUR.	5.688.000,00
10.01		SEC MUN ESPORTE LAZER CULTURA TUR	1.974.000,00
10.01.01		CORDENADORIA ADM DA SECRETARIA	723.000,00
10.01.01.13		CULTURA	723.000,00
10.01.01.13.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	723.000,00
10.01.01.13.122.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	723.000,00
10.01.01.13.122.0002.2095		Manut. Adm. Secretaria Esporte Lazer Cultura Turismo	716.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	716.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	633.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	633.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	633.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	83.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	73.000,00
	1501000000	Outros Recursos Não Vinculados	10.000,00
10.01.01.13.122.0002.3066		Equip. p/ Secretaria Esporte Lazer Cultura Turismo	7.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	7.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	7.000,00
10.01.02		SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE	1.251.000,00
10.01.02.18		GESTÃO AMBIENTAL	1.251.000,00
10.01.02.18.541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.251.000,00
10.01.02.18.541.0025		MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	1.251.000,00
10.01.02.18.541.0025.2096		Manutenção Serviços de Meio Ambiente	571.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	571.000,00



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: 2024

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	345.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	345.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	345.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	226.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	208.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	92.000,00
	1501000000	Outros Recursos Não Vinculados	116.000,00
	33930000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	17.000,00
10.01.02.18.541.0025.2097		Contribuição a Entidades e Associações de Proteção Ambiental	2.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	2.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
	33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
10.01.02.18.541.0025.2151		Manutenção Serviços do Aterro Sanitário/Aterro Controlado	506.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	506.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	1501000000	Outros Recursos Não Vinculados	3.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	503.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	503.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	503.000,00
10.01.02.18.541.0025.2152		Manutenção Serviços do Programa Carinhar	24.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	24.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	21.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.000,00
10.01.02.18.541.0025.3067		Investimentos para Preservação Ambiental	11.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	11.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	11.000,00
10.01.02.18.541.0025.3068		Equipamentos para Serviços de Meio Ambiente	10.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	10.000,00
10.01.02.18.541.0025.3184		Equipamentos P/ Aterro Sanitário/Aterro Controlado	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
10.01.02.18.541.0025.3185		Construção e Ampliação no Aterro Sanitário/Aterro Controlado	124.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	124.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	124.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	124.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	124.000,00
10.01.02.18.541.0025.3186		Equipamentos /veículos Programa Carinhar	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	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: 26

Orçamento Programa: 2024

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
10.01.02.18.541.0025.3187		Construção /Ampliação Programa Carinhar	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
10.02		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	2.912.000,00
10.02.01		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	2.912.000,00
10.02.01.13		CULTURA	2.912.000,00
10.02.01.13.392		DIFUSÃO CULTURAL	2.912.000,00
10.02.01.13.392.0020		CIDADE CULTURAL	2.912.000,00
10.02.01.13.392.0020.2098		Manutenção Atividades do CVT - Tele Centro	2.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	2.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
10.02.01.13.392.0020.2099		Manut. Atividades do Fundo de Cultura	138.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	138.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	14.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	4.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	4.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	120.000,00
10.02.01.13.392.0020.2100		Manutenção Atividades da Biblioteca Pública Municipal	9.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	9.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	4.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
10.02.01.13.392.0020.2101		Realização de Festas Cívicas, Populares e Tradicionais	2.750.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	2.750.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.750.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.750.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	812.000,00
	1501000000	Outros Recursos Não Vinculados	1.938.000,00
10.02.01.13.392.0020.3069		Equipamentos Diversos P/ CVT -Tele Centro	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
10.02.01.13.392.0020.3070		Equipamentos Diversos P/ Serviços Culturais	10.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	10.000,00
10.02.01.13.392.0020.3071		Const/Ampliação da Biblioteca Pública Municipal	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
10.02.01.13.392.0020.3072		Construção/Ampliação Unidades de Fomento a Cultura	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	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: 27

Orçamento Programa: 2024

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
10.03		FUNDO MUN PRESERV PAT CULTURAL	290.000,00
10.03.01		FUNDO MUN PRESERV PAT CULTURAL	290.000,00
10.03.01.13		CULTURA	290.000,00
10.03.01.13.391		PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	290.000,00
10.03.01.13.391.0020		CIDADE CULTURAL	290.000,00
10.03.01.13.391.0020.2103		Manutenção do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural	286.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	286.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	284.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	284.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	284.000,00
10.03.01.13.391.0020.3073		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
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.000,00
10.03.01.13.391.0020.3074		Investimento Preservação Patrimônio Histórico e Cultural	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
10.04		FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	29.000,00
10.04.01		FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	29.000,00
10.04.01.13		CULTURA	29.000,00
10.04.01.13.695		TURISMO	29.000,00
10.04.01.13.695.0021		TURISMO	29.000,00
10.04.01.13.695.0021.2104		Manutenção Atividades Fundo Municipal de Turismo	26.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	26.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	25.000,00
10.04.01.13.695.0021.3075		Obras p/ Fundo Municipal de Turismo	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
10.04.01.13.695.0021.3076		Equipamentos p/ Fundo de Turismo	2.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	2.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
10.05		FUNDO MUNICIPAL ESPORTES E LAZER	443.000,00
10.05.01		FUNDO MUNICIPAL ESPORTES E LAZER	443.000,00
10.05.01.27		DESPORTO E LAZER	443.000,00
10.05.01.27.812		DESPORTO COMUNITÁRIO	443.000,00
10.05.01.27.812.0028		PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER	443.000,00
10.05.01.27.812.0028.2105		Manutenção Fundo Municipal Esporte e Lazer	42.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	42.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	14.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00





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: 2024

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	22.000,00
	1501000000	Outros Recursos Não Vinculados	6.000,00
10.05.01.27.812.0028.2106		Manutenção Campos de Futebol e Unidades Esportivas	67.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	67.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	4.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	2.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	61.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	61.000,00
10.05.01.27.812.0028.2107		Manutenção de Apoio ao Desporto Amador	225.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	225.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	225.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	224.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	202.000,00
	1501000000	Outros Recursos Não Vinculados	22.000,00
10.05.01.27.812.0028.2108		Manutenção do Programa Bolsa Atleta	23.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	23.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	23.000,00
10.05.01.27.812.0028.3077		Const/Ampliação em Campos de Futebol e Unidades Esportivas	34.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	34.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	34.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	15.000,00
	1750000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	19.000,00
10.05.01.27.812.0028.3078		Const/Ampliação de Áreas de Lazer	10.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	10.000,00
10.05.01.27.812.0028.3079		Veículo/Equipamentos P/ Serviços de Esportes e Lazer	2.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	2.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
10.05.01.27.812.0028.3080		Imovel p/ Serviços de Esportes Municipais	40.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	40.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	40.000,00
10.06		FUNDO MUN. DO MEIO AMBIENTE	40.000,00
10.06.01		FUNDO MUN. DO MEIO AMBIENTE	40.000,00
10.06.01.18		GESTÃO AMBIENTAL	40.000,00
10.06.01.18.541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	40.000,00
10.06.01.18.541.0025		MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	40.000,00
10.06.01.18.541.0025.2109		Manutenção das Atividades do Fundo Mun.Meio Ambiente	34.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	34.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	33.000,00



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: 2024

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.000,00
	1501000000	Outros Recursos Não Vinculados	30.000,00
10.06.01.18.541.0025.3081		Equipamentos Diversos p/ Fundo Mun.Meio Ambiente	5.000,00
	40000000	DESpesas DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
10.06.01.18.541.0025.3082		Investimento Ampliação/Obras Fundo Mun.Meio Ambiente	1.000,00
	40000000	DESpesas DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
11		SEC MUNICIPAL AGRICULTURA PECUÁRIA	2.243.000,00
11.01		SEC MUNICIPAL AGRICULTURA PECUARIA	2.243.000,00
11.01.01		COORD. SEC AGRICULTURA E PECUÁRIA	1.638.000,00
11.01.01.20		AGRICULTURA	1.638.000,00
11.01.01.20.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.638.000,00
11.01.01.20.122.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.638.000,00
11.01.01.20.122.0002.2110		Manutenção Ativ. Secretaria de Agricultura e Pecuária	1.637.000,00
	30000000	DESpesas CORRENTES	1.637.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	845.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	845.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	845.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	792.000,00
	33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	60.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	60.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	732.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	686.000,00
	1501000000	Outros Recursos Não Vinculados	46.000,00
11.01.01.20.122.0002.3083		Equipamentos p/ Secretaria de Agricultura e Pecuária	1.000,00
	40000000	DESpesas DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
11.01.02		SERVIÇOS AGROPECUÁRIA E COMERCIO	605.000,00
11.01.02.20		AGRICULTURA	600.000,00
11.01.02.20.605		ABASTECIMENTO	122.000,00
11.01.02.20.605.0026		DESENVOLVIMENTO RURAL	122.000,00
11.01.02.20.605.0026.2111		Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres	120.000,00
	30000000	DESpesas CORRENTES	120.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	86.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	86.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	34.000,00
11.01.02.20.605.0026.3084		Construção e Ampliação do Mercado Municipal	1.000,00
	40000000	DESpesas DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
11.01.02.20.605.0026.3086		Equipamentos Diversos p/ Mercado Municipal	1.000,00
	40000000	DESpesas DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
11.01.02.20.606		EXTENSÃO RURAL	3.000,00
11.01.02.20.606.0026		DESENVOLVIMENTO RURAL	3.000,00
11.01.02.20.606.0026.3087		Investimentos para Incentivo a Piscicultura	1.000,00
	40000000	DESpesas DE CAPITAL	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: 30

Orçamento Programa: 2024

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
11.01.02.20.606.0026.3088		Implantação Centros Comunitários Rurais	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
11.01.02.20.606.0026.3089		Investimentos em Programas de Combate a Seca	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
11.01.02.20.607		IRRIGAÇÃO	20.000,00
11.01.02.20.607.0026		DESENVOLVIMENTO RURAL	20.000,00
11.01.02.20.607.0026.3090		Investimentos em Programa de Apoio aos Pequenos Produtores	20.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	20.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	20.000,00
11.01.02.20.608		PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	454.000,00
11.01.02.20.608.0026		DESENVOLVIMENTO RURAL	454.000,00
11.01.02.20.608.0026.2113		Manutenção de Incentivo ao Produtor Rural	255.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	255.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	255.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	255.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	255.000,00
11.01.02.20.608.0026.2114		Despesas c/ Manutenção Convênio EMATER	170.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	170.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.000,00
	33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	170.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	170.000,00
11.01.02.20.608.0026.2147		Incentivo a Eventos Agricultura e Pecuária	4.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	4.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
	1501000000	Outros Recursos Não Vinculados	2.000,00
11.01.02.20.608.0026.3091		Aquisição de Veículos e Equipamentos Agrícolas	20.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	20.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	20.000,00
11.01.02.20.608.0026.3092		Aquisição de Equipamentos Agrícolas	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
11.01.02.20.609		DEFESA AGROPECUÁRIA	1.000,00
11.01.02.20.609.0026		DESENVOLVIMENTO RURAL	1.000,00
11.01.02.20.609.0026.2115		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
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
11.01.02.22		INDÚSTRIA	5.000,00
11.01.02.22.661		PROMOÇÃO INDUSTRIAL	5.000,00
11.01.02.22.661.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	5.000,00
11.01.02.22.661.0002.3093		Investimentos para Instalação de Empresas no Município	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	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: 31

Orçamento Programa: 2024

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
12		SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTES	2.895.000,00
12.01		SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTES	2.895.000,00
12.01.01		SERVIÇOS MUNICIPAIS DE TRANSPORTES	2.895.000,00
12.01.01.26		TRANSPORTES	2.895.000,00
12.01.01.26.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.958.000,00
12.01.01.26.122.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.958.000,00
12.01.01.26.122.0002.2116		Manutenção Atividade Secretaria de Transporte	1.958.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.958.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	588.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	588.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	588.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.370.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.370.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.009.000,00
	1501000000	Outros Recursos Não Vinculados	357.000,00
	1751000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	4.000,00
12.01.01.26.781		TRANSPORTE AÉREO	326.000,00
12.01.01.26.781.0027		TRANSPORTE E MOBILIDADE	326.000,00
12.01.01.26.781.0027.2117		Manutenção das Atividades do Aeroporto Municipal	176.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	176.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	24.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	152.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	152.000,00
12.01.01.26.781.0027.3094		Construção Ampliação do Aeroporto de Capelinha	150.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	150.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	150.000,00
12.01.01.26.782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	611.000,00
12.01.01.26.782.0027		TRANSPORTE E MOBILIDADE	611.000,00
12.01.01.26.782.0027.2119		Manutenção Terminal Rodoviário de Passageiros	139.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	139.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	50.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	89.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	72.000,00
	1501000000	Outros Recursos Não Vinculados	11.000,00
	1751000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	6.000,00
12.01.01.26.782.0027.2120		Manut. dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários	354.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	354.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	354.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	354.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	354.000,00
12.01.01.26.782.0027.3097		Equipamentos Div. Para Serviços de Transportes e Oficinas Municipais	13.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	13.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	13.000,00
12.01.01.26.782.0027.3098		Construção/Ampliação Terminal Rodoviário de Passageiros	80.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	80.000,00



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: 2024

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	80.000,00
12.01.01.26.782.0027.3099		Aquisição de Máquinas e Equip. Rodoviários	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
12.01.01.26.782.0027.3100		Equipamentos p/ Terminal Rodoviário de Passageiros	20.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	20.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	20.000,00
13		SEC MUN OBRAS SERVIÇOS URBANOS	17.500.000,00
13.01		SEC.MUN OBRAS SERVIÇOS URBANOS	16.760.000,00
13.01.01		COORD OBRAS SERVIÇOS URBANOS	2.916.000,00
13.01.01.15		URBANISMO	2.916.000,00
13.01.01.15.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.907.000,00
13.01.01.15.122.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	2.907.000,00
13.01.01.15.122.0002.2122		Manutenção Coord. Serviço Municipal de Obras e Serviços Urbanos	2.896.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	2.896.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.600.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.600.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.600.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.296.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.296.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.288.000,00
	1501000000	Outros Recursos Não Vinculados	8.000,00
13.01.01.15.122.0002.3101		Equipamentos Diversos p/ Serv. Municipal de Obras e Serviços Urbanos	11.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	11.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	11.000,00
13.01.01.15.451		INFRA ESTRUTURA URBANA	9.000,00
13.01.01.15.451.0022		INFRAESTRUTURA E URBANISMO	9.000,00
13.01.01.15.451.0022.3102		Recuperação/Padronização Calçadas Vias Públicas	9.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	9.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	9.000,00
13.01.02		SERV, MANUT. E OBRAS PUBLICAS	1.543.000,00
13.01.02.15		URBANISMO	1.523.000,00
13.01.02.15.451		INFRA ESTRUTURA URBANA	1.523.000,00
13.01.02.15.451.0022		INFRAESTRUTURA E URBANISMO	1.523.000,00
13.01.02.15.451.0022.2123		Manutenção e Reparos em Prédios Públicos Municipais	320.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	320.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	320.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	320.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	320.000,00
13.01.02.15.451.0022.3103		Aquisição de Imóveis de Interesse da Municipalidade	246.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	246.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	160.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	160.000,00
	45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS	86.000,00
	45900000	APLICAÇÕES DIRETAS	86.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	86.000,00
13.01.02.15.451.0022.3104		Construção e Ampliação de Prédios Públicos Municipais	957.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	957.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	957.000,00



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: 2024

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	957.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	500.000,00
	1754000000	Recursos de Operações de Crédito	320.000,00
	1755000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	137.000,00
13.01.02.24		COMUNICAÇÕES	20.000,00
13.01.02.24.722		TELECOMUNICAÇÕES	20.000,00
13.01.02.24.722.0022		INFRAESTRUTURA E URBANISMO	20.000,00
13.01.02.24.722.0022.3105		Investimentos p/ Melhor. Torre de Captação Sinais	15.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	15.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	15.000,00
13.01.02.24.722.0022.3106		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
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
13.01.03		SERV. URBANOS E UTILIDADE PUBLICA	11.719.000,00
13.01.03.15		URBANISMO	11.719.000,00
13.01.03.15.451		INFRA ESTRUTURA URBANA	5.440.000,00
13.01.03.15.451.0022		INFRAESTRUTURA E URBANISMO	5.440.000,00
13.01.03.15.451.0022.2124		Manutenção Atividades dos Serviços de Vias Urbanas Municipais	578.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	578.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	7.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	571.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	571.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	131.000,00
	1501000000	Outros Recursos Não Vinculados	203.000,00
	1708000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de	10.000,00
	1720000000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de	216.000,00
	1750000000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -	5.000,00
	1752000000	Recursos Vinculados ao Trânsito	6.000,00
13.01.03.15.451.0022.2125		Recuperação de Danos Causados por Chuvas no Município	1.284.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.284.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.284.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.284.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.214.000,00
	1720000000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de	70.000,00
13.01.03.15.451.0022.2143		Manutenção das Atividades Serviços de Estradas Vicinais	1.022.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.022.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	4.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.018.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.018.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	629.000,00
	1501000000	Outros Recursos Não Vinculados	40.000,00
	1720000000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de	349.000,00
13.01.03.15.451.0022.2144		Manutenção de Pontes e Mata Burros	79.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	79.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	79.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	40.000,00
	1720000000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de	39.000,00
13.01.03.15.451.0022.3107		Equipamentos Diversos P/ Serviços de Vias Urbanas Municipais	104.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	104.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	104.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	104.000,00



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: 2024

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	104.000,00
13.01.03.15.451.0022.3108		Constr. e Ampliação Calçamento em Vias Urbanas Municipais	1.059.000,00
	40000000	DESPEAS DE CAPITAL	1.059.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.059.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.059.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	228.000,00
	1501000000	Outros Recursos Não Vinculados	586.000,00
	1706003110	Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares Individuais	2.000,00
	1710100000	Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos	5.000,00
	1720000000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de	138.000,00
	1754000000	Recursos de Operações de Crédito	46.000,00
	1755000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	54.000,00
13.01.03.15.451.0022.3109		Investimento em Obras de Contenção de Enxurradas	826.000,00
	40000000	DESPEAS DE CAPITAL	826.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	826.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	826.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	794.000,00
	1710003210	Transferência Especial dos Estados - Emendas Parlamentares	32.000,00
13.01.03.15.451.0022.3175		Construção e Ampliação em Pontes e Mata Burros	380.000,00
	40000000	DESPEAS DE CAPITAL	380.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	380.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	380.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	380.000,00
13.01.03.15.451.0022.3176		Obras e Ampliação em Estradas Vicinais	108.000,00
	40000000	DESPEAS DE CAPITAL	108.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	108.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	108.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	22.000,00
	1501000000	Outros Recursos Não Vinculados	32.000,00
	1720000000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de	54.000,00
13.01.03.15.452		SERVIÇOS URBANOS	6.279.000,00
13.01.03.15.452.0022		INFRAESTRUTURA E URBANISMO	6.237.000,00
13.01.03.15.452.0022.2126		Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal	3.164.000,00
	30000000	DESPEAS CORRENTES	3.164.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.940.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.940.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.940.000,00
	33000000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	1.224.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.224.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.224.000,00
13.01.03.15.452.0022.2127		Contribuição a Consorcio de Gestão de Resíduos Sólidos	79.000,00
	30000000	DESPEAS CORRENTES	79.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.000,00
	31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS	47.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	47.000,00
	32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00
	32710000	TRANF. CONSORCIOS PUBLICOS	3.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.000,00
	33000000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	29.000,00
	33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	29.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	29.000,00
13.01.03.15.452.0022.2129		Manutenção Rede Iluminação Pública	1.899.000,00
	30000000	DESPEAS CORRENTES	1.899.000,00
	33000000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	1.899.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.898.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	4.000,00
	1751000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	1.894.000,00
	33930000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	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: 35

Orçamento Programa: 2024

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
13.01.03.15.452.0022.2130		Participação de Consórcio de Manutenção da Rede de Iluminação Pública	29.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	29.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00
	31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS	3.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.000,00
	32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00
	32710000	TRANF. CONSORCIOS PUBLICOS	3.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00
	33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	23.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	23.000,00
13.01.03.15.452.0022.2131		Manutenção de Praças, Parques e Jardins	103.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	103.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	103.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	38.000,00
	1501000000	Outros Recursos Não Vinculados	40.000,00
	1720000000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de	25.000,00
13.01.03.15.452.0022.2132		Manutenção Atividades do Cemitério Municipal	336.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	336.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	22.000,00
	1501000000	Outros Recursos Não Vinculados	98.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	216.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	216.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	9.000,00
	1501000000	Outros Recursos Não Vinculados	207.000,00
13.01.03.15.452.0022.3110		Construção/Ampliação de Acolhimento de Animais	90.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	90.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	90.000,00
13.01.03.15.452.0022.3111		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
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
13.01.03.15.452.0022.3112		Construção e Ampliação do Aterro Sanitário Municipal	22.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	22.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	22.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	22.000,00
13.01.03.15.452.0022.3113		Construção/Ampliação Cemitérios Municipais	63.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	63.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	63.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	13.000,00
	1501000000	Outros Recursos Não Vinculados	50.000,00
13.01.03.15.452.0022.3114		Despesas c/ Extensão de Rede Iluminação Pública Urbana	297.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	297.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	297.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	297.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	10.000,00
	1751000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	287.000,00
13.01.03.15.452.0022.3115		Constr. e Ampliação de Praças Parques e Jardins	141.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	141.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	141.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	141.000,00





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: 2024

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	84.000,00
	1501000000	Outros Recursos Não Vinculados	12.000,00
	1720000000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de	32.000,00
	1755000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	13.000,00
13.01.03.15.452.0022.3117		Participação de Consórcio de Manutenção da Rede de Iluminação Pública	2.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	2.000,00
	44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS	2.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
13.01.03.15.452.0022.3118		Equipamentos Diversos Para Atender os Serv. Cemitério Municipal	11.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	11.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	11.000,00
13.01.03.15.452.0025		MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	42.000,00
13.01.03.15.452.0025.3119		Investimentos em Usina Reciclagem/Aterro Sanitário	42.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	42.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	42.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	42.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	42.000,00
13.01.04		SERVIÇOS DE SANEAMENTO	582.000,00
13.01.04.17		SANEAMENTO	582.000,00
13.01.04.17.512		SANEAMENTO BÁSICO URBANO	582.000,00
13.01.04.17.512.0023		PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO	582.000,00
13.01.04.17.512.0023.2134		Manutenção Sistema Abastecimento de Água e Saneamento Básico	115.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	115.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	113.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	14.000,00
	1501000000	Outros Recursos Não Vinculados	28.000,00
	1759050000	Recursos Vinculados a Fundos - Repasse tarifário para os Fundos	71.000,00
13.01.04.17.512.0023.3120		Investimentos em Obras de Saneamento Geral	467.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	467.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	467.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	467.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	106.000,00
	1501000000	Outros Recursos Não Vinculados	361.000,00
13.02		FUNDO MUN. DE SANEAMENTO BÁSICO	582.000,00
13.02.01		FUNDO MUN. DE SANEAMENTO BÁSICO	582.000,00
13.02.01.17		SANEAMENTO	582.000,00
13.02.01.17.512		SANEAMENTO BÁSICO URBANO	582.000,00
13.02.01.17.512.0023		PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO	582.000,00
13.02.01.17.512.0023.2135		Manutenção das Atividades do Fundo Mun. Saneamento Básico	312.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	312.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	14.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	298.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	298.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
	1759050000	Recursos Vinculados a Fundos - Repasse tarifário para os Fundos	293.000,00
13.02.01.17.512.0023.3122		Equipamentos Diversos p/ Fundo Mun. Saneamento Básico	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
13.02.01.17.512.0023.3123		Investimento Ampliação/Obras Fundo Mun. Saneamento Básico	269.000,00



**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: 2024

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	269.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	269.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	269.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	15.000,00
	1501000000	Outros Recursos Não Vinculados	97.000,00
	1759050000	Recursos Vinculados a Fundos - Repasse tarifário para os Fundos	157.000,00
13.03		DEPARTAMENTO DE DEFESA CÍVEL	158.000,00
13.03.01		DEPARTAMENTO DE DEFESA CÍVEL	158.000,00
13.03.01.06		SEGURANÇA PÚBLICA	158.000,00
13.03.01.06.182		DEFESA CIVIL	158.000,00
13.03.01.06.182.0003		CIDADE SEGURA	158.000,00
13.03.01.06.182.0003.2154		Manutenção das Atividades da Defesa Cível	140.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	140.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	18.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	122.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	122.000,00
13.03.01.06.182.0003.3189		Equipamentos Diversos P/ Defesa Civil	10.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	10.000,00
13.03.01.06.182.0003.3190		Construção/Ampliação Desastres-Defesa Civil	8.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	8.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
	1899000000	Outros Recursos Vinculados	7.000,00
<b>Total da Despesa Prevista</b>			<b>154.383.000,00</b>

TADEU FILIPE FERNANDES DE  
 Prefeito Municipal

TADEU FILIPE  
 FERNANDES DE  
 ABREU:0720605  
 7683

Assinado de forma  
 digital por TADEU  
 FILIPE FERNANDES DE  
 ABREU:07206057683  
 Dados: 2023.09.26  
 08:41:54 -03'00'

EDSON RAMOS RODRIGUES  
 Contador(a) 125017-O

EDSON RAMOS  
 RODRIGUES:08  
 198669620

Assinado de forma digital  
 por EDSON RAMOS  
 RODRIGUES:08198669620  
 Dados: 2023.09.26 08:42:24  
 -03'00'

VICENTE ALVES SOARES  
 Resp. Controle Interno

VICENTE ALVES  
 SOARES:08573  
 744600

Assinado de forma  
 digital por VICENTE  
 ALVES  
 SOARES:08573744600  
 Dados: 2023.09.26  
 11:29:18 -03'00'



## Relatório de Receita Corrente Líquida

Descrição	Valor Previsto
RECEITAS CORRENTES	163.053.000,00
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	13.373.000,00
IMPOSTOS	11.932.000,00
Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	0,00
Impostos Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IRRF	3.667.000,00
Impostos Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.027.000,00
Imp. s/ Trans. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos Reais s/ Imóv. - ITBI	1.279.000,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	4.959.000,00
TAXAS	1.440.000,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.246.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	4.603.000,00
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.094.000,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	509.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	971.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	135.843.000,00
Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	53.500.000,00
Cota Parte do ICMS	16.800.000,00
Cota Parte do IPVA	6.800.000,00
Cota Parte do IPI Sobre Exportação	165.000,00
Cota Parte do ITR	10.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	58.568.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.017.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-14.415.000,00
(-) EXCLUSÕES	3.751.000,00
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES À PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00
TRANSF. ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES (ART. 166-A, §1º; ART. 166, § 16; ART. 198, §11, DA CF)	3.751.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>144.887.000,00</b>

TADEU FILIPE  
FERNANDES DE  
ABREU:07206057683

Assinado de forma digital por  
TADEU FILIPE FERNANDES DE  
ABREU:07206057683  
Dados: 2023.09.26 08:40:44  
+03'00'

EDSON RAMOS  
RODRIGUES:08198  
669620

Assinado de forma digital por EDSON  
RAMOS RODRIGUES:08198669620  
Dados: 2023.09.26 08:41:17 -03'00'

VICENTE ALVES  
SOARES:08573744  
600

Assinado de forma digital por  
VICENTE ALVES  
SOARES:08573744600  
Dados: 2023.09.26 11:29:40  
-03'00'

TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU  
Prefeito Municipal

EDSON RAMOS RODRIGUES  
Contador(a) 125017-O

VICENTE ALVES SOARES  
Resp. Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA  
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO POR FONTE

PÁGINA: 1  
Orçamento Programa: 2024

Fonte	Receita	Despesa	Diferença
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	53.706.000,00	53.706.000,00	0,00
1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	9.310.000,00	9.310.000,00	0,00
1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	18.079.000,00	18.079.000,00	0,00
1501000000 Outros Recursos Não Vinculados	4.583.000,00	4.583.000,00	0,00
1540000000 Transferências do FUNDEB - Outras Despesas da Educação Básica	1.549.000,00	1.549.000,00	0,00
1540001070 Transferências do FUNDEB - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	22.490.000,00	22.490.000,00	0,00
1542000000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Outras Despesas da Educação Básica	442.000,00	442.000,00	0,00
1542001070 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.158.000,00	2.158.000,00	0,00
1550000000 Transferência do Salário-Educação	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
1551000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	13.000,00	13.000,00	0,00
1552000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	524.000,00	524.000,00	0,00
1553000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	257.000,00	257.000,00	0,00
1569000000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.486.000,00	1.486.000,00	0,00
1571000000 Transferências do Estado Referentes a Convênios e Outros Repasses Vinculados à Educação	1.000,00	1.000,00	0,00
1571003210 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.000,00	1.000,00	0,00
1576010000 Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	4.520.000,00	4.520.000,00	0,00
1600000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.155.000,00	15.155.000,00	0,00
1601000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	711.000,00	711.000,00	0,00
1604000000 Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00
1621000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	6.653.000,00	6.653.000,00	0,00
1621003210 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000,00	1.000,00	0,00
1659020000 Outros Recursos Vinculados à Saúde - Serviços de Saúde	31.000,00	31.000,00	0,00
1660000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.685.000,00	1.685.000,00	0,00
1660003110 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	1.000,00	0,00
1661000000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	433.000,00	433.000,00	0,00
1665000000 Transferências de Convênios e Outros Repasses Vinculados à Assistência Social	1.000,00	1.000,00	0,00
1665003110 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assistência Social	1.000,00	1.000,00	0,00
1700000000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.000,00	1.000,00	0,00
1701000000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	1.000,00	1.000,00	0,00
1701003210 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.000,00	1.000,00	0,00
1706003110 Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares Individuais	2.000,00	2.000,00	0,00
1708000000 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	11.000,00	11.000,00	0,00
1710003210 Transferência Especial dos Estados - Emendas Parlamentares Individuais	32.000,00	32.000,00	0,00
1710100000 Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais do Rompimento de Barragem em Brumadinho	5.000,00	5.000,00	0,00
1720000000 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	935.000,00	935.000,00	0,00
1750000000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	6.000,00	6.000,00	0,00
1751000000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	3.401.000,00	3.401.000,00	0,00
1752000000 Recursos Vinculados ao Trânsito	6.000,00	6.000,00	0,00
1754000000 Recursos de Operações de Crédito	366.000,00	366.000,00	0,00
1755000000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	297.000,00	297.000,00	0,00
1759050000 Recursos Vinculados a Fundos - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneamento	521.000,00	521.000,00	0,00
1899000000 Outros Recursos Vinculados	7.000,00	7.000,00	0,00

<b>TOTAL:</b>	<b>154.383.000,00</b>	<b>154.383.000,00</b>	<b>0,00</b>
---------------	-----------------------	-----------------------	-------------

TADEU FILIPE FERNANDES DE ABREU

Prefeito Municipal

TADEU FILIPE  
FERNANDES DE  
ABREU:07206057  
683

Assinado de forma digital  
por TADEU FILIPE  
FERNANDES DE  
ABREU:07206057683  
Dados: 2023.09.26  
08:39:18 -03'00'

EDSON RAMOS RODRIGUES

Contador(a) 125017-O

EDSON RAMOS  
RODRIGUES:08198669620

Assinado de forma digital  
por EDSON RAMOS  
RODRIGUES:08198669620  
Dados: 2023.09.26  
08:40:08 -03'00'

VICENTE ALVES SOARES

Resp.Controle Interno

VICENTE ALVES  
SOARES:08573  
744600

Assinado de forma digital  
por VICENTE ALVES  
SOARES:08573744600  
Dados: 2023.09.26  
11:29:59 -03'00'