



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM BRANCO
ESTADO DE MINAS GERAIS
GESTÃO 2021-2024

LEI Nº1.513/2022

**“DISPÕE SOBRE A ESTIMATIVA DE RECEITAS E
FIXAÇÃO DAS DESPESAS DO ORÇAMENTO FISCAL DO
MUNICÍPIO DE CAPIM BRANCO/MG PARA O EXERCÍCIO
DE 2023.”**

O povo do Município de Capim Branco, através de seus legítimos representantes, aprovou e eu, Prefeito Municipal, **ELVIS PRESLEY MOREIRA GONÇALVES**, no uso das atribuições legais que me são conferidas pelo cargo, **sanciono e promulgo** a seguinte Lei:

Art. 1º - As receitas do Município de Capim Branco para o exercício de 2023 ficam estimadas em R\$ 38.044.000,00 (Trinta e oito milhões, quarenta e quatro mil reais) e ficam fixadas as despesas em igual valor, relativas ao orçamento fiscal do Município de Capim Branco, para o exercício financeiro de 2023.

Art. 2º - As receitas do orçamento fiscal serão realizadas mediante arrecadação de tributos, taxas, contribuições e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor.

RECEITAS CORRENTES	42.767.779,40
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria.	2.193.100,00
Contribuições	1.310.000,00
Receita Patrimonial	424.201,00
Receita de Serviços	1.000,00
Transferências Correntes	38.799.277,40
Outras Receitas Correntes	40.201,00
RECEITAS DE CAPITAL	116.800,00
Operação de Crédito	1,00
Transferências de Capital	116.799,00
DEDUÇÃO FUNDEB	4.840.579,40
TOTAL	38.044.000,00

Art. 3º - As despesas dos órgãos e entidades do Município de Capim Branco/MG compreendidas no orçamento fiscal e da seguridade social serão realizadas segundo a discriminação constante dos anexos respectivos desta lei.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM BRANCO
ESTADO DE MINAS GERAIS
GESTÃO 2021-2024

DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

DESPESAS CORRENTES	32.724.652,00
Pessoal e Encargos Sociais	17.175.237,00
Juros e Encargos da Dívida	700,00
Outras Despesas Correntes	15.548.715,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.241.748,00
Investimentos	4.343.436,00
Inversões Financeira	1,00
Amortização da Dívida	898.311,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	77.600,00
TOTAL	38.044.000,00

DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO

FUNÇÃO	VALOR R\$
Legislativa	1.773.601,00
Administração	5.441.385,00
Assistência Social	1.130.700,00
Previdência Social	301.500,00
Saúde	10.868.457,40
Educação	12.192.525,60
Cultura	674.336,00
Urbanismo	1.009.706,00
Habitação	5,00
Saneamento	2,00
Gestão Ambiental	247.631,00
Agricultura	193.002,00
Comércio e Serviços	32.433,00
Comunicações	1.000,00
Energia	556.001,00
Transportes	440.103,00
Desporto e Lazer	1.307.001,00
Encargos Especiais	1.797.011,00
Reserva de Contingência	77.600,00
TOTAL	38.044.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM BRANCO
ESTADO DE MINAS GERAIS
GESTÃO 2021-2024

Art. 4º - Integram esta lei os anexos:

- I - Anexo Sumário Receita e Despesa
- II - Anexo Previsão da Receita por Natureza
- III - Anexo Previsão da Despesa por Natureza
- IV - Anexo Previsão da Despesa por Órgão
- V - Anexo Previsão Gastos com Pessoal
- VI - Anexo Previsão Gastos com Educação
- VII - Anexo Previsão Gastos com Educação (Memória de Cálculo)
- VIII - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica
- IX - Anexo Previsão Gastos com a Saúde
- X - Anexo Previsão Gastos com a Saúde (Memória de Cálculo)
- XI - Anexo Receita/Despesa
- XII - Anexo Receita
- XIII - Anexo Receita por Entidades
- XIV - Anexo 02 Despesa Consolidação Geral
- XV - Anexo 02 Despesa por Órgãos
- XVI - Anexo 02 Despesa por Unidades
- XVII - Anexo 06 Despesa por Órgãos
- XVIII - Anexo 06 Despesa por Unidades
- XIX - Anexo 07 Funções, Subfunções, Projetos e Atividades
- XX - Anexo 08 Funções, Subfunções e Programas conforme vínculo com os recursos
- XXI - Anexo Despesa por Órgãos e Funções
- XXII - Anexo QDD - Quadro de Detalhamento de Despesas
- XXIII - Anexo Dotações por Órgãos do Governo e da Administração
- XXIV - Receita Corrente Líquida
- XXV - Demonstrativo Orçamentário por Vínculo

Art. 5º - Ficam os Poderes Executivo e Legislativo, respeitadas as demais prescrições constitucionais, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor total fixado para as despesas no orçamento, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, com a utilização de recursos originados da anulação de dotações constantes do orçamento, nos termos do inciso III, artigo 43, da Lei 4.320/64, bem como, nos termos dos artigos 51 Parágrafo único, 52 Parágrafo único, 53, 54 e 55, da Lei Municipal nº 1.502 de 05/07/2022 – que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2023.

I – A abrir créditos suplementares:

a) decorrentes de superávit financeiro, até o valor total apurado, das despesas autorizadas, de acordo com o estabelecido no art. 43, § 1º, inciso I e § 2º, da Lei 4.320/64 relativo ao financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurado em balanço patrimonial;

b) decorrentes de excesso de arrecadação, até o valor total apurado, das despesas autorizadas, conforme estabelecido no art. 43, § 1º, inciso II e § 3º e § 4º da Lei 4.320/64 e no disposto no art. 167, inciso VI da CF;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM BRANCO
ESTADO DE MINAS GERAIS
GESTÃO 2021-2024

II – Efetuar operações de créditos por antecipação de receita, nos limites fixados pelo Senado Federal e na forma do disposto no art. 38 da Lei Complementar 101/2000.

§1º: Sem onerar os limites constantes do caput, nos termos do parágrafo único do artigo 66 da Lei 4.320/64, fica autorizada à Secretaria Municipal de Fazenda a remanejar parcelas de dotações de pessoal de uma unidade orçamentária para outra, quando julgado indispensável à movimentação de pessoal.

§2º. Fica também o Poder Executivo autorizado a incluir elementos de despesas, nas dotações orçamentárias em que se fizerem necessários, respeitando o limite dos saldos das dotações em que forem incluídos.

§3º. O Poder Executivo fica autorizado ainda a incluir fontes de recursos nos elementos de despesas das dotações orçamentárias em que se fizerem necessárias, respeitando o limite dos saldos dos elementos de despesa em que forem incluídas.

Art. 6º - Fica também autorizada a abertura de créditos adicionais suplementares até o valor total apurado, com a utilização dos seguintes recursos:

I - Superávit financeiro, efetivamente apurado no balanço patrimonial do exercício anterior;

II - Excesso de arrecadação verificado no exercício, por fonte de recursos.

Art. 7º - Fica ainda os Poderes Executivo e Legislativo autorizados a:

I - Realizar operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, até o limite e nos termos estabelecido pela legislação em vigor;

II - utilizar reserva de contingência destinada ao atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos e demais créditos adicionais, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023.

Art. 8º - A abertura dos créditos autorizados pelo artigo anterior será por Decreto do Executivo.

Parágrafo Único - Relativamente ao orçamento da Câmara, o Presidente encaminhará ofício ao Poder Executivo requisitando a suplementação.

Art. 9º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação da receita, observados os limites estabelecidos pelo Senado Federal.

Parágrafo único: Nas operações elencadas no caput deste artigo, poderá o Poder Executivo oferecer como garantia a vinculação dos recursos oriundos do Fundo de Participação dos Municípios -



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM BRANCO
ESTADO DE MINAS GERAIS
GESTÃO 2021-2024

FPM, e, da parcela respectiva ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre a Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS.

Art. 10º - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para saneamento e habitação em áreas de baixa renda, através de Lei.

Art. 11º - Fica o Poder Executivo autorizado a contrair financiamentos com agências nacionais e internacionais oficiais de crédito para a aplicação em investimentos fixados nesta Lei, bem como oferecer as contragarantias necessárias à obtenção de garantia do Tesouro Nacional para realização destes financiamentos, através de Lei.

Art. 12º - O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, conforme disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022.

Art. 13º - Até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária o poder Legislativo estabelecerá por ato próprio, os valores a serem repassados mensalmente pelo Executivo.

Parágrafo Único - Não estabelecida à programação determinada no "caput", a entrega de recursos financeiros a Câmara Municipal, para atender ao disposto, do inciso III, do § 2º do art. 29 A da Constituição Federal será realizada na proporção de 1/12 (um doze avos) do total da despesa destinada ao Poder Legislativo, até o dia 20 de cada mês.

Art. 14º - O Prefeito Municipal, no âmbito do Poder Executivo, e nos termos do que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias, poderá adotar mecanismos para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas.

Art. 15º - Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante das receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos nos demonstrativos referidos na Lei Municipal que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2023.

Art. 16º - Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2023.

Capim Branco, 15 de dezembro de 2022.


Elvis Presley Moreira Gonçalves
Prefeito Municipal



MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO

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	2.193.100,00	01	LEGISLATIVA	1.773.601,00
12	CONTRIBUIÇÕES	1.310.000,00	04	ADMINISTRAÇÃO	5.441.385,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	424.201,00	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.130.700,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	301.500,00
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.799.277,40	10	SAÚDE	10.868.457,40
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.201,00	12	EDUCAÇÃO	12.192.525,60
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1,00	13	CULTURA	674.336,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	116.799,00	15	URBANISMO	1.009.706,00
95	FUNDEB	-4.840.579,40	16	HABITAÇÃO	5,00
			17	SANEAMENTO	2,00
			18	GESTÃO AMBIENTAL	247.631,00
			20	AGRICULTURA	193.002,00
			23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	32.433,00
			24	COMUNICAÇÕES	1.000,00
			25	ENERGIA	556.001,00
			26	TRANSPORTES	440.103,00
			27	DESPORTO E LAZER	1.307.001,00
			28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.797.011,00
			99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	77.600,00
TOTAL:		38.044.000,00	TOTAL:		38.044.000,00

ELVIS PRESLEY MOREIRA GONCALVES
Prefeito Municipal

CLAUDIO LUIZ FERREIRA PASSOS
Contador 094304/0

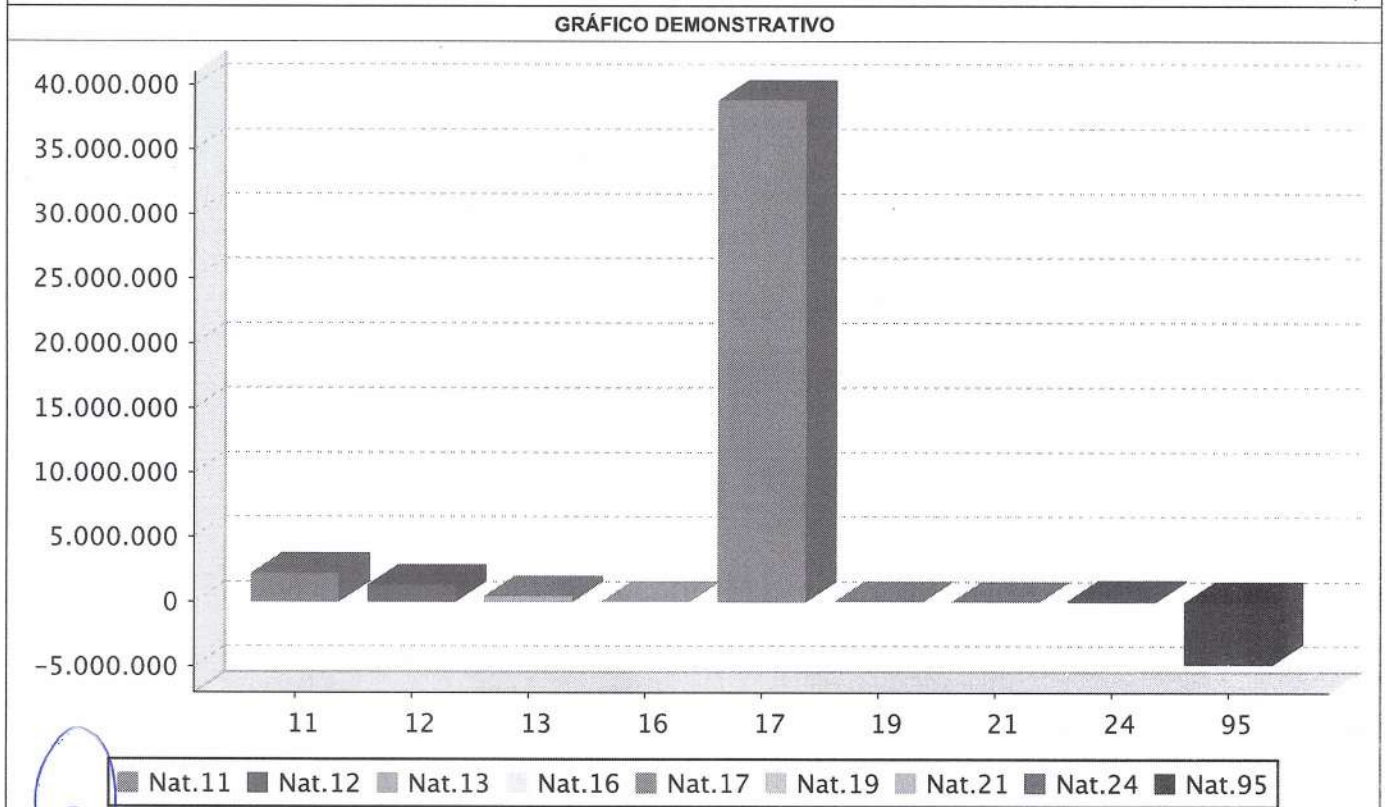
MARLENE DIAS SILVINO
Resp. Controle Interno



MUNICÍPIO DE CAPIM BRANCO
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA RECEITA

Orçamento Programa: 2023

RECEITA PREVISTA	
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.193.100,00
12 CONTRIBUIÇÕES	1.310.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	424.201,00
16 RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.799.277,40
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.201,00
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	116.799,00
95 FUNDEB	-4.840.579,40
TOTAL	38.044.000,00



ELVIS PRESLEY MOREIRA
GONÇALVES
Prefeito Municipal

CLAUDIO LUIZ FERREIRA PASSOS
Contador 094304/0

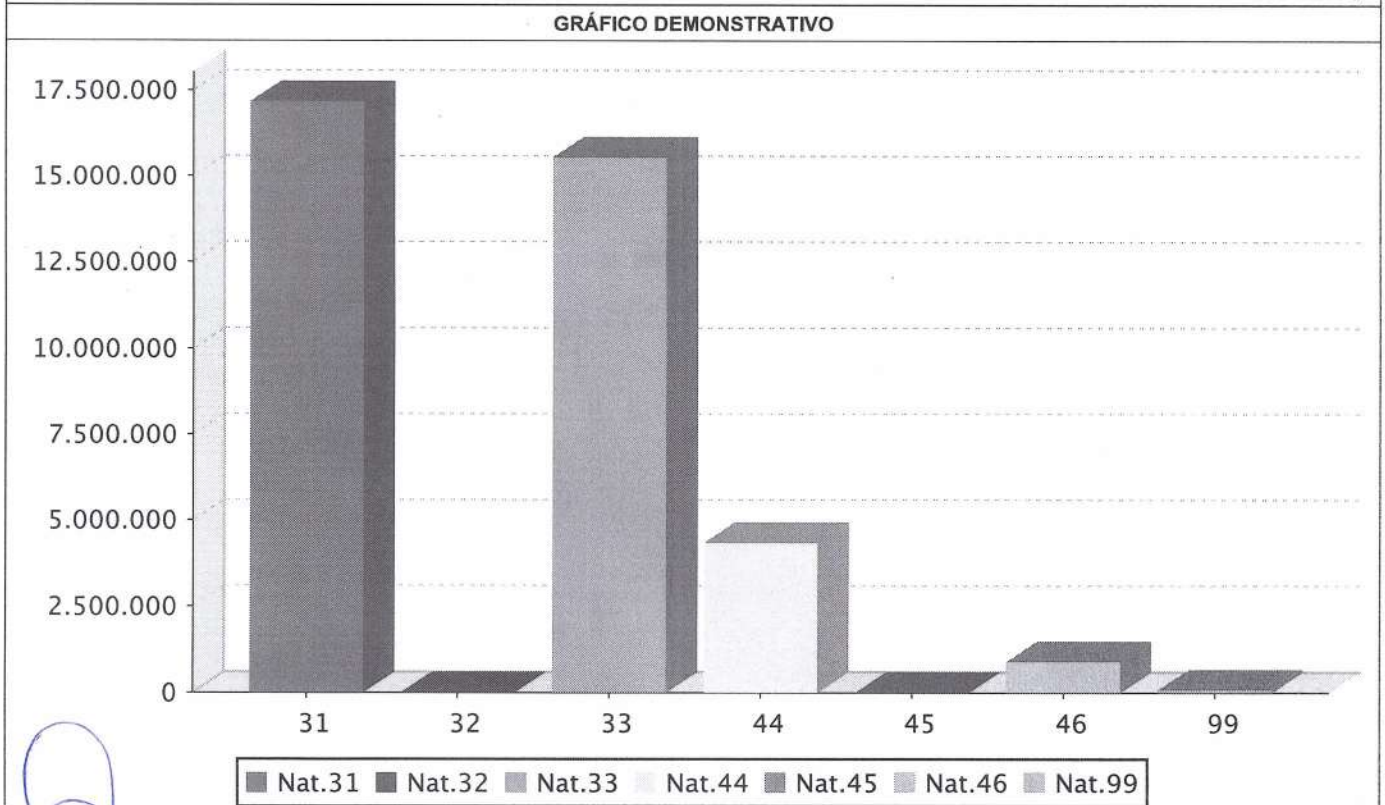
MARLENE DIAS SILVINO
Resp. Controle Interno



MUNICÍPIO DE CAPIM BRANCO
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA DESPESA

Orçamento Programa: 2023

DESPESA PREVISTA	
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.175.237,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	700,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.548.715,00
44 INVESTIMENTOS	4.343.436,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	1,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	898.311,00
99 RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	77.600,00
TOTAL	38.044.000,00



ELVIS PRESLEY MOREIRA
GONÇALVES
Prefeito Municipal

CLAUDIO LUIZ FERREIRA PASSOS
Contador 094304/0

MARLENE DIAS SILVINO
Resp. Controle Interno

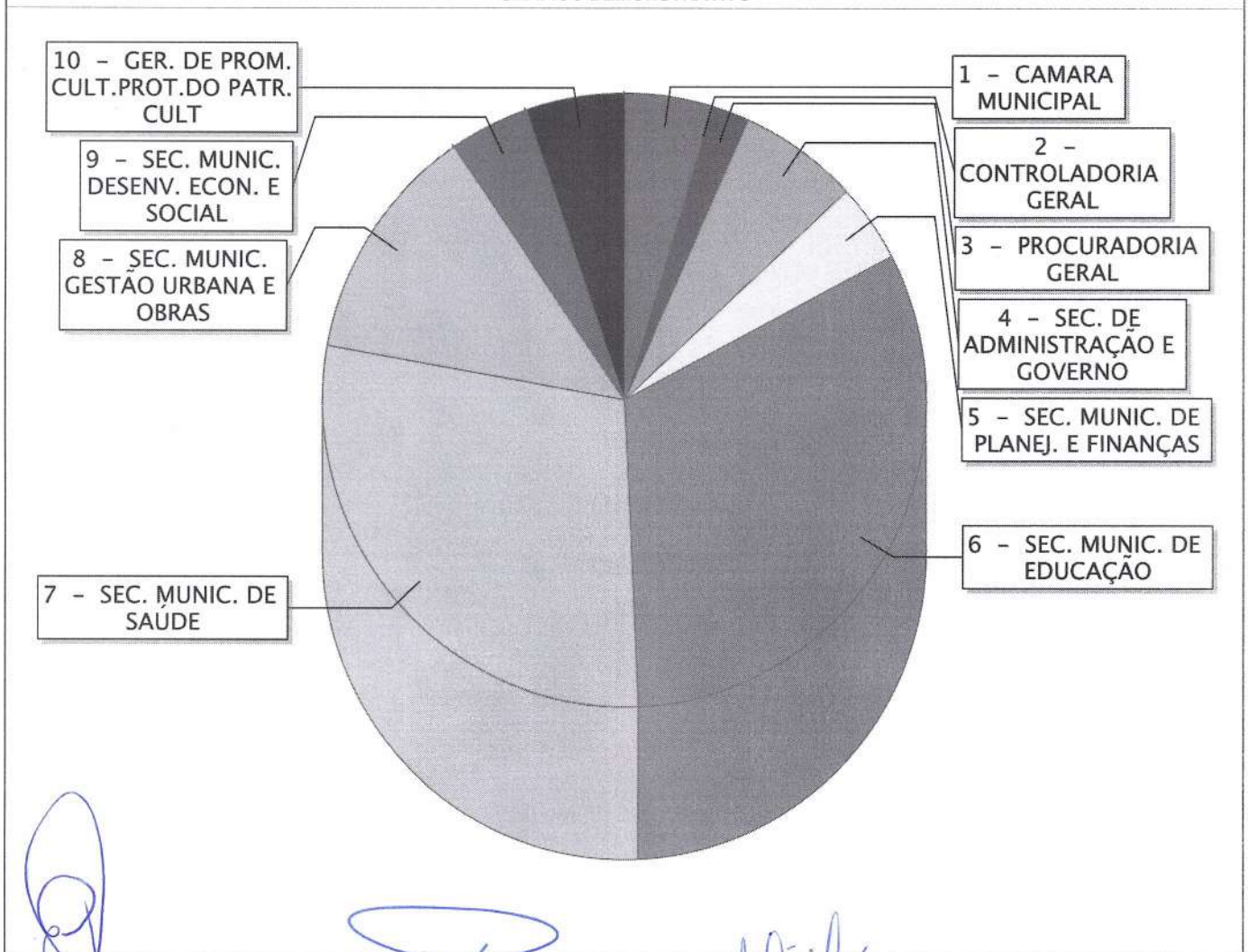


MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS

Orçamento Programa: 2023

Despesa Prevista		
1	CAMARA MUNICIPAL	1.773.601,00 4,66 %
2	CONTROLADORIA GERAL	1,00 0,00 %
3	PROCURADORIA GERAL	766.000,00 2,01 %
4	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	2.442.705,00 6,42 %
5	SEC. MUNIC. DE PLANEJ. E FINANÇAS	1.569.011,00 4,12 %
6	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	12.192.525,60 32,05 %
7	SEC. MUNIC. DE SAÚDE	10.868.457,40 28,57 %
8	SEC. MUNIC. GESTÃO URBANA E OBRAS	4.791.690,00 12,60 %
9	SEC. MUNIC. DESENV. ECON. E SOCIAL	1.626.239,00 4,27 %
10	GER. DE PROM.CULT.PROT.DO PATR.CULT	2.013.770,00 5,29 %
Total:		38.044.000,00 100,00 %

GRÁFICO DEMONSTRATIVO



ELVIS PRESLEY MOREIRA
Prefeito Municipal

CLAUDIO LUIZ FERREIRA PASSOS
Contador 094304/0

MARLENE DIAS SILVINO
Resp. Controle Interno



MUNICÍPIO DE CAPIM BRANCO
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DOS GASTOS COM PESSOAL

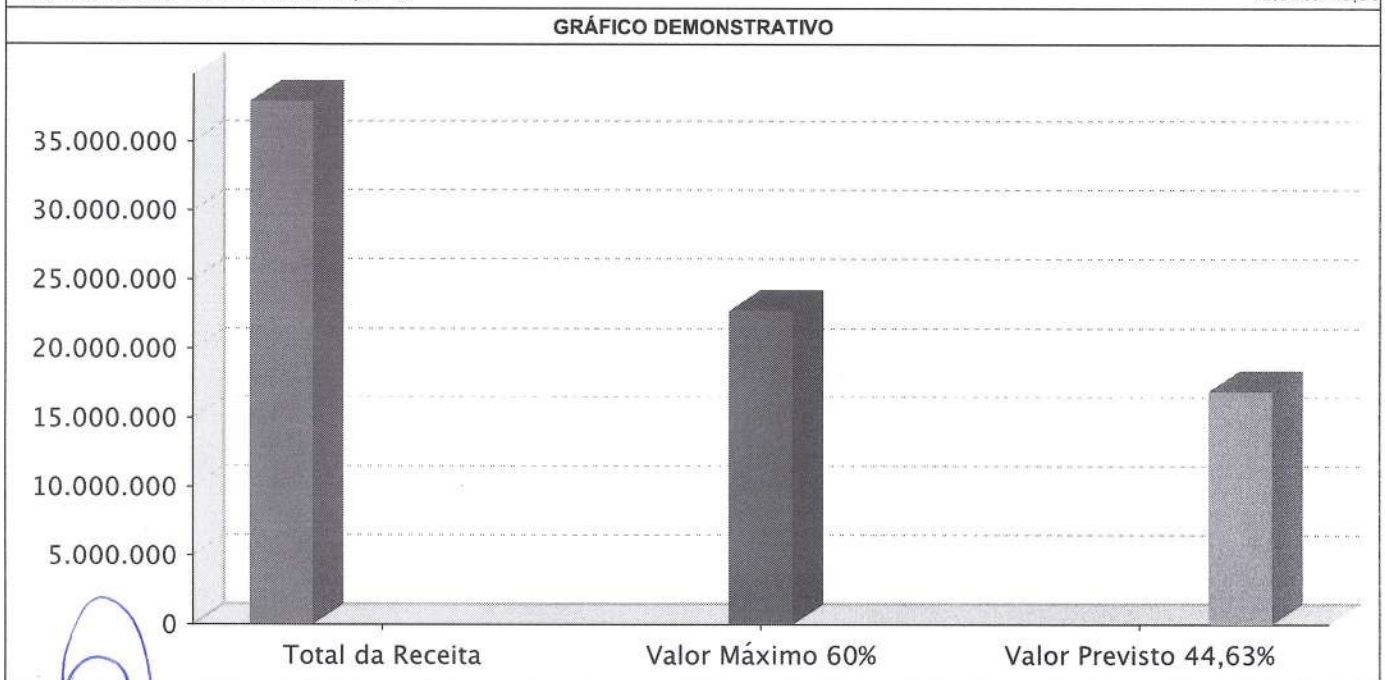
Orçamento Programa: 2023

DESPESA PREVISTA	
Rateio Particip. em Consórcio Pub.	10.500,00
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	200.000,00
Pensões	90.000,00
Contratação Por Tempo Determinado	4.582.903,00
Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	9.272.498,00
Obrigações Patronais	2.764.001,00
Outras Desp. Var. - Pes. Civil	5.844,00
Inden. e Restituições Trabalh.	249.491,00
Total das Despesas Previstas	17.175.237,00

EXCLUSÕES DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL	
(-) Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Própria	0,00
(-) Indenização por Demissão de Servidores ou Empregados	249.491,00
(-) Incentivos a Demissão Voluntária	0,00
(-) Despesa de Exercícios Anteriores	0,00
(-) Sentenças Judiciais Anteriores	0,00
Total das Exclusões	249.491,00

RECEITA PREVISTA	
Receita Corrente Líquida – RCL	37.927.200,00
Transferências Advindas de Emendas Parlamentares (Art. 166, §13 da CF)	0,00
Receita Corrente Líquida Ajustada	37.927.200,00

DEMONSTRAÇÃO DOS GASTOS	
APLICAÇÃO MÁXIMA 60%	22.756.320,00
Previsão de Gastos Com Pessoal 44,63 %	16.925.746,00



ELVIS PRESLEY MOREIRA
GONÇALVES
Prefeito Municipal

CLAUDIO LUIZ FERREIRA PASSOS
Contador 094304/0

MARLENE DIAS SILVINO
Resp. Controle Interno

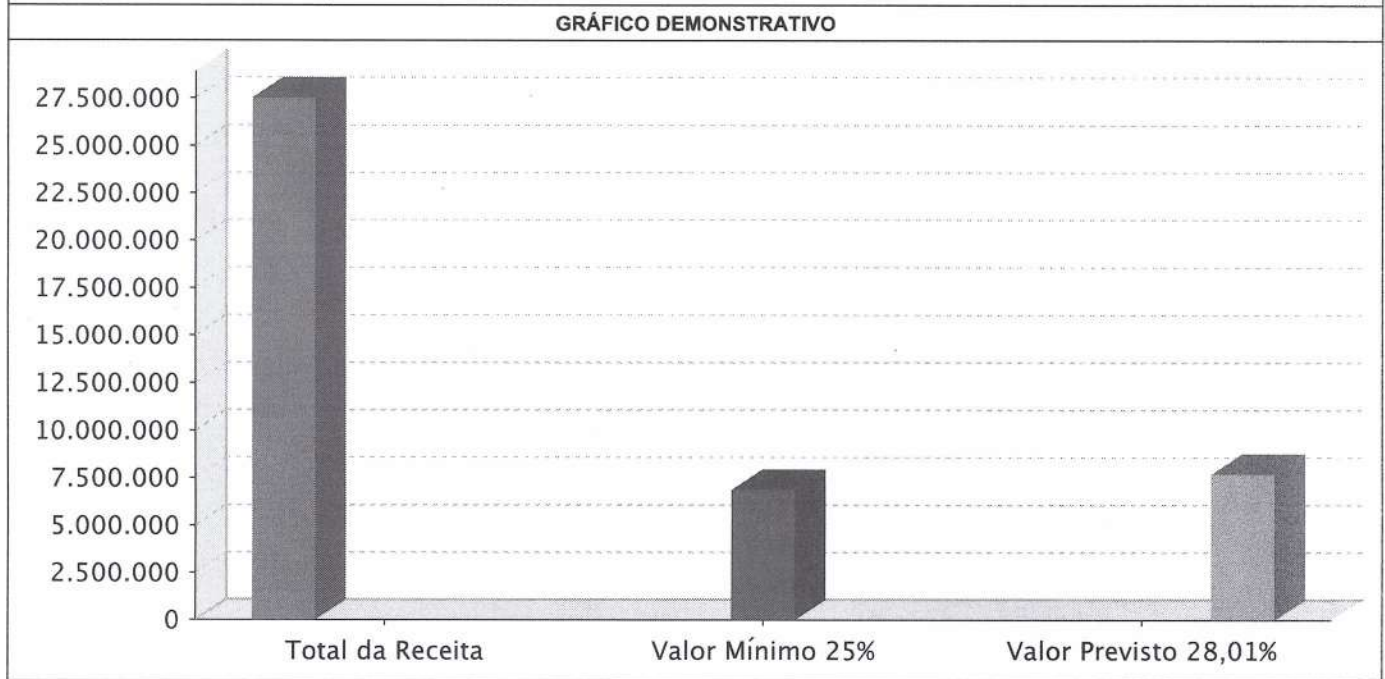


MUNICÍPIO DE CAPIM BRANCO
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE GASTOS NO ENSINO

Orçamento Programa: 2023

RECEITA PREVISTA	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.045.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.479.897,00

DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DE GASTOS NO ENSINO	
Total da Receita de Impostos e Transferências Previstas	27.524.897,00
Valor Legal Mínimo Para Aplicação no Ensino 25,00%	6.881.224,25
Aplicação Prevista na Manutenção do Ensino: 28,01 %	7.709.604,00



ELVIS PRESLEY MOREIRA
GONCALVES
Prefeito Municipal

CLAUDIO LUIZ FERREIRA PASSOS
Contador 094304/0

MARLENE DIAS SILVINO
Resp. Controle Interno

**MUNICÍPIO DE CAPIM BRANCO**

Página: 2

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PREVISÃO DE GASTOS COM EDUCAÇÃO

Orçamento Programa: 2023

Total Geral Lançado: 2.869.024,60

RECEITAS DE RETENÇÃO DO FUNDEB		
NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR
951711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	3.127.779,40
951711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.000,00
951721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.200.000,00
951721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	500.000,00
951721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	10.800,00
TOTAL:		4.840.579,40

RESUMO	
TOTAL DAS DESPESAS(A):	2.869.024,60
TOTAL DA RETENÇÃO DO FUNDEB(B):	4.840.579,40
TOTAL GERAL(A+B):	7.709.604,00

ELVIS PRESLEY MOREIRA

Prefeito Municipal

CLAUDIO LUIZ FERREIRA PASSOS

Contador 094304/0

MARLENE DIAS SILVINO

Resp. Controle Interno

**MUNICÍPIO DE CAPIM BRANCO**

Página: 1

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PREVISÃO DE GASTOS COM EDUCAÇÃO

Orçamento Programa: 2023

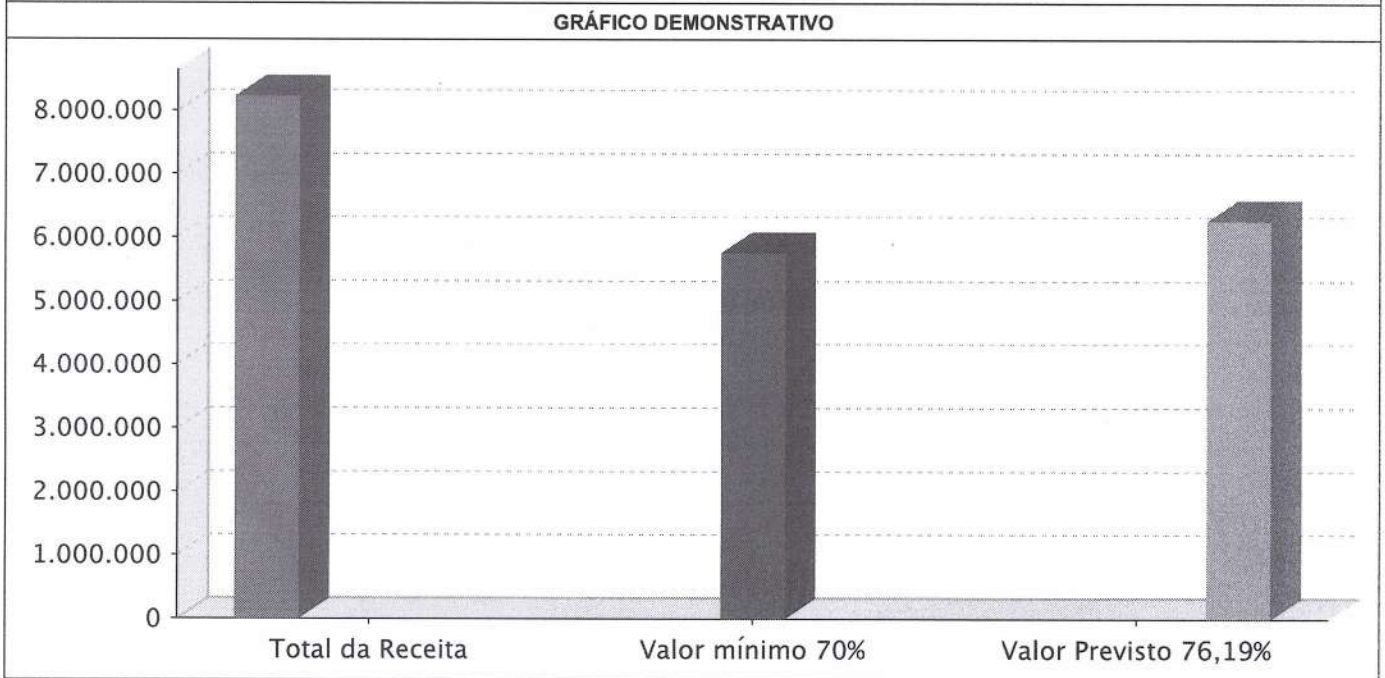
DESPESAS				
Orgao :	06	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO		
Unidade Orçamentária :	01	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO		
SubUnidade Orçamentária .. :	01	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
12.122.0402.2028	Manut. Ativ. Adminst. Educação			223.501,00
33903000	Material de Consumo	1500001001	00101	163.500,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1500001001	00106	4.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1500001001	00107	56.000,00
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	1500001001	00110	1,00
12.122.0402.2029	Gestão dos Recursos Humanos e Encargos			534.401,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1500001001	00113	28.500,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1500001001	00114	345.600,00
31901300	Obrigações Patronais	1500001001	00115	94.300,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	1500001001	00116	1,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	1500001001	00117	66.000,00
12.122.1201.2032	Despesas Agentes Políticos - Educação			67.900,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1500001001	00120	67.900,00
12.361.1201.2035	Capacit., Qualific. e Aperf. Serv. Pub.			1.901,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	1500001001	00123	1.200,00
33903000	Material de Consumo	1500001001	00124	1,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1500001001	00125	700,00
12.361.1202.1004	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente			342.100,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1500001001	00126	342.100,00
12.361.1202.1005	Const./Ref. Imov. Prop./Cedidos/Alugado			80.000,00
44905100	Obras e Instalações	1500001001	00129	80.000,00
12.361.1202.2037	Manutenção Serviços Transporte Escolar			455.220,60
33903000	Material de Consumo	1500001001	00132	100.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1500001001	00134	355.220,60
12.361.1202.2038	Manutenção Conservação de Imóveis			139.000,00
33903000	Material de Consumo	1500001001	00138	48.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1500001001	00140	91.000,00
12.365.1202.1007	Const./Ref. Imov. Prop./Cedidos/Alugado			200.000,00
44905100	Obras e Instalações	1500001001	00143	200.000,00
12.365.1205.2039	Gestão dos Recursos Humanos e Encargos			825.001,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1500001001	00146	255.600,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1500001001	00147	307.600,00
31901300	Obrigações Patronais	1500001001	00148	261.800,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	1500001001	00149	1,00
Total da SubUnidade:				2.869.024,60

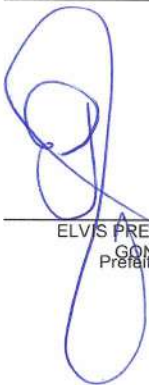


MUNICÍPIO DE CAPIM BRANCO
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Orçamento Programa: 2023

RECEITA PREVISTA		
13	RECEITA PATRIMONIAL	40.000,00
1321010103	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. do FUNDEB - Outras Desp. da Educ. Básica	7.000,00
1321010104	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. do FUNDEB - Remun. dos prof. da Educ.	33.000,00
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.192.801,00
1751500100	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	8.192.801,00
DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DE GASTOS NA REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
Total da Receita		8.232.801,00
Valor Legal Mínimo 70,00%		5.762.960,70
Aplicação Prevista: 76,19 %		6.272.600,00




ELVÍS PRESLEY MOREIRA
GONÇALVES
Prefeito Municipal


CLAUDIO LUIZ FERREIRA PASSOS
Contador 094304/0


MARLENE DIAS SILVINO
Resp. Controle Interno

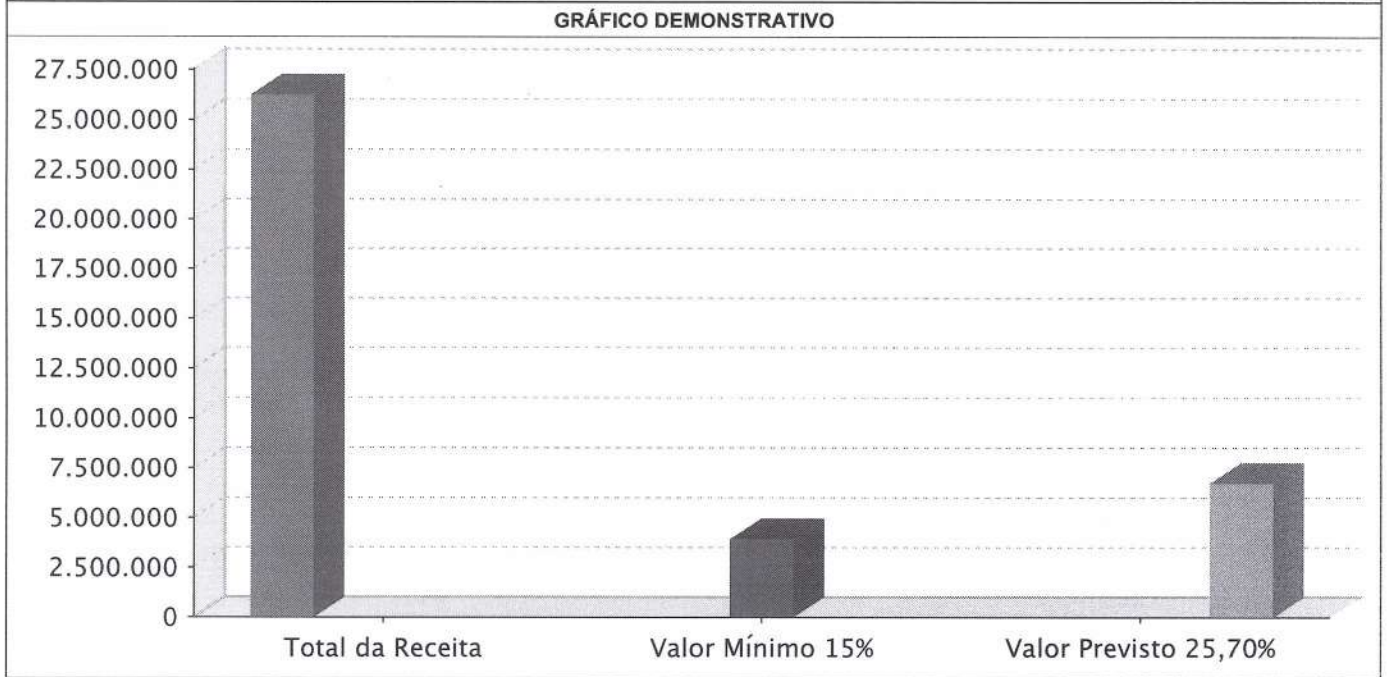


MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE GASTOS NA SAÚDE

Orçamento 2023

RECEITA PREVISTA	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.045.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.202.897,00

DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DE GASTOS NA SAÚDE	
Total da Receita de Impostos e Transferências Previstas	26.247.897,00
Valor Legal Mínimo Para Aplicação na Saúde 15,00%	3.937.184,55
Aplicação Prevista na Manutenção da Saúde: 25,70 %	6.746.281,00



ELVIS PRESLEY MOREIRA
GONÇALVES
Prefeito Municipal

CLAUDIO LUIZ FERREIRA PASSOS
Contador 094304/0

MARLENE DIAS SILVINO
Resp. Controle Interno

**MUNICÍPIO DE CAPIM BRANCO**

Página: 1

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PREVISÃO DE GASTOS COM SAÚDE

Orçamento Programa: 2023

DESPESAS				
Orgao :	07	SEC. MUNIC. DE SAÚDE		
Unidade Orçamentária :	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
SubUnidade Orçamentária .. :	01	SEC. MUNIC. DE SAÚDE		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
10.122.0402.2043	Manut. Ativ. Administrativas			99.900,00
33903000	Material de Consumo	1500001002	00163	23.300,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1500001002	00166	30.000,00
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	1500001002	00170	46.600,00
10.122.0402.2044	Despesas com Agentes Politicos			50.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1500001002	00172	50.000,00
10.301.1001.1008	Const. / Ref. Imov. Prop/Cedidos/Alugado			1,00
44905100	Obras e Instalações	1500001002	00173	1,00
10.301.1001.2045	Propaganda/Public. Instituc. do Governo			2.500,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1500001002	00175	2.500,00
10.301.1001.2046	Manutenção Conservação de Imoveis			180.001,00
33903000	Material de Consumo	1500001002	00178	60.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1500001002	00180	1,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1500001002	00181	120.000,00
10.301.1002.2048	Aquis. Medicamentos / Materiais Medicos			74.000,00
33903000	Material de Consumo	1500001002	00188	24.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	1500001002	00191	50.000,00
10.302.1003.2050	Desp. Energia/Agua e Esgoto/Telecomunicação			49.700,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1500001002	00197	49.700,00
10.304.1004.2051	Manutenção das Atividades de Vigilancia Sanitaria			218.430,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1500001002	00199	111.700,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1500001002	00202	86.000,00
31901300	Obrigações Patronais	1500001002	00203	17.900,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	1500001002	00204	400,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	1500001002	00205	290,00
33903000	Material de Consumo	1500001002	00206	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1500001002	00209	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1500001002	00212	140,00
10.305.1004.2052	Gestão dos Recursos Humanos e Encargos			122.441,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1500001002	00215	115.200,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1500001002	00217	1,00
31901300	Obrigações Patronais	1500001002	00218	6.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	1500001002	00220	240,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	1500001002	00222	1.000,00
10.305.1005.2053	Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica			80.807,00

**MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO**

Página: 2

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PREVISÃO DE GASTOS COM SAÚDE

Orçamento Programa: 2023

DESPESAS				
33903000	Material de Consumo	1500001002	00224	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1500001002	00227	79.800,00
44905200	Equipamentos e Mat. Permanentes	1500001002	00230	7,00
Total da SubUnidade:				877.780,00
Orgão ... : 07 SEC. MUNIC. DE SAÚDE				
Unidade Orçamentária ... : 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
SubUnidade Orçamentária ... : 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
10.301.1001.1009	Aquisição Mobil., Eletr. e Equip.			18.000,00
44905200	Equipamentos e Mat. Permanentes	1500001002	00233	18.000,00
10.301.1001.2054	Gestão dos Recursos Humanos e Encargos			2.002.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1500001002	00237	850.000,00
31901100	Venc. e Vant. Fixas Pes. Civil	1500001002	00239	800.000,00
31901300	Obrigações Patronais	1500001002	00240	350.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	1500001002	00242	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	1500001002	00244	1.000,00
10.301.1001.2055	Capacit., Qualific. e Aperf. Serv. Pub.			8.300,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	1500001002	00246	6.100,00
33903000	Material de Consumo	1500001002	00248	700,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1500001002	00249	1.500,00
10.301.1001.2056	Manutenção das Unidades de Saúde			3.337.600,00
33903000	Material de Consumo	1500001002	00250	249.800,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	1500001002	00253	50.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1500001002	00255	37.800,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1500001002	00257	3.000.000,00
10.301.1001.2057	Aquis. Materiais/Contr. Serv. Hosp. Amb.			4.600,00
33903000	Material de Consumo	1500001002	00260	4.600,00
10.301.1001.2059	Manutenção dos Encargos da APAMI			1,00
44909300	Indenizações e Restituições	1500001002	00264	1,00
10.301.1002.2060	Programa de Saúde Bucal			45.700,00
33903000	Material de Consumo	1500001002	00265	35.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	1500001002	00267	3.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1500001002	00269	7.700,00
10.302.1003.1011	Aquisição Mobil., Eletr. e Equip.			800,00
44905200	Equipamentos e Mat. Permanentes	1500001002	00273	800,00
10.302.1003.2061	Aquis. Materiais/Const. Serv. Hosp. Amb.			1.500,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1500001002	00276	1.500,00
10.302.1003.2062	Manut. Tratam. Fora do Domicílio			450.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1500001002	00278	450.000,00



MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO

Página: 3

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PREVISÃO DE GASTOS COM SAÚDE

Orçamento Programa: 2023

DESPESAS	
Total da SubUnidade:	5.868.501,00
Total Geral Lançado:	6.746.281,00

ELVIS PRESLEY MOREIRA

Prefeito Municipal

CLAUDIO LUIZ FERREIRA PASSOS

Contador 094304/0

MARLENE DIAS SILVINO

Resp. Controle Interno



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

Orçamento Programa: 2023

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	42.767.779,40	DESPESAS CORRENTES	32.724.652,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.193.100,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.175.237,00
CONTRIBUIÇÕES	1.310.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	700,00
RECEITA PATRIMONIAL	424.201,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.548.715,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00		0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.799.277,40		0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.201,00		0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.840.579,40		0,00
Total Parcial	37.927.200,00	Total Parcial	32.724.652,00
Déficit	0,00	Superávit	5.202.548,00
Total	37.927.200,00	Total	37.927.200,00
Superávit do Orçamento Corrente	5.202.548,00	Déficit do Orçamento Corrente	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	116.800,00	DESPESAS DE CAPITAL	5.241.748,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1,00	INVESTIMENTOS	4.343.436,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	116.799,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	1,00
	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	898.311,00
Total Parcial	116.800,00	Total Parcial	5.241.748,00
Déficit	5.124.948,00	Superávit	0,00
Total	5.241.748,00	Total	5.241.748,00
RECEITAS CORRENTES	42.767.779,40	DESPESAS CORRENTES	32.724.652,00
RECEITAS DE CAPITAL	116.800,00	DESPESAS DE CAPITAL	5.241.748,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.840.579,40	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	77.600,00
Total	38.044.000,00	Total	38.044.000,00

ELVIS PRESLEY MOREIRA GONCALVES
Prefeito MunicipalCLAUDIO LUIZ FERREIRA PASSOS
Contador 094304/0MARLENE DIAS SILVINO
Resp. Controle Interno



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

Página 1

Orçamento Programa: 2023

Código	Especificação	RECEITA	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1000000000	RECEITAS CORRENTES				42.767.779,40
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				2.193.100,00
1110000000	IMPOSTOS				2.045.000,00
1120000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO				1.080.000,00
1125000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			711.000,00	
112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		518.000,00		
112500200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		1.000,00		
112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		169.000,00		
112500400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Multas e Juros		23.000,00		
112530000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE		369.000,00		
112530100	Imp. S/ Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis-Principal		368.000,00		
112530200	Imp. S/ Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis-Multas e Juros		500,00		
112530300	Imp. S/Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis-Dívida Ativa		500,00		
1130000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA				329.000,00
113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE				
113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		329.000,00		
113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		322.000,00		
1140000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		7.000,00		
114510000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS				
114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		636.000,00		
114511200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		634.000,00		
114511300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		500,00		
114511400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa M. J.		1.000,00		
1120000000	TAXAS		500,00		
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				148.100,00
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO				
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO PRINCIPAL		72.100,00		
112101010	Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização - Recursos Não Vinculados		70.600,00		
112101010	Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização - Taxas e Contribuições		20.000,00		
112101020	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		50.600,00		
112101020	Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização - Recursos Não Vinculados - Multas e Juros		500,00		
112101030	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA		500,00		
112101030	Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização - Recursos Não Vinculados - Dívida Ativa		500,00		
112101030	Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização - Recursos Não Vinculados - Dívida Ativa		500,00		
112101040	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA		500,00		



MUNICÍPIO DE CAPIM BRANCO
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
RECEITA

Página 2
Orçamento Programa: 2023

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1121010401	Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização - Recursos Não Vinculados - Multas e Juros Dívida Ativa	500,00		
1121040000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	3.500,00		
1121040100	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	3.000,00		
1121040101	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Recurso Não Vinculado	3.000,00		
1121040200	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS	500,00		
1121040201	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Rec. Não Vinculados - Multas e Juros	500,00		
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			72.500,00
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	72.500,00		
1122010100	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	71.000,00		
1122010101	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Recurso Não Vinculado	71.000,00		
1122010200	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	500,00		
1122010201	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Recurso Não Vinculado - Multas e Juros	500,00		
1122010300	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DIVIDA ATIVA	500,00		
1122010301	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Recurso Não Vinculado - Dívida Ativa	500,00		
1122010400	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	500,00		
1122010401	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Recurso Não Vinculado- Dívida Ativa- Multas e Juros	500,00		
1200000000	CONTRIBUIÇÕES		1.310.000,00	
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.310.000,00	
1241000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.310.000,00	
1241500000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
1241500102	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.308.500,00		
1241500200	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	500,00		
1241500300	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	500,00		
1241500400	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros- Dívida Ativa	500,00		
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL			424.201,00
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS			424.201,00
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS			424.201,00
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	424.201,00		
1321010100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	424.201,00		
1321010101	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Não Vinculados de Impostos	4.000,00		
1321010102	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos não Vinculados	2.000,00		
1321010103	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. do FUNDEB - Outras Desp. da Educ. Básica	7.000,00		
1321010104	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. do FUNDEB - Remun. dos prof. da Educ. Bás. Efet. Exerc.	33.000,00		
1321010110	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência do Salário-Educação	16.400,00		



MUNICÍPIO DE CAPIM BRANCO

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

Página 3

Orçamento Programa: 2023

RECEITA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1321010112	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Rec. do FNDE Ref. ao PNAE	1.000,00		
1321010113	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Rec. do FNDE Ref. ao (PNATE)	500,00		
1321010114	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transf. de Rec. do FNDE	1.000,00		
1321010124	Remuneração de Depósitos Bancários - Tran. Rec. SUS Prov. Gov.Fed.-Bloco Man. Ações Serv. Púb. Saúde	28.000,00		
1321010125	Remuneração de Depósitos Bancários - Tran. Rec. SUS Prov. Gov.Fed.-Bloco Est. Rede Serv. Púb. Saúde	13.001,00		
1321010129	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS Prov. do Governo Estadual	24.000,00		
1321010139	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.000,00		
1321010140	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	2.000,00		
1321010151	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência Especial da União	1.300,00		
1321010164	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	11.000,00		
1321010165	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Contr. P/ o Custeio do Serv. de Iluminação Pública - COSIP	27.000,00		
1321010166	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados ao Trânsito	1.000,00		
1321010182	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	248.000,00		
1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS			1.000,00
1610000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			1.000,00
1611000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			1.000,00
1611020000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	1.000,00		
1611020100	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.000,00		
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			38.799.277,40
1711000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO			21.388.996,40
1711510000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM			16.925.897,00
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	16.915.897,00		
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	15.638.897,00		
1711520000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.277.000,00		
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	10.000,00		
1712000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	10.000,00		
1712520000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	12.300,00		12.300,00
1712524100	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	12.300,00		
1712524103	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Transf. União	12.300,00		
1713000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			
1713500000	TRANSF. DE RECUR. DO SUS REPASSES FUNDO A FUNDO-BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.		3.420.926,40	
1713501101	Transf. de Recursos do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públicos de Saúde - Atenção Primária	2.910.146,00		
1713503101	Transf. Recur. Bloco de Man. Ações e Ser. Públic. de Saúde-Vig. em Saúde- Bloco Mant. Ações Saúde	85.000,00		



MUNICÍPIO DE CAPIM BRANCO
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
RECEITA

Página 4
Orçamento Programa: 2023

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1713503103	Transf. Recur. Bloco de Man. Ações e Ser. Públic. de Saúde-Vig. em Saúde- Agente Com. Saúde	347.780,40		
1713504101	Transf. Recur. Bloco de Man. Ações e Ser. Públic Saúde-Assist. Farmacêutica-Bloco Mant. Ações Saúde	77.000,00		
1713509101	Transf. Recursos Bloco Man. Ações e Ser. Públicos de Saúde-Out Prog. - Bloco Mant. Ações Saúde	1.000,00		
1714000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO –			885.600,00
1714500000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		716.000,00	
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	716.000,00		
1714520000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	123.100,00		
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	123.100,00		
1714530000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO	1.000,00		
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	1.000,00		
1714990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO –	45.500,00		
1714990100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE-Principal	45.500,00		
1716000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		143.773,00	143.773,00
1716500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS			
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	143.773,00		
1719000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	500,00		500,00
1719990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	500,00		
1719990100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	500,00		
1720000000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Outros Rec. Não Vinculados			
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			9.217.480,00
1721000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL			8.609.430,00
1721500000	COTA-PARTE DO ICMS		6.000.000,00	
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.000.000,00		
1721510000	COTA-PARTE DO IPVA	2.500.000,00		
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.500.000,00		
1721520000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	54.000,00		
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	54.000,00		
1721530000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	55.430,00		
1721530100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	55.430,00		
1723000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS			590.950,00
1723500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		590.950,00	
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	590.950,00		
1729000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL			17.100,00
1729510000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.600,00		



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

Página 5
Orçamento Programa: 2023

RECEITA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	15.600,00		
1729520100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.000,00		
1729520101	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - PTE	1.000,00		
1729990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	500,00		
1729990100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	500,00		
1729990101	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal - Outros Rec. Não Vinculados	500,00		
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			8.192.801,00
1751000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB			8.192.801,00
1751500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB			
1751500100	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	8.192.801,00	8.192.801,00	
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			40.201,00
1911000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			1.201,00
1911010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA			1.201,00
1911010100	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1.201,00		
1911010101	Multas Previstas em Legislação Específica - Outros Recursos Não Vinculados	1.201,00		
1911010102	Multas Previstas em Legislação Específica - Recursos Vinculados ao Trânsito	500,00		
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	701,00		
1922000000	RESTITUIÇÕES			
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.500,00		2.500,00
1922990100	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.000,00		
1922990101	Outras Restituições - Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00		
1922990200	Outras Restituições - Multas e Juros	500,00		
1922990300	Outras Restituições - Dívida Ativa	500,00		
1922990400	Outras Restituições - Dívida Ativa- Multas e Juros	500,00		
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			
1999000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			36.500,00
1999990000	OUTRAS RECEITAS	36.500,00		36.500,00
1999992100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	36.000,00		
1999992200	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros	500,00		
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL			116.800,00
2100000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			1,00
2110000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			1,00
2111000000	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL - MERCADO INTERNO			1,00



MUNICÍPIO DE CAPIM BRANCO
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
RECEITA

Página 6
Orçamento Programa: 2023

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2111010000	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL - MERCADO INTERNO	1,00		
2111010100	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Interno - Principal	1,00		
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			116.799,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			45.299,00
2411000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			45.299,00
2411500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS FUNDO A FUNDO-BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV.			
2411501100	TRANSF. DE RECUR. DO BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PÚBLIC DE SAÚDE-ATENÇÃO	44.799,00		
2411501101	Transf. de Recur. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públic de Saúde – Bloco Mant. Ações Saúde	44.799,00		
2411509100	TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE-OUTROS	500,00		
2411509101	Transf. De recursos do Bloco de Manut. Das Ações e Serv. Públicos de Saúde- Outros Programas	500,00		
2420000000	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTI			71.500,00
2429000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS			71.500,00
2429900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	71.500,00		
2429990100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	71.500,00		
2429990101	Outras Transferências De Recursos Dos Estados - Recursos Não Vinculados	71.500,00		
900000000000	DEDUÇÕES DA RECEITA			-4.840.579,40
950000000000	FUNDEB			-4.840.579,40
951000000000	RECEITAS CORRENTES			-4.840.579,40
951700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			-4.840.579,40
951710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			-3.129.779,40
951711000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO			-3.129.779,40
951711510000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM			
951711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.127.779,40		
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			-1.710.800,00
951721000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL			-1.710.800,00
951721500000	COTA-PARTE DO ICMS			
951721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.200.000,00		
951721510000	COTA-PARTE DO IPVA	-500.000,00		
951721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	-500.000,00		
951721520000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-10.800,00		
951721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-10.800,00		
			-1.200.000,00	


ELVIS PRESLEY MOREIRA GONCALVES
Prefeito Municipal


CLAUDIO LUIZ FERREIRA PASSOS
Contador 094304/0

Total _____;

MARLENE DIAS SILVINO
Resp. Controle Interno

38.044.000,00



MUNICÍPIO DE CAPIM BRANCO
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
RECEITA POR ENTIDADES E NATUREZA

Página 1
Orçamento Programa: 2023

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2	PREFEITURA MUNICIPAL CAPIM BRANCO	Total:	38.044.000,00	
1000000000	RECEITAS CORRENTES			42.767.779,40
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			2.193.100,00
1110000000	IMPOSTOS			2.045.000,00
1112000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO			1.080.000,00
1112500000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		711.000,00	
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	518.000,00		
1112500200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.000,00		
1112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	169.000,00		
1112500400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Multas e Juros	23.000,00		
1112530000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE	369.000,00		
1112530100	Imp. S/ Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis-Principal	368.000,00		
1112530200	Imp. S/ Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis-Multas e Juros	500,00		
1112530300	Imp. S/Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis-Dívida Ativa	500,00		329.000,00
1113000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	329.000,00		
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	322.000,00		
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	7.000,00		
1114000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS			636.000,00
1114510000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	636.000,00		
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	634.000,00		
1114511200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	500,00		
1114511300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	1.000,00		
1114511400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa M. J.	500,00		
1120000000	TAXAS			148.100,00
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			75.600,00
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	72.100,00		
1121010100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO PRINCIPAL	70.600,00		
1121010101	Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização - Recursos Não Vinculados	20.000,00		
1121010102	Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização - Taxas e Contribuições	50.600,00		
1121010200	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	500,00		
1121010201	Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização - Recursos Não Vinculados - Multas e Juros	500,00		
1121010300	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	500,00		
1121010301	Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização - Recursos Não Vinculados - Dívida Ativa	500,00		



MUNICÍPIO DE CAPIM BRANCO

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

RECEITA POR ENTIDADES E NATUREZA

Página 2

Orçamento Programa: 2023

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2	PREFEITURA MUNICIPAL CAPIM BRANCO	Total: 38.044.000,00		
1121010400	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA	500,00		
1121010401	Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização - Recursos Não Vinculados - Multas e Juros Divida Ativa	500,00		
1121040000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	3.500,00		
1121040100	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	3.000,00		
1121040101	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Recurso Não Vinculado	3.000,00		
1121040200	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS	500,00		
1121040201	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Rec. Não Vinculados - Multas e Juros	500,00		
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			72.500,00
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	72.500,00		
1122010100	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	71.000,00		
1122010101	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Recurso Não Vinculado	71.000,00		
1122010200	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	500,00		
1122010201	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Recurso Não Vinculado - Multas e Juros	500,00		
1122010300	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DIVIDA ATIVA	500,00		
1122010301	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Recurso Não Vinculado - Divida Ativa	500,00		
1122010400	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	500,00		
1122010401	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Recurso Não Vinculado- Divida Ativa- Multas e Juros	500,00		
1200000000	CONTRIBUIÇÕES			1.310.000,00
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.310.000,00
1241000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.310.000,00
1241500000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.310.000,00	
1241500102	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.308.500,00		
1241500200	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	500,00		
1241500300	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Divida Ativa	500,00		
1241500400	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros- Divida Ativa	500,00		
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL			
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS			424.201,00
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS			424.201,00
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	424.201,00		
1321010100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	424.201,00		
1321010101	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Não Vinculados de Impostos	4.000,00		
1321010102	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos não Vinculados	2.000,00		
1321010103	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. do FUNDEB - Outras Desp. da Educ. Básica	7.000,00		



MUNICÍPIO DE CAPIM BRANCO

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

Página 3

Orçamento Programa: 2023

RECEITA POR ENTIDADES E NATUREZA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2	PREFEITURA MUNICIPAL CAPIM BRANCO	Total:		
1321010104	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. do FUNDEB - Remun. dos prof. da Educ. Bás. Efet. Exerc.	38.044.000,00		
1321010110	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência do Salário-Educação	33.000,00		
1321010112	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Rec. do FNDE Ref. ao PNAE	16.400,00		
1321010113	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Rec. do FNDE Ref. ao (PNATE)	1.000,00		
1321010114	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transf. de Rec. do FNDE	500,00		
1321010124	Remuneração de Depósitos Bancários - Tran. Rec. SUS Prov. Gov.Fed.-Bloco Man. Ações Serv. Púb. Saúde	1.000,00		
1321010125	Remuneração de Depósitos Bancários - Tran. Rec. SUS Prov. Gov.Fed.-Bloco Est. Rede Serv. Púb. Saúde	28.000,00		
1321010129	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS Prov. do Governo Estadual	13.001,00		
1321010139	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	24.000,00		
1321010140	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	4.000,00		
1321010151	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência Especial da União	2.000,00		
1321010164	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.300,00		
1321010165	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Contr. P/ o Custeio do Serv. de Iluminação Pública - COSIP	11.000,00		
1321010166	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados ao Trânsito	27.000,00		
1321010182	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	1.000,00		
1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS	248.000,00		1.000,00
1610000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			1.000,00
1611000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			1.000,00
1611020000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS			
1611020100	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.000,00		
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			38.799.277,40
1711000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO			21.388.996,40
1711510000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM			16.925.897,00
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	16.915.897,00		
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	15.638.897,00		
1711520000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.277.000,00		
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	10.000,00		
1712000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	10.000,00		
1712520000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	12.300,00		12.300,00
1712524100	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	12.300,00		
1712524103	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Transf. União	12.300,00		
1713000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			3.420.926,40



MUNICÍPIO DE CAPIM BRANCO
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
RECEITA POR ENTIDADES E NATUREZA

Página 4
Orçamento Programa: 2023

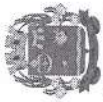
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2	PREFEITURA MUNICIPAL CAPIM BRANCO	Total:		
1713500000	TRANSF. DE RECUR. DO SUS REPASSES FUNDO A FUNDO-BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.	38.044.000,00	3.420.926,40	
1713501101	Transf. de Recursos do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públicos de Saúde - Atenção Primária	2.910.146,00		
1713503101	Transf. Recur. Bloco de Man. Ações e Ser. Públic. de Saúde-Vig. em Saúde- Bloco Mant. Ações Saúde	85.000,00		
1713503103	Transf. Recur. Bloco de Man. Ações e Ser. Públic. de Saúde-Vig. em Saúde- Agente Com. Saúde	347.780,40		
1713504101	Transf. Recur. Bloco de Man. Ações e Serv. Públic Saúde-Assist. Farmacêutica-Bloco Mant. Ações Saúde	77.000,00		
1713509101	Transf. Recursos Bloco Man. Ações e Serv Públicos de Saúde-Out Prog. - Bloco Mant. Ações Saúde	1.000,00		
1714000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -			885.600,00
1714500000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		716.000,00	
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	716.000,00		
1714520000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	123.100,00		
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	123.100,00		
1714530000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO	1.000,00		
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	1.000,00		
1714990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -	45.500,00		
1714990100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE-Principal	45.500,00		
1716000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		143.773,00	143.773,00
1716500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	143.773,00		
1719000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			500,00
1719990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	500,00		
1719990100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	500,00		
1719990101	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Outros Rec. Não Vinculados	500,00		
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			9.217.480,00
1721000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL			8.609.430,00
1721500000	COTA-PARTE DO ICMS		6.000.000,00	
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.000.000,00		
1721510000	COTA-PARTE DO IPVA	2.500.000,00		
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.500.000,00		
1721520000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	54.000,00		
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	54.000,00		
1721530000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	55.430,00		
1721530100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	55.430,00		
1723000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			590.950,00



MUNICÍPIO DE CAPIM BRANCO
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
RECEITA POR ENTIDADES E NATUREZA

Página 5
Orçamento Programa: 2023

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2	PREFEITURA MUNICIPAL CAPIM BRANCO	Total:		
1723500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	38.044.000,00	590.950,00	
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	590.950,00		
1729000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL			
1729510000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.600,00		17.100,00
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	15.600,00		
1729520100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.000,00		
1729520101	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - PTE	1.000,00		
1729990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	500,00		
1729990100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	500,00		
1729990101	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal - Outros Rec. Não Vinculados	500,00		
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			8.192.801,00
1751000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB			8.192.801,00
1751500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB			
1751500100	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	8.192.801,00	8.192.801,00	
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			40.201,00
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			1.201,00
1911000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			1.201,00
1911010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.201,00		
1911010100	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1.201,00		
1911010101	Multas Previstas em Legislação Específica - Outros Recursos Não Vinculados	500,00		
1911010102	Multas Previstas em Legislação Específica - Recursos Vinculados ao Trânsito	701,00		
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			2.500,00
1922000000	RESTITUIÇÕES			2.500,00
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.500,00		
1922990100	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.000,00		
1922990101	Outras Restituições - Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00		
1922990200	Outras Restituições - Multas e Juros	500,00		
1922990300	Outras Restituições - Dívida Ativa	500,00		
1922990400	Outras Restituições - Dívida Ativa- Multas e Juros	500,00		
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			36.500,00
1999000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			36.500,00
1999990000	OUTRAS RECEITAS	36.500,00		
1999992100	Outras Receitas Não Arrecadas e Não Projeladas pela RFB - Primárias - Principal	36.000,00		



MUNICÍPIO DE CAPIM BRANCO
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
RECEITA POR ENTIDADES E NATUREZA

Página 6
Orçamento Programa: 2023

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2	PREFEITURA MUNICIPAL CAPIM BRANCO	Total:	38.044.000,00	
1999992200	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros	500,00		
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL			116.800,00
2100000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			1,00
2110000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			1,00
2111000000	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL - MERCADO INTERNO			1,00
2111010000	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL - MERCADO INTERNO	1,00		
2111010100	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Interno - Principal	1,00		
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			116.799,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			45.299,00
2411000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			45.299,00
2411500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS FUNDO A FUNDO-BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV.	45.299,00		
2411501100	TRANSF. DE RECUR. DO BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PÚBLIC DE SAÚDE-ATENÇÃO	44.799,00		
2411501101	Transf. de Recur. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públic de Saúde - Bloco Mant. Ações Saúde	44.799,00		
2411509100	TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE-OUTROS	500,00		
2411509101	Transf. De recursos do Bloco de Manut. Das Ações e Serv. Públicos de Saúde- Outros Programas	500,00		
2420000000	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTI			71.500,00
2429000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	71.500,00		
2429990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	71.500,00		
2429990100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	71.500,00		
2429990101	Outras Transferências De Recursos Dos Estados - Recursos Não Vinculados	71.500,00		
900000000000	DEDUÇÕES DA RECEITA			-4.840.579,40
950000000000	FUNDEB			-4.840.579,40
951000000000	RECEITAS CORRENTES			-4.840.579,40
951700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			-4.840.579,40
951710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			-3.129.779,40
951711000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO			
951711510000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-3.127.779,40		
951711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.127.779,40		
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			-1.710.800,00
951721000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL			-1.710.800,00
951721500000	COTA-PARTE DO ICMS		-1.200.000,00	



MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
RECEITA POR ENTIDADES E NATUREZA

Página 7
Orçamento Programa: 2023
Categoria Econômica

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte
2	PREFEITURA MUNICIPAL CAPIM BRANCO		
951721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	38.044.000,00	
951721510000	COTA-PARTE DO IPVA	-1.200.000,00	
951721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	-500.000,00	
951721520000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-500.000,00	
951721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-10.800,00	
	Total	-10.800,00	
		38.044.000,00	

ELVIS PRESLEY MOREIRA GONCALVES
Prefeito Municipal

CLAUDIO LUIZ FERREIRA PASSOS
Contador 094304/0

MARLENE DIAS SILVINO
Resp. Controle Interno



MUNICÍPIO DE CAPIM BRANCO

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

Despesa

Página 2

Anexo 02 Lei- 4320 / 64

Orçamento Programa: 2023

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
44000000	INVESTIMENTOS			4.343.436,00
44700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		1.000,00	
44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS	1.000,00		
44717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	1.000,00		
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.342.436,00	
44905100	Obras e Instalações	2.735.107,00		
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1.607.328,00		
44909300	Indenizações e Restituições	1,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			1,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1,00	
45906100	Aquisição de Imóveis	1,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			898.311,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		898.311,00	
46907100	Princ.Dívida Contr.Resgatado	898.311,00		
Total.....				37.966.400,00

ELVIS PRESLEY MOREIRA

Prefeito Municipal

CLAUDIO LUIZ FERREIRA PASSOS

Contador 094304/0

MARLENE DIAS SILVINO

Resp.Controle Interno



MUNICÍPIO DE CAPIM BRANCO
Adendo III A Portaria Sof nº 08 de 04/02/85

Despesa

Página 1

Anexo 02 Lei- 4320 / 64

Orçamento Programa: 2023

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			32.724.652,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.175.237,00
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS	10.500,00		
31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	10.500,00		
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		17.164.737,00	
31900100	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	200.000,00		
31900300	Pensões	90.000,00		
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	4.582.903,00		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	9.272.498,00		
31901300	Obrigações Patronais	2.764.001,00		
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	5.844,00		
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	249.491,00		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			700,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		700,00	
32902100	Juros S/Dívida Por Contrato	700,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.548.715,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.		121.600,00	
33304100	Contribuições	121.600,00		
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		48.102,00	
33504100	Contribuições	47.102,00		
33504200	Auxílios	1.000,00		
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		80.600,00	
33704100	Contribuições	60.000,00		
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	20.600,00		
33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	20.600,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.298.413,00	
33901400	Diárias Pessoa Cível	83.901,00		
33903000	Material de Consumo	2.287.732,00		
33903100	Premiações Cult.Artist, Cient.Desp.	7.701,00		
33903200	Material de Distribuição Gratuita	820.754,00		
33903500	Serviços de Consultoria	298.202,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	2.113.254,40		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	8.013.165,60		
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	348.102,00		
33904100	Contribuições	301.500,00		
33904300	Subvenções Sociais	123.000,00		
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	10.000,00		
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	65.000,00		
33909100	Sentenças Judiciais	608.000,00		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	1,00		
33909300	Indenizações e Restituições	18.100,00		
33930000	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00		
33933900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	200.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.241.748,00



MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO
Adendo III A Portaria Sof nº 08 de 04/02/85

Despesa
Anexo 02 Lei- 4320 / 64

Página 3
Orçamento Programa: 2023

Codigo	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
90000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS			77.600,00
99000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS			77.600,00
99990000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	77.600,00		
99999900	Reserva Contingência/Res. RPPS	77.600,00		
Total.....				77.600,00
ELVIS PRESLEY MOREIRA	CLAUDIO LUIZ FERREIRA PASSOS	MARLENE DIAS SILVINO		
Prefeito Municipal	Contador 094304/0	Resp. Controle Interno		



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

Página 1

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2023

Orgão: 1 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.623.601,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.176.795,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.176.795,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	926.795,00		
31901300	Obrigações Patronais	230.000,00		
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	20.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			446.806,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		1.300,00	
33504100	Contribuições	1.300,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		445.506,00	
33901400	Diárias Pessoa Civil	65.200,00		
33903000	Material de Consumo	34.905,00		
33903500	Serviços de Consultoria	130.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	50.001,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102.800,00		
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	50.000,00		
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	10.000,00		
33909300	Indenizações e Restituições	2.600,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			150.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			150.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00	
44905100	Obras e Instalações	100.000,00		
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	50.000,00		
Total				1.773.601,00

ELVIS PRESLEY MOREIRA
Prefeito Municipal

CLAUDIO LUIZ FERREIRA PASSOS
Contador 094304/0

MARLENE DIAS SILVINO
Resp.Controle Interno



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

Página 2

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2023

Orgão _____ : 2 CONTROLADORIA GERAL

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			1,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1,00		
Total _____ :				1,00

ELVIS PRESLEY MOREIRA

Prefeito Municipal

CLAUDIO LUIZ FERREIRA PASSOS

Contador 094304/0

MARLENE DIAS SILVINO

Resp. Controle Interno



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

Página 3

DESPESA
ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2023

Orgão: 3 PROCURADORIA GERAL

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			766.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			82.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		82.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	81.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			684.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		684.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	75.000,00		
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	1.000,00		
33909100	Sentenças Judiciais	608.000,00		
Total				766.000,00

ELVIS PRESLEY MOREIRA
Prefeito Municipal

CLAUDIO LUIZ FERREIRA PASSOS
Contador 094304/0

MARLENE DIAS SILVINO
Resp. Controle Interno



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

Página 4

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2023

Orgão: 4 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.306.304,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.436.600,00
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS		10.500,00	
31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	10.500,00		
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.426.100,00	
31900100	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	200.000,00		
31900300	Pensões	90.000,00		
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	70.000,00		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	780.000,00		
31901300	Obrigações Patronais	261.000,00		
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100,00		
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	25.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			869.704,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		1.000,00	
33504200	Auxílios	1.000,00		
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		60.000,00	
33704100	Contribuições	60.000,00		
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		20.600,00	
33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	20.600,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		788.104,00	
33901400	Diárias Pessoa Civil	3.000,00		
33903000	Material de Consumo	118.501,00		
33903200	Material de Distribuição Gratuita	8.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	15.001,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	183.602,00		
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	158.500,00		
33904100	Contribuições	301.500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			136.401,00
44000000	INVESTIMENTOS			136.400,00
44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS		1.000,00	
44717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	1.000,00		
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		135.400,00	
44905100	Obras e Instalações	15.400,00		
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	120.000,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			1,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1,00	
45906100	Aquisição de Imóveis	1,00		



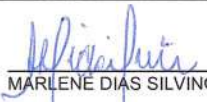
MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 5

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2023

Orgão _____:		4	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria	
Total _____:					2.442.705,00
 ELVIS PRESLEY MOREIRA Prefeito Municipal	 CLAUDIO LUIZ FERREIRA PASSOS Contador 094304/0	 MARLENE DIAS SILVINO Resp. Controle Interno			



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

Página 6

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2023

Orgão : 5 SEC. MUNIC. DE PLANEJ. E FINANÇAS

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			533.100,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			282.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		282.500,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	232.000,00		
31901300	Obrigações Patronais	49.600,00		
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	500,00		
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	300,00		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			700,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		700,00	
32902100	Juros S/Dívida Por Contrato	700,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			249.900,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		249.900,00	
33903000	Material de Consumo	2.800,00		
33903500	Serviços de Consultoria	151.700,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	79.900,00		
33909300	Indenizações e Restituições	15.500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			958.311,00
44000000	INVESTIMENTOS			60.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	60.000,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			898.311,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		898.311,00	
46907100	Princ.Dívida Contr.Resgatado	898.311,00		
Total				1.491.411,00

ELVIS PRESLEY MOREIRA
Prefeito Municipal

CLAUDIO LUIZ FERREIRA PASSOS
Contador 094304/0

MARLENE DIAS SILVINO
Resp.Controle Interno



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

Página 7

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2023

Orgão: 5 SEC. MUNIC. DE PLANEJ. E FINANÇAS

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
90000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS			77.600,00
99000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS			77.600,00
99990000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS		77.600,00	
99999900	Reserva Contingência/Res. RPPS	77.600,00		
Total				77.600,00

ELVIS PRESLEY MOREIRA

Prefeito Municipal

CLAUDIO LUIZ FERREIRA PASSOS

Contador 094304/0

MARLENE DIAS SILVINO

Resp. Controle Interno



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

Página 8

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2023

Orgão: 6 SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			10.125.224,60
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.499.902,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.499.902,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.854.600,00		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	4.981.100,00		
31901300	Obrigações Patronais	1.475.800,00		
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	302,00		
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	188.100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.625.322,60
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.625.322,60	
33901400	Diárias Pessoa Civil	1.200,00		
33903000	Material de Consumo	780.701,00		
33903200	Material de Distribuição Gratuita	160.600,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	5.000,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	621.620,60		
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	56.201,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.067.301,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.067.301,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.067.301,00	
44905100	Obras e Instalações	1.159.201,00		
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	908.100,00		
Total				12.192.525,60

ELVIS PRESLEY MOREIRA

Prefeito Municipal

CLAUDIO LUIZ FERREIRA PASSOS

Contador 094304/0

MARLENE DIAS SILVINO

Resp.Controle Interno



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

Página 9

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2023

Orgão: 7 SEC. MUNIC. DE SAÚDE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			10.604.867,40
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.880.135,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.880.135,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.525.901,00		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	936.002,00		
31901300	Obrigações Patronais	409.901,00		
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	3.041,00		
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	5.290,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.724.732,40
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.524.732,40	
33901400	Diárias Pessoa Civil	6.800,00		
33903000	Material de Consumo	685.300,00		
33903200	Material de Distribuição Gratuita	504.150,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.890.081,40		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	4.390.801,00		
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	47.600,00		
33930000	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00	
33933900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	200.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			263.590,00
44000000	INVESTIMENTOS			263.590,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		263.590,00	
44905100	Obras e Instalações	100.001,00		
44906200	Equipamentos e Mat.Permanentes	163.588,00		
44909300	Indenizações e Restituições	1,00		
Total:				10.868.457,40

ELVIS PRESLEY MOREIRA
Prefeito Municipal

CLAUDIO LUIZ FERREIRA PASSOS
Contador 094304/0

MARLENE DIAS SILVINO
Resp.Controle Interno



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

Página 10

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2023

Orgão: 8 SEC. MUNIC. GESTÃO URBANA E OBRAS

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.632.884,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.007.397,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.007.397,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	940.000,00		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	876.000,00		
31901300	Obrigações Patronais	186.000,00		
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	500,00		
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	4.897,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.625.487,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.625.487,00	
33901400	Diárias Pessoa Civil	1,00		
33903000	Material de Consumo	374.803,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.001,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.248.182,00		
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	1.500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.158.806,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.158.806,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.158.806,00	
44905100	Obras e Instalações	1.145.604,00		
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	13.202,00		
Total				4.791.690,00

ELVIS PRESLEY MOREIRA
Prefeito Municipal

CLAUDIO LUIZ FERREIRA PASSOS
Contador 094304/0

MARLENE DIAS SILVINO
Resp. Controle Interno



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

Página 11

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2023

Orgão	:	9	SEC. MUNIC. DESENV. ECON. E SOCIAL		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria	
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.424.232,00	
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			526.808,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		526.808,00		
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	191.302,00			
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	231.701,00			
31901300	Obrigações Patronais	103.100,00			
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	701,00			
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	4,00			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			897.424,00	
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.		121.600,00		
33304100	Contribuições	121.600,00			
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		1,00		
33504100	Contribuições	1,00			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		775.823,00		
33901400	Diárias Pessoa Civil	6.200,00			
33903000	Material de Consumo	99.921,00			
33903200	Material de Distribuição Gratuita	88.002,00			
33903500	Serviços de Consultoria	16.501,00			
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	118.638,00			
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	232.459,00			
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	26.101,00			
33904300	Subvenções Sociais	123.000,00			
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	65.000,00			
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	1,00			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			202.007,00	
44000000	INVESTIMENTOS			202.007,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		202.007,00		
44905100	Obras e Instalações	1,00			
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	202.006,00			
Total				:	1.626.239,00

ELVIS PRESLEY MOREIRA
Prefeito Municipal

CLAUDIO LUIZ FERREIRA PASSOS
Contador 094304/0

MARLENE DIAS SILVINO
Resp.Controle Interno



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

Página 12

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2023

Orgão _____: 10 GER. DE PROM.CULT.PROT.DO PATR.CULT

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.708.438,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			283.100,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		283.100,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	227.900,00		
31901300	Obrigações Patronais	48.600,00		
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	700,00		
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	5.900,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.425.338,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		45.801,00	
33504100	Contribuições	45.801,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.379.537,00	
33901400	Diárias Pessoa Civil	1.500,00		
33903000	Material de Consumo	190.801,00		
33903100	Premiações Cult.Artist, Cient.Desp.	7.701,00		
33903200	Material de Distribuição Gratuita	60.002,00		
33903500	Serviços de Consultoria	1,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	33.532,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.078.800,00		
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	7.200,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			305.332,00
44000000	INVESTIMENTOS			305.332,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		305.332,00	
44905100	Obras e Instalações	214.900,00		
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	90.432,00		
Total _____:				2.013.770,00

ELVIS FRESLEY MOREIRA
Prefeito Municipal

CLAUDIO LUIZ FERREIRA PASSOS
Contador 094304/0

MARLENE DIAS SILVINO
Resp.Controle Interno



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

Página: 1

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2023

Orgão _____ 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade _____ :01 CORPO LEGISLATIVO

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			610.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			560.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		560.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	560.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Civil	50.000,00		
Total _____ :				610.000,00

ELVIS PRESLEY MOREIRA
Prefeito Municipal

CLAUDIO LUIZ FERREIRA PASSOS
Contador 094304/0

MARLENE DIAS SILVINO
Resp. Controle Interno



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

Página: 2

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2023

Orgão	01 CAMARA MUNICIPAL	Natureza da Despesa		
Unidade	:02 SECRETARIA DO PODER LEGISLATIVO	Por Unidade Orçamentária		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			996.696,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			616.795,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		616.795,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	366.795,00		
31901300	Obrigações Patronais	230.000,00		
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	20.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			379.901,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		1.300,00	
33504100	Contribuições	1.300,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		378.601,00	
33901400	Diárias Pessoa Civil	15.200,00		
33903000	Material de Consumo	32.500,00		
33903500	Serviços de Consultoria	130.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	37.001,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101.300,00		
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	50.000,00		
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	10.000,00		
33909300	Indenizações e Restituições	2.600,00		

Total: 996.696,00

ELVIS PRESLEY MOREIRA
Prefeito Municipal

CLAUDIO LUIZ FERREIRA PASSOS
Contador 094304/0

MARLENE DIAS SILVINO
Resp.Controle Interno



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

Página: 1

Despesa
Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2023

Orgão 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade :01 CORPO LEGISLATIVO

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			610.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			560.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		560.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	560.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Civil	50.000,00		
Total				610.000,00

ELVIS PRESLEY MOREIRA
Prefeito Municipal

CLAUDIO LUIZ FERREIRA PASSOS
Contador 094304/0

MARLENE DIAS SILVINO
Resp.Controle Interno



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

Página: 3

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2023

Orgão 01 CAMARA MUNICIPAL Natureza da Despesa
Unidade :03 SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			16.905,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.905,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		16.905,00	
33903000	Material de Consumo	2.405,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	13.000,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			150.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			150.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00	
44905100	Obras e Instalações	100.000,00		
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	50.000,00		
Total				166.905,00

ELVIS PRESLEY MOREIRA
Prefeito Municipal

CLAUDIO LUIZ FERREIRA PASSOS
Contador 094304/0

MARLENE DIAS SILVINO
Resp.Controlê Interno



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

Página: 4

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2023

Orgão 02 CONTROLADORIA GERAL
Unidade :01 CONTROLADORIA GERAL

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			1,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1,00		
Total				1,00

ELVIS PRESLEY MOREIRA
Prefeito Municipal

CLAUDIO LUIZ FERREIRA PASSOS
Contador 094304/0

MARLENE DIAS SILVINO
Resp. Controle Interno



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

Página: 5

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2023

Orgão 03 PROCURADORIA GERAL
Unidade 01 PROCURADORIA GERAL

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			766.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			82.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		82.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	81.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			684.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		684.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	75.000,00		
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	1.000,00		
33909100	Sentenças Judiciais	608.000,00		
Total				766.000,00

ELVIS PRESLEY MOREIRA
Prefeito Municipal

CLAUDIO LUIZ FERREIRA PASSOS
Contador 094304/0

MARLENE DIAS SILVINO
Resp.Controle Interno



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

Página: 6

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2023

Orgão	04 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO		Natureza da Despesa	
Unidade	:01 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO		Por Unidade Orçamentária	
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.306.304,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.436.600,00
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS		10.500,00	
31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	10.500,00		
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.426.100,00	
31900100	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	200.000,00		
31900300	Pensões	90.000,00		
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	70.000,00		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	780.000,00		
31901300	Obrigações Patronais	261.000,00		
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100,00		
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	25.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			869.704,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		1.000,00	
33504200	Auxílios	1.000,00		
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		80.600,00	
33704100	Contribuições	60.000,00		
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		20.600,00	
33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	20.600,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		788.104,00	
33901400	Diárias Pessoa Civil	3.000,00		
33903000	Material de Consumo	118.501,00		
33903200	Material de Distribuição Gratuita	8.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	15.001,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	183.602,00		
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	158.500,00		
33904100	Contribuições	301.500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			136.401,00
44000000	INVESTIMENTOS			136.400,00
44700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		1.000,00	
44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS		1.000,00	
44717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	1.000,00		
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		135.400,00	
44905100	Obras e Instalações	15.400,00		
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	120.000,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			1,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1,00	
45906100	Aquisição de Imóveis	1,00		

Total

2.442.705,00

ELVIS PRESLEY MOREIRA
Prefeito Municipal

CLAUDIO LUIZ FERREIRA PASSOS
Contador 094304/0

MARLENE DIAS SILVINO
Resp.Controle Interno



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

Página: 7

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2023

Orgão 05 SEC. MUNIC. DE PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade :01 SEC. MUNIC. DE PLANEJ. E FINANÇAS

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			533.100,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			282.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		282.500,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	232.000,00		
31901300	Obrigações Patronais	49.600,00		
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	500,00		
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	300,00		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			700,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		700,00	
32902100	Juros S/Dívida Por Contrato	700,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			249.900,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		249.900,00	
33903000	Material de Consumo	2.800,00		
33903500	Serviços de Consultoria	151.700,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	79.900,00		
33909300	Indenizações e Restituições	15.500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			958.311,00
44000000	INVESTIMENTOS			60.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	60.000,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			898.311,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		898.311,00	
46907100	Princ.Dívida Contr.Resgatado	898.311,00		
Total				1.491.411,00

ELVIS PRESLEY MOREIRA
Prefeito Municipal

CLAUDIO LUIZ FERREIRA PASSOS
Contador 094304/0

MARLENE DIAS SILVINO
Resp.Controle Interno



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

Página: 8

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2023

Orgão 05 SEC. MUNIC. DE PLANEJ. E FINANÇAS

Unidade :01 SEC. MUNIC. DE PLANEJ. E FINANÇAS

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
90000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS			77.600,00
99000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS			77.600,00
99990000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS		77.600,00	
99999900	Reserva Contingência/Res. RPPS	77.600,00		
Total				77.600,00

ELVIS PRESLEY MOREIRA
Prefeito Municipal

CLAUDIO LUIZ FERREIRA PASSOS
Contador 094304/0

MARLENE DIAS SILVINO
Resp. Controle Interno



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

Página: 9

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2023

Orgão 06 SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO
Unidade :01 SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.852.624,60
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.427.302,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.427.302,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	284.100,00		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	721.100,00		
31901300	Obrigações Patronais	356.100,00		
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	2,00		
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	66.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.425.322,60
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.425.322,60	
33901400	Diárias Pessoa Cível	1.200,00		
33903000	Material de Consumo	700.701,00		
33903200	Material de Distribuição Gratuita	40.600,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	5.000,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	621.620,60		
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	56.201,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.067.301,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.067.301,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.067.301,00	
44905100	Obras e Instalações	1.159.201,00		
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	908.100,00		
Total				4.919.925,60

ELVIS PRESLEY MOREIRA
Prefeito Municipal

CLAUDIO LUIZ FERREIRA PASSOS
Contador 094304/0

MARLENE DIAS SILVINO
Resp.Controle Interno



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

Página: 10

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2023

Orgão 06 SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO
Unidade :02 FUNDEB- FUNDO MANUT.DES. EDUC. BAS. Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			7.272.600,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.072.600,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.072.600,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.570.500,00		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	4.260.000,00		
31901300	Obrigações Patronais	1.119.700,00		
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	300,00		
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	122.100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			200.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00	
33903000	Material de Consumo	80.000,00		
33903200	Material de Distribuição Gratuita	120.000,00		

Total: 7.272.600,00

ELVIS PRESLEY MOREIRA
Prefeito Municipal

CLAUDIO LUIZ FERREIRA PASSOS
Contador 094304/0

MARLENE DIAS SILVINO
Resp.Controle Interno



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

Página: 11

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2023

Orgão 07 SEC. MUNIC. DE SAÚDE
Unidade :01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			10.604.867,40
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.880.135,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.880.135,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.525.901,00		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	936.002,00		
31901300	Obrigações Patronais	409.901,00		
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	3.041,00		
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	5.290,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.724.732,40
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.724.732,40	
33901400	Diárias Pessoa Cível	6.800,00		
33903000	Material de Consumo	685.300,00		
33903200	Material de Distribuição Gratuita	504.150,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.890.081,40		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	4.390.801,00		
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	47.600,00		
33930000	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00	
33933900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	200.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			263.590,00
44000000	INVESTIMENTOS			263.590,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		263.590,00	
44905100	Obras e Instalações	100.001,00		
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	163.588,00		
44909300	Indenizações e Restituições	1,00		

Total : 10.868.457,40

ELVIS PRESLEY MOREIRA
Prefeito Municipal

CLAUDÍO LUIZ FERREIRA PASSOS
Contador 094304/0

MARLENE DIAS SILVINO
Resp.Controle Interno



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

Página: 12

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2023

Orgão 08 SEC. MUNIC. GESTÃO URBANA E OBRAS
Unidade :01 SEC. MUNIC. GESTÃO URBANA E OBRAS
Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.632.884,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.007.397,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.007.397,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	940.000,00		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	876.000,00		
31901300	Obrigações Patronais	186.000,00		
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	500,00		
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	4.897,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.625.487,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.625.487,00	
33901400	Diárias Pessoa Civil	1,00		
33903000	Material de Consumo	374.803,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.001,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.248.182,00		
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	1.500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.158.806,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.158.806,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.158.806,00	
44905100	Obras e Instalações	1.145.604,00		
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	13.202,00		

Total

4.791.690,00

ELVIS PRESLEY MOREIRA
Prefeito Municipal

CLAUDIO LUIZ FERREIRA PASSOS
Contador 094304/0

MARLENE DIAS SILVINO
Resp.Controle Interno



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

Página: 13

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2023

Orgão 09 SEC. MUNIC. DESENV. ECON. E SOCIAL

Unidade :01 SEC. MUNIC. DESENV. ECON. E SOCIAL

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			316.761,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			168.604,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		168.604,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	137.300,00		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1,00		
31901300	Obrigações Patronais	31.300,00		
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	1,00		
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	2,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			148.157,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		148.157,00	
33903000	Material de Consumo	11.201,00		
33903200	Material de Distribuição Gratuita	1,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	20.003,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	30.852,00		
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	21.100,00		
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	65.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			4,00
44000000	INVESTIMENTOS			4,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4,00	
44905100	Obras e Instalações	1,00		
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	3,00		

Total

316.765,00

ELVIS PRESLEY MOREIRA
Prefeito Municipal

CLAUDIO LUIZ FERREIRA PASSOS
Contador 094304/0

MARLENE DIAS SILVINO
Resp.Controle Interno



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

Página: 14

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2023

Orgão 09 SEC. MUNIC. DESENV. ECON. E SOCIAL

Unidade :02 GERENCIA DE DESENV. ECONÔMICO

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			10.600,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.600,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.600,00	
33901400	Diárias Pessoa Cível	700,00		
33903000	Material de Consumo	3.800,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	6.100,00		

Total : 10.600,00

ELVIS PRESLEY MOREIRA
Prefeito Municipal

CLAUDIO LUIZ FERREIRA PASSOS
Contador 094304/0

MARLENE DIAS SILVINO
Resp. Controle Interno



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

Página: 15

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2023

Orgão 09 SEC. MUNIC. DESENV. ECON. E SOCIAL
Unidade :03 GER. DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			284.933,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			44.301,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		44.301,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1,00		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	36.500,00		
31901300	Obrigações Patronais	7.800,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			240.632,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.		121.600,00	
33304100	Contribuições	121.600,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		119.032,00	
33903000	Material de Consumo	23.900,00		
33903500	Serviços de Consultoria	16.500,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	231,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	78.401,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			200.001,00
44000000	INVESTIMENTOS			200.001,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200.001,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	200.001,00		
Total				484.934,00

ELVIS PRESLEY MOREIRA
Prefeito Municipal

CLAUDIO LUIZ FERREIRA PASSOS
Contador 094304/0

MARLENE DIAS SILVINO
Resp.Controle Interno



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

Página: 16

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2023

Orgão	09 SEC. MUNIC. DESENV. ECON. E SOCIAL		Natureza da Despesa	
Unidade	:04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Por Unidade Orçamentária	
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			811.938,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			313.903,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		313.903,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	54.001,00		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	195.200,00		
31901300	Obrigações Patronais	64.000,00		
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	700,00		
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	2,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			498.035,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		1,00	
33504100	Contribuições	1,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		498.034,00	
33901400	Diárias Pessoa Civil	5.500,00		
33903000	Material de Consumo	61.020,00		
33903200	Material de Distribuição Gratuita	88.001,00		
33903500	Serviços de Consultoria	1,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	98.404,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	117.106,00		
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	5.001,00		
33904300	Subvenções Sociais	123.000,00		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	1,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.002,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.002,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.002,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	2.002,00		

Total

813.940,00

ELVIS PRESLEY MOREIRA
Prefeito Municipal

CLAUDIO LUIZ FERREIRA PASSOS
Contador 094304/0

MARLENE DIAS SILVINO
Resp.Controle Interno



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

Página: 16

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2023

Orgão 09 SEC. MUNIC. DESENV. ECON. E SOCIAL
Unidade :04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			811.938,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			313.903,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	54.001,00	313.903,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	195.200,00		
31901300	Obrigações Patronais	64.000,00		
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	700,00		
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	2,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			498.035,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		1,00	
33504100	Contribuições	1,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		498.034,00	
33901400	Diárias Pessoa Civil	5.500,00		
33903000	Material de Consumo	61.020,00		
33903200	Material de Distribuição Gratuita	88.001,00		
33903500	Serviços de Consultoria	1,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	98.404,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	117.106,00		
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	5.001,00		
33904300	Subvenções Sociais	123.000,00		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	1,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.002,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.002,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.002,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	2.002,00		

Total

813.940,00

ELVIS PRESLEY MOREIRA
Prefeito Municipal

CLAUDIO LUIZ FERREIRA PASSOS
Contador 094304/0

MARLENE DIAS SILVINO
Resp.Controle Interno



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

Página: 17

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2023

Orgão 10 GER. DE PROM.CULT.PROT.DO PATR.CULT
Unidade :01 GER. DE PROM.CULT.PROT.DO PATR.CULT
Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			534.005,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			283.100,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		283.100,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	227.900,00		
31901300	Obrigações Patronais	48.600,00		
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	700,00		
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	5.900,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			250.905,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		24.001,00	
33504100	Contribuições	24.001,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		226.904,00	
33901400	Diárias Pessoa Civil	1.500,00		
33903000	Material de Consumo	50.101,00		
33903100	Premiações Cult.Artist, Cient.Desp.	700,00		
33903200	Material de Distribuição Gratuita	1,00		
33903500	Serviços de Consultoria	1,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	13.301,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	154.100,00		
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	7.200,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			140.331,00
44000000	INVESTIMENTOS			140.331,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		140.331,00	
44905100	Obras e Instalações	109.900,00		
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	30.431,00		
Total				674.336,00

ELVIS PRESLEY MOREIRA
Prefeito Municipal

CLAUDIO LUIZ FERREIRA PASSOS
Contador 094304/0

MARLENE DIAS SILVINO
Resp.Controle Interno



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

Página: 18

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2023

Orgão 10 GER. DE PROM.CULT.PROT.DO PATR.CULT
Unidade :02 GER. DES. ESPORTE, LAZER E TURISMO
Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

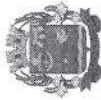
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.174.433,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.174.433,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		21.800,00	
33504100	Contribuições	21.800,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.152.633,00	
33903000	Material de Consumo	140.700,00		
33903100	Premiações Cult.Artist, Cient.Desp.	7.001,00		
33903200	Material de Distribuição Gratuita	60.001,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	20.231,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	924.700,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			165.001,00
44000000	INVESTIMENTOS			165.001,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		165.001,00	
44905100	Obras e Instalações	105.000,00		
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	60.001,00		

Total: 1.339.434,00

ELVIS PRESLEY MOREIRA
Prefeito Municipal

CLAUDIO LUIZ FERREIRA PASSOS
Contador 094304/0

MARLENE DIAS SILVINO
Resp.Controle Interno



MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO
ADENDO V A PORTARIA SOF N°. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 1

Orçamento Programa: 2023

Orgão : 01 CAMARA MUNICIPAL		Programa de Trabalho do Orgão		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	150.000,00	1.623.601,00	1.773.601,00
01. 031	AÇÃO LEGISLATIVA	150.000,00	1.623.601,00	1.773.601,00
01. 031. 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CAMARA	150.000,00	1.623.601,00	1.773.601,00
01. 031. 0001. 3001	Aquis. Equip e Mat. Permanente p/ Camara	50.000,00		50.000,00
01. 031. 0001. 3002	Ampliação e Reforma do Predio da Camara	100.000,00		100.000,00
01. 031. 0001. 4001	Remuneração dos Agentes Politicos		560.000,00	560.000,00
01. 031. 0001. 4002	Viagens Repres. Congressos, Seminarios, Ati		50.000,00	50.000,00
01. 031. 0001. 4003	Remuneração dos Servidores da Camara Mun		386.795,00	386.795,00
01. 031. 0001. 4004	Manut. das Atividades da Camara Municipa		377.301,00	377.301,00
01. 031. 0001. 4005	Contribuição Prev. Servidores e Ag. Poli		230.000,00	230.000,00
01. 031. 0001. 4006	Manutencao Plano Saude Servidores do Leg		16.905,00	16.905,00
01. 031. 0001. 4007	Manutenção dos Serv. Gerais da Camara		2.600,00	2.600,00
Totais		150.000,00	1.623.601,00	1.773.601,00

ELVIS PRESLEY MOREIRA GONCALVES
Prefeito Municipal

CLAUDIO LUIZ FERREIRA PASSOS
Contador 094304/0

MARLENE DIAS SILVINO
Resp. Controle Interno



MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 2
Orçamento Programa: 2023

Orgão: 02 CONTROLADORIA GERAL		Programa de Trabalho do Orgão		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			
04. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1,00	1,00
04. 122. 0402	Programa de Apoio Administrativo		1,00	1,00
04. 122. 0402. 2001	Planej. Controle Finan., Patrim. e Fiscal		1,00	1,00
Totais			1,00	1,00
ELVIS PRESLEY MOREIRA GONCALVES	CLAUDIO LUIZ FERREIRA PASSOS	MARLENE DIAS SILVINO		
Prefeito Municipal	Contador 094304/0	Resp. Controle Interno		



MUNICÍPIO DE CAPIM BRANCO
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 3

Orçamento Programa: 2023

Orgão: 03 PROCURADORIA GERAL		Programa de Trabalho do Orgão	
Código	Especificação	Projetos	Atividades
04	ADMINISTRAÇÃO		158.000,00
04. 062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO		2.000,00
04. 062. 0402	Programa de Apoio Administrativo		2.000,00
04. 062. 0402. 2002	Desp. com Taxas e Emolumentos		2.000,00
04. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		156.000,00
04. 122. 0402	Programa de Apoio Administrativo		156.000,00
04. 122. 0402. 2003	Manut. Ativ. Administrativas		74.000,00
04. 122. 0402. 2004	Gestão dos Recursos Humanos e Encargos		82.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		608.000,00
28. 062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO		608.000,00
28. 062. 2801	Serviços da Dívida e Encargos Especiais		608.000,00
28. 062. 2801. 2005	Pagamento Precat. e Sentenças Judiciais		608.000,00
Totais			766.000,00

ELVIS PRESLEY MOREIRA GONCALVES
Prefeito Municipal

CLAUDIO LUIZ FERREIRA PASSOS
Contador 094304/0

MARLENE DIAS SILVINO
Resp. Controle Interno



MUNICÍPIO DE CAPIM BRANCO
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 4

Orçamento Programa: 2023

Orgão		04 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO		Programa de Trabalho do Orgão		
Código		Especificação		Projetos	Atividades	Total
04		ADMINISTRAÇÃO		137.501,00	1.712.704,00	1.850.205,00
04.092		REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		1,00		1,00
04.092.0401		Gestão da Política Instit. do Governo		1,00		1,00
04.092.0401.1001		Despesas com Desapropriações		1,00		1,00
04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL		137.500,00	1.640.704,00	1.778.204,00
04.122.0401		Gestão da Política Instit. do Governo			60.000,00	60.000,00
04.122.0401.2006		Manut. Conv. Entidades Apoio Município			60.000,00	60.000,00
04.122.0402		Programa de Apoio Administrativo		137.500,00	1.580.704,00	1.718.204,00
04.122.0402.1002		Aquis. Mobil., Eletr. e Equip.		120.000,00		120.000,00
04.122.0402.1003		Const./ Ref. Inov. Prop./Cedidos/Alugado		17.500,00		17.500,00
04.122.0402.2007		Manut. das Atividades Administrativas			45.000,00	45.000,00
04.122.0402.2008		Disp. Fundo Caixa/Adiant.Financ./Diárias			1.002,00	1.002,00
04.122.0402.2009		Despesas com Agentes Politicos			380.000,00	380.000,00
04.122.0402.2010		Manut. Atividades Administrativas			247.100,00	247.100,00
04.122.0402.2011		Gestão dos Recursos Humanos e Encargos			756.100,00	756.100,00
04.122.0402.2013		Disp. Energia/Agua e Esgoto/Telecomunic.			110.000,00	110.000,00
04.122.0402.2014		Capacit., Qualific. e Aperf. Serv. Pub.			4.500,00	4.500,00
04.122.0402.2015		Despesas com Aluguéis e Arrendamentos			2,00	2,00
04.122.0402.2107		Manutenção da Coordenadoria da Defesa Civil			37.000,00	37.000,00
04.131		COMUNICAÇÃO SOCIAL			20.000,00	20.000,00
04.131.0401		Gestão da Política Instit. do Governo			20.000,00	20.000,00
04.131.0401.2016		Divulgação de Atos Oficiais			10.000,00	10.000,00
04.131.0401.2017		Propaganda/Public. Instituc. do Governo			10.000,00	10.000,00
04.181		POLICIAMENTO			42.500,00	42.500,00
04.181.0401		Gestão da Política Instit. do Governo			42.500,00	42.500,00
04.181.0401.2018		Manut. Convenios Policia Civil/Militar			42.500,00	42.500,00
04.211		RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS			9.500,00	9.500,00
04.211.0401		Gestão da Política Instit. do Governo			9.500,00	9.500,00
04.211.0401.2019		Disp.Event, Recepções, Homenag e Promoções			9.500,00	9.500,00
09		PREVIDÊNCIA SOCIAL			301.500,00	301.500,00
09.274		PREVIDÊNCIA ESPECIAL			301.500,00	301.500,00
09.274.0901		Encargos Sociais e Trabalhistas			301.500,00	301.500,00
09.274.0901.2020		Contribuições ao PASEP			301.500,00	301.500,00
24		COMUNICAÇÕES			1.000,00	1.000,00
24.131		COMUNICAÇÃO SOCIAL			1.000,00	1.000,00
24.131.1501		Serviços de Utilidade Publica			1.000,00	1.000,00
24.131.1501.2021		Manutenção Convenio Radio Comunitaria			1.000,00	1.000,00
28		ENCARGOS ESPECIAIS			290.000,00	290.000,00
28.846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			290.000,00	290.000,00

U-8 / Síntese Tecnologia e Informática LTDA 31 de Agosto de 2022 - 16:36:12 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro



MUNICÍPIO DE CAPIM BRANCO
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 5

Orçamento Programa: 2023

Orgão _____: 04 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO		Programa de Trabalho do Orgão		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
28.846.2801	Serviços da Dívida e Encargos Especiais		290.000,00	290.000,00
28.846.2801.2022	Despesas Aposentados e Pensionistas		290.000,00	290.000,00
Totais _____:		137.501,00	2.305.204,00	2.442.705,00
ELVIS PRESLEY MOREIRA GONCALVES Prefeito Municipal	CLAUDIO LUIZ FERREIRA PASSOS Contador 094304/0	MARLENE DIAS SILVINO Resp. Controle Interno		



MUNICÍPIO DE CAPIM BRANCO
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 6

Orçamento Programa: 2023

Orgão		05 SEC. MUNIC. DE PLANEJ. E FINANÇAS		Programa de Trabalho do Orgão		
Código		Especificação	Projetos	Atividades	Total	
04		ADMINISTRAÇÃO				
04. 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.000,00	532.400,00	592.400,00	
04. 122. 0402		Programa de Apoio Administrativo	60.000,00	1.400,00	61.400,00	
04. 122. 0402. 2023		Elaboração, Impl. Manut. Plano Diretor		1.400,00	1.400,00	
04. 122. 0403		Administração Tributária e Financeira		1.400,00	1.400,00	
04. 122. 0403. 1026		Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente	60.000,00		60.000,00	
04. 123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	60.000,00		60.000,00	
04. 123. 0403		Administração Tributária e Financeira		439.800,00	439.800,00	
04. 123. 0403. 2024		Manutencão Serviços de Tesouraria		439.800,00	439.800,00	
04. 123. 0403. 2025		Manutencão Serviços Contabeis		38.400,00	38.400,00	
04. 123. 0403. 2099		Gestão dos Recursos Humanos e Encargos		118.900,00	118.900,00	
04. 129		ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		282.500,00	282.500,00	
04. 129. 0403		Administração Tributária e Financeira		91.200,00	91.200,00	
04. 129. 0403. 2026		Manutencão Serviços Tributação		91.200,00	91.200,00	
28		ENCARGOS ESPECIAIS		899.011,00	899.011,00	
28. 843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		899.011,00	899.011,00	
28. 843. 2801		Serviços da Dívida e Encargos Especiais		899.011,00	899.011,00	
28. 843. 2801. 2027		Desp. Amortiz./ Encargos da Dívida		899.011,00	899.011,00	
Totais			60.000,00	1.431.411,00	1.491.411,00	

ELVIS PRESLEY MOREIRA GONCALVES
Prefeito Municipal

CLAUDIO LUIZ FERREIRA PASSOS
Contador 094304/0

MARLENE DIAS SILVINO
Resp. Controle Interno



MUNICÍPIO DE CAPIM BRANCO
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 7
Orçamento Programa: 2023

Orgão _____ : 05 SEC. MUNIC. DE PLANEJ. E FINANÇAS		Programa de Trabalho do Orgão		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	77.600,00		77.600,00
99. 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	77.600,00		77.600,00
99. 999. 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	77.600,00		77.600,00
99. 999. 9999. 9001	Reserva de Contingencia	77.600,00		77.600,00
Totais _____ :		77.600,00		77.600,00
ELVIS PRESLEY MOREIRA GONCALVES Prefeito Municipal	CLAUDIO LUIZ FERREIRA PASSOS Contador 094304/0	MARLENE DIAS SILVINO Resp. Controle Interno		



MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 8

Orçamento Programa: 2023

Órgão		06 SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	Programa de Trabalho do Órgão	
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	2.067.300,00	10.125.225,60	12.192.525,60
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		986.503,00	986.503,00
12.122.0402	Programa de Apoio Administrativo		918.603,00	918.603,00
12.122.0402.2028	Manut. Ativ. Adminst. Educação		381.502,00	381.502,00
12.122.0402.2029	Gestão dos Recursos Humanos e Encargos		534.401,00	534.401,00
12.122.0402.2030	Propaganda/Public. Inst. do Governo		1.700,00	1.700,00
12.122.0402.2031	Despesas com Aluguéis e Arrendamentos		1.000,00	1.000,00
12.122.1201	Gestão de Recursos Humanos do Ensino		67.900,00	67.900,00
12.122.1201.2032	Despesas Agentes Políticos - Educação		67.900,00	67.900,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		309.300,00	309.300,00
12.306.1204	Alimentação e Nutrição		309.300,00	309.300,00
12.306.1204.2034	Merenda Escolar		309.300,00	309.300,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	988.100,00	5.912.571,60	6.900.671,60
12.361.1201	Gestão de Recursos Humanos do Ensino		4.982.651,00	4.982.651,00
12.361.1201.2035	Capacit., Qualific. e Aperf. Serv. Pub.		1.901,00	1.901,00
12.361.1201.2040	Gestão dos Recursos Humanos e Encargos		4.980.750,00	4.980.750,00
12.361.1202	Manut.Revitaliz. do Ensino Fundamental	988.100,00	929.920,60	1.918.020,60
12.361.1202.1004	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente			908.100,00
12.361.1202.1005	Const./Ref. Imov. Prop./Cedidos/Alugado	80.000,00		80.000,00
12.361.1202.2036	Disp. Energia/Água e Esgoto/Telecomunic.		43.900,00	43.900,00
12.361.1202.2037	Manutenção Serviços Transporte Escolar		483.320,60	483.320,60
12.361.1202.2038	Manutenção Conservação de Imóveis		202.700,00	202.700,00
12.361.1202.2041	Aquis. Mat. Apoio Pedagog. Didático		200.000,00	200.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.079.200,00	2.916.851,00	3.996.051,00
12.365.1202	Manut.Revitaliz. do Ensino Fundamental	1.079.200,00		1.079.200,00
12.365.1202.1007	Const./Ref. Imov. Prop./Cedidos/Alugado	1.079.200,00		1.079.200,00
12.365.1205	Manut. Revitaliz. do Ensino Infantil		2.916.851,00	2.916.851,00
12.365.1205.2039	Gestão dos Recursos Humanos e Encargos		825.001,00	825.001,00
12.365.1205.2042	Gestão dos Recursos Humanos e Encargos		2.091.850,00	2.091.850,00
Totais		2.067.300,00	10.125.225,60	12.192.525,60

ELVIS PRESLEY MOREIRA GONCALVES
Prefeito Municipal

CLAUDIO LUIZ FERREIRA PASSOS
Contador 094304/0

MARLENE DIAS SILVINO
Resp. Controle Interno



Orgão		Programa de Trabalho do Orgão	
Código	Especificação	Projetos	Total
10	SAÚDE		
10. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	256.902,00	10.611.555,40
10. 122. 0402	Programa de Apoio Administrativo		212.600,00
10. 122. 0402. 2043	Manut. Ativ. Administrativas		212.600,00
10. 122. 0402. 2044	Despesas com Agentes Políticos		162.600,00
10. 301	ATENÇÃO BÁSICA		50.000,00
10. 301. 1001	Gestão da Política de Saude	223.002,00	9.027.336,40
10. 301. 1001. 1008	Const. / Ref. Inov. Prop/Cedidos/Alugado	218.002,00	6.442.402,00
10. 301. 1001. 1009	Aquisição Mobil., Eletr. e Equip.	100.001,00	100.001,00
10. 301. 1001. 2045	Propaganda/Public. Instituc. do Governo	118.001,00	118.001,00
10. 301. 1001. 2046	Manutenção Conservação de Imóveis	4.500,00	4.500,00
10. 301. 1001. 2054	Gestão dos Recursos Humanos e Encargos	226.001,00	226.001,00
10. 301. 1001. 2055	Capacit., Qualific. e Aperf. Serv. Pub.	2.286.900,00	2.286.900,00
10. 301. 1001. 2056	Manutenção das Unidades de Saude	9.000,00	9.000,00
10. 301. 1001. 2057	Aquis. Materiais/Contr. Serv. Hosp. Amb.	3.645.900,00	3.645.900,00
10. 301. 1001. 2058	Participação em Consorcios Publicos	70.100,00	70.100,00
10. 301. 1001. 2059	Manutenção dos Encargos da APAMI	200.000,00	200.000,00
10. 301. 1002	Programa de Atendimento a Saude	1,00	1,00
10. 301. 1002. 2047	Gestão dos Recursos Humanos e Encargos	2.584.934,40	2.584.934,40
10. 301. 1002. 2048	Aquis. Medicamentos / Materiais Medicos	1.004,00	1.004,00
10. 301. 1002. 2049	Manutenção Prog. Saude da Familia	430.000,00	430.000,00
10. 301. 1002. 2060	Programa de Saude Bucal	2.107.780,40	2.107.780,40
10. 301. 1003	Atend. Ambul.Laborat.Emerg. e Hos	46.150,00	46.150,00
10. 301. 1003. 1010	Aquis. Veiculos, Maquinas e Equip.	5.000,00	5.000,00
10. 302	ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.000,00	5.000,00
10. 302. 1003	Atend. Ambul.Laborat.Emerg. e Hos	33.900,00	676.001,00
10. 302. 1003. 1011	Aquisição Mobil., Eletr. e Equip.	33.900,00	676.001,00
10. 302. 1003. 2050	Desp. Energia/Agua e Esgoto/Telecomunicação	33.900,00	33.900,00
10. 302. 1003. 2061	Aquis. Materiais/Const. Serv. Hosp. Amb.		49.701,00
10. 302. 1003. 2062	Manut. Tratam. Fora do Domicilio		176.300,00
10. 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		450.000,00
10. 304. 1004	Vigilancia Sanitaria		249.070,00
10. 304. 1004. 2051	Manutenção das Atividades de Vigilancia Sanitaria		249.070,00
10. 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		249.070,00
10. 305. 1004	Vigilancia Sanitaria		249.070,00
10. 305. 1004. 2052	Gestão dos Recursos Humanos e Encargos		446.548,00
10. 305. 1005	Vigilancia Epidemiologica		300.141,00
10. 305. 1005. 2053	Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica		300.141,00



MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 10
Orçamento Programa: 2023

Orgão	07	SEC. MUNIC. DE SAÚDE	Programa de Trabalho do Orgão		
Código	Especificação		Projetos	Atividades	Total
	Totais		256.902,00	10.611.555,40	10.868.457,40
ELVIS PRESLEY MOREIRA GONCALVES Prefeito Municipal	CLAUDIO LUIZ FERREIRA PASSOS Contador 094304/0	MARLENE DIAS SILVINO Resp. Controle Interno			



MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO
ADENDO V A PORTARIA SOF N°. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 11
Orçamento Programa: 2023

Orgão		08	SEC. MUNIC. GESTÃO URBANA E OBRAS	Programa de Trabalho do Orgão		
		Especificação		Projetos	Atividades	Total
04		ADMINISTRAÇÃO			2.785.878,00	2.785.878,00
04	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.785.878,00	2.785.878,00
04	122	0402	Programa de Apoio Administrativo		2.785.878,00	2.785.878,00
04	122	0402	Manut. Ativ. Administrativas		743.480,00	743.480,00
04	122	0402	Manut. Ativ. Administrativas		1,00	1,00
04	122	0402	Desp. Fundo Caixa/Adiant. Financ/Diárias		1.959.397,00	1.959.397,00
04	122	0402	Gestão dos Recursos Humanos e Encargos		48.000,00	48.000,00
04	122	0402	Despesas com Agentes Politicos		35.000,00	35.000,00
04	122	0402	Manutenção Conservação de Imoveis		215.504,00	1.009.706,00
04	122	0402	URBANISMO	794.202,00		
15		INFRA ESTRUTURA URBANA				
15	451	1502	Infraestrutura Urbana	781.001,00	22.500,00	22.500,00
15	451	1502	Const./Ampliação Rede Iluminação Publica	781.001,00	22.500,00	803.501,00
15	451	1502	Const./Reforma Pracas, Parques e Jardins	781.001,00	22.500,00	803.501,00
15	451	1502	Manut/Conserv. Pracas, Parques e Jardins	781.000,00		781.000,00
15	451	1502	SERVIÇOS URBANOS	1,00		1,00
15	452	1501	Serviços de Utilidade Publica	13.201,00	22.500,00	22.500,00
15	452	1501	Aquis. Veiculos, Maquinas e Equip.	13.201,00	193.004,00	206.205,00
15	452	1501	Maq.Apar. Equip.Aterro Sanit./Limp. Urb.	13.200,00	193.004,00	206.205,00
15	452	1501	Desp. Var./Limpeza Urbana/Coleta Lixo	1,00		1,00
15	452	1501	Despesas Operacion. Aterro Sanitarios		193.001,00	193.001,00
17		SANEAMENTO			3,00	3,00
17	512	1701	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2,00		2,00
17	512	1701	Saneamento Basico do Municipio	2,00		2,00
17	512	1701	Ampliação Sistema Agua e Esgoto	2,00		2,00
25		ENERGIA				
25	451	1501	INFRA ESTRUTURA URBANA		556.001,00	556.001,00
25	451	1501	Servicos de Utilidade Publica		556.001,00	556.001,00
25	451	1501	Manutenção Serv. Iluminação Publica		556.001,00	556.001,00
26		TRANSPORTES				
26	453	2601	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	334.702,00	105.401,00	440.103,00
26	453	2601	Progr.Conserv.Vias Urbanas e Rurais	334.702,00		334.702,00
26	453	2601	Const./Ref. Pontes, Malta Burro e Trinc.	1.501,00		1.501,00
26	453	2601	Pavim./Reforma Ruas/Aven. e Estradas	333.201,00		333.201,00
26	782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
26	782	2601	Progr.Conserv.Vias Urbanas e Rurais		105.401,00	105.401,00
26	782	2601	Manut. Conserv. Ruas/Avenidas e Estradas		105.401,00	105.401,00



MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 12

Orçamento Programa: 2023

Orgão	08	SEC. MUNIC. GESTÃO URBANA E OBRAS	Programa de Trabalho do Orgão		
Código	Especificação		Projetos	Atividades	Total
	Totais		1.128.906,00	3.662.784,00	4.791.690,00
ELVIS PRESLEY MOREIRA GONCALVES	CLAUDIO LUIZ FERREIRA PASSOS		MARLENE DIAS SILVINO		
Prefeito Municipal	Contador 094304/0		Resp. Controle Interno		



MUNICÍPIO DE CAPIM BRANCO
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 13

Orçamento Programa: 2023

Órgão		: 09 SEC. MUNIC. DESENV. ECON. E SOCIAL	Programa de Trabalho do Órgão		Orçamento Programa: 2023	
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total		
04	ADMINISTRAÇÃO		54.901,00	54.901,00		
04. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		54.901,00	54.901,00		
04. 122. 0402	Programa de Apoio Administrativo		54.901,00	54.901,00		
04. 122. 0402. 2083	Manut. das Atividades Administrativas		7.700,00	7.700,00		
04. 122. 0402. 2084	Desp. Fundo Caixa/Adiant.Financ./Diárias		2.900,00	2.900,00		
04. 122. 0402. 2085	Gestão dos Recursos Humanos e Encargos		44.301,00	44.301,00		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.003,00	1.128.697,00	1.130.700,00		
08. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.003,00	432.074,00	434.077,00		
08. 122. 0402	Programa de Apoio Administrativo	2.003,00	432.074,00	434.077,00		
08. 122. 0402. 1019	Aquis. Mobil., Eletr. e Equipamentos	2,00		2,00		
08. 122. 0402. 1027	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	2.001,00		2.001,00		
08. 122. 0402. 2074	Desp. Energia/Água e Esgoto/Telecomunic.		25.650,00	25.650,00		
08. 122. 0402. 2100	Manutenção das Atividades Administrativas		394.319,00	394.319,00		
08. 122. 0402. 2101	Capacitação, Qualificação e Aperfeiçoamento Serviço Público		11.100,00	11.100,00		
08. 122. 0402. 2102	Manutenção do CMAS		1.005,00	1.005,00		
08. 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		4.005,00	4.005,00		
08. 241. 0802	Programa de Amparo Assistencial		4.005,00	4.005,00		
08. 241. 0802. 2103	Assistência Social ao Idoso		4.005,00	4.005,00		
08. 242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		123.002,00	123.002,00		
08. 242. 0802	Programa de Amparo Assistencial		123.002,00	123.002,00		
08. 242. 0802. 2104	Subvenção Social a Entidades Sem Fins Lucrativos		123.002,00	123.002,00		
08. 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		1.504,00	1.504,00		
08. 243. 0802	Programa de Amparo Assistencial		1.504,00	1.504,00		
08. 243. 0802. 2105	Assistência Social a Criança e ao Adolescente		1.504,00	1.504,00		
08. 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		568.112,00	568.112,00		
08. 244. 0801	Gestão da Polit. Assistência Social		456.807,00	456.807,00		
08. 244. 0801. 2079	Manut. Ativ. do Conselho Tutelar		179.803,00	179.803,00		
08. 244. 0801. 2106	Assistência Social à Famílias Carentes		277.004,00	277.004,00		
08. 244. 1101	Programa "Gera Emprego e Renda"		111.305,00	111.305,00		
08. 244. 1101. 2081	Prog. Geração de Emp. Renda Inc. Social		111.305,00	111.305,00		
16	HABITAÇÃO	1,00	4,00	5,00		
16. 482	HABITAÇÃO URBANA	1,00	4,00	5,00		
16. 482. 1601	Habitacões Urbanas e Rurais	1,00	4,00	5,00		
16. 482. 1601. 1020	Const./Reforma Unidades Habitacionais	1,00		1,00		
16. 482. 1601. 2082	Conservação/Melhoria Unid. Habitacional		4,00	4,00		
18	GESTÃO AMBIENTAL	241.000,00		241.000,00		
18. 125	NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		6.631,00	6.631,00		
18. 125. 1801	Proteção do Meio		6.631,00	6.631,00		
18. 125. 1801. 2086	Propaganda/Public. Instit. do Governo		500,00	500,00		



MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 14

Orçamento Programa: 2023

Orgão: 09 SEC. MUNIC. DESENV. ECON. E SOCIAL		Programa de Trabalho do Orgão		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
18. 125. 1801. 2087	Programa Educação Ambiental		1.631,00	1.631,00
18. 125. 1801. 2088	Implantação e Manutenção do CODEMA		4.500,00	4.500,00
18. 542	CONTROLE AMBIENTAL			
18. 542. 1801	Proteção do Meio	241.000,00		241.000,00
18. 542. 1801. 1021	Implant.Plano de Gestão Resíduos Sólidos	241.000,00		241.000,00
20	AGRICULTURA	241.000,00		241.000,00
20. 605	ABASTECIMENTO	1,00	193.001,00	193.002,00
20. 605. 2001	Programa de Desenvolvimento Rural		70.001,00	70.001,00
20. 605. 2001. 2089	Implant./Manut. Feira dos Produtores		70.001,00	70.001,00
20. 606	EXTENSÃO RURAL		70.001,00	70.001,00
20. 606. 2001	Programa de Desenvolvimento Rural		123.000,00	123.000,00
20. 606. 2001. 2090	Manutenção Convenio EMATER		123.000,00	123.000,00
20. 606. 2001. 2091	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO COMDR		121.600,00	121.600,00
20. 692	COMERCIALIZAÇÃO		1.400,00	1.400,00
20. 692. 2001	Programa de Desenvolvimento Rural	1,00		1,00
20. 692. 2001. 1022	Aquisição Mobil., Eletr. e Equip.	1,00		1,00
Totais		243.005,00	1.383.234,00	1.626.239,00

ELVIS PRESLEY MOREIRA GONCALVES
Prefeito Municipal

CLAUDIO LUIZ FERREIRA PASSOS
Contador 094304/0

MARLENE DIAS SILVINO
Resp. Controle Interno



MUNICÍPIO DE CAPIM BRANCO
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 15

Orçamento Programa: 2023

Órgão		10 GER. DE PROM.CULT.PROT.DO PATR.CULT	Programa de Trabalho do Órgão		
Código	Especificação		Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA		166.000,00	508.336,00	674.336,00
13. 391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO				
13. 391. 1301	Conserv. Patrimonio Historico e Cultural		36.000,00	22.936,00	58.936,00
13. 391. 1301. 1023	RESTAURACAO DO MUSEU HISTÓRICO		36.000,00	22.936,00	58.936,00
13. 391. 1301. 2092	MANUTENCAO DO FUMPAC		36.000,00		36.000,00
13. 391. 1301. 2093	MANUT.DO PATR.HISTORICO/ARTIST./CULTURAL			12.705,00	12.705,00
13. 392	DIFUSÃO CULTURAL			10.231,00	10.231,00
13. 392. 1301	Conserv. Patrimonio Historico e Cultural		130.000,00	485.400,00	615.400,00
13. 392. 1301. 2094	Atividades Gerais de Difusão Cultural			461.400,00	461.400,00
13. 392. 1302	Progr.Incentivo Manifestações Artísticas			461.400,00	461.400,00
13. 392. 1302. 1024	Implant. Manutenção Feiras Artesanatos e Culturais		130.000,00	24.000,00	154.000,00
13. 392. 1302. 2095	Subven./Auxílio Financeiro as Organizações da Sociedade Civil		130.000,00		130.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			24.000,00	24.000,00
23. 695	TURISMO			32.433,00	32.433,00
23. 695. 2301	Progr. de Desenvolvimento do Turismo			32.433,00	32.433,00
23. 695. 2301. 2096	Manutenção do FUMTUR			32.433,00	32.433,00
27	DESPORTO E LAZER			32.433,00	32.433,00
27. 812	DESPORTO COMUNITÁRIO		105.000,00	1.202.001,00	1.307.001,00
27. 812. 2701	Gestão da Política de Desportos e Lazer		105.000,00	237.001,00	342.001,00
27. 812. 2701. 1025	Construção, Manutenção e Conservação de Locais de Eventos		105.000,00	237.001,00	342.001,00
27. 812. 2701. 2097	Incentivo e Apoio ao Esporte Local		105.000,00		105.000,00
27. 813	LAZER			237.001,00	237.001,00
27. 813. 2701	Gestão da Política de Desportos e Lazer			965.000,00	965.000,00
27. 813. 2701. 2098	Realiz. Festas Calendario Oficial			965.000,00	965.000,00
Totais			271.000,00	1.742.770,00	2.013.770,00

ELVIS PRESLEY MOREIRA GONCALVES
Prefeito Municipal

CLAUDIO LUIZ FERREIRA PASSOS
Contador 094304/0

MARLENE DIAS SILVINO
Resp. Controle Interno



MUNICÍPIO DE CAPIM BRANCO
ADENDO V A PORTARIA SOF N°. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 1
Orçamento Programa: 2023

Orgão : 01 CAMARA MUNICIPAL					
Unidade : 01 CORPO LEGISLATIVO					
Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA			610.000,00	610.000,00
01. 031	AÇÃO LEGISLATIVA			610.000,00	610.000,00
01. 031. 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CAMARA			610.000,00	610.000,00
01. 031. 0001. 4001	Remuneração dos Agentes Politicos			560.000,00	560.000,00
01. 031. 0001. 4002	Viagens Repres.Congressos,Seminarios,Ati			50.000,00	50.000,00
Totais				610.000,00	610.000,00

ELVIS PRESLEY MOREIRA GONCALVES
Prefeito Municipal

CLAUDIO LUIZ FERREIRA PASSOS
Contador 094304/0

MARLENE DIAS SILVINO
Resp. Controle Interno



MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 2

Orçamento Programa: 2023

Orgão _____ : 01 CAMARA MUNICIPAL		Unidade _____ : 02 SECRETARIA DO PODER LEGISLATIVO		Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		Total
Código		Projetos			Atividades		
01				LEGISLATIVA		996.696,00	996.696,00
01. 031				AÇÃO LEGISLATIVA		996.696,00	996.696,00
01. 031. 0001				ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CAMARA		996.696,00	996.696,00
01. 031. 0001. 4003				Remuneração dos Servidores da Camara Mun		386.795,00	386.795,00
01. 031. 0001. 4004				Manut. das Atividades da Camara Municipa		377.301,00	377.301,00
01. 031. 0001. 4005				Contribuição Prev. Servidores e Ag. Poli		230.000,00	230.000,00
01. 031. 0001. 4007				Manutenção dos Serv. Gerais da Camara		2.600,00	2.600,00
Totais _____ :					996.696,00	996.696,00	
ELVIS PRESLEY MOREIRA GONCALVES				CLAUDIO LUIZ FERREIRA PASSOS	MARLENE DIAS SILVINO		
Prefeito Municipal				Contador 094304/0	Resp. Controle Interno		



MUNICÍPIO DE CAPIM BRANCO
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 3

Orçamento Programa: 2023

Orgão _____: 01 CAMARA MUNICIPAL		Programa de Trabalho da Unidade		Total
Unidade _____: 03 SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA		Projeto	Atividades	
Código		Especificação		
01		LEGISLATIVA	150.000,00	166.905,00
01. 031		AÇÃO LEGISLATIVA	150.000,00	166.905,00
01. 031. 0001		ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CAMARA	150.000,00	166.905,00
01. 031. 0001. 3001		Aquis. Equip e Mat. Permanente p/ Camara	50.000,00	50.000,00
01. 031. 0001. 3002		Ampliação e Reforma do Predio da Camara	100.000,00	100.000,00
01. 031. 0001. 4006		Manutencao Plano Saude Servidores do Leg	16.905,00	16.905,00
Totais _____:		150.000,00	16.905,00	166.905,00
ELVIS PRESLEY MOREIRA GONCALVES Prefeito Municipal		CLAUDIO LUIZ FERREIRA PASSOS Contador 094304/0	MARLENE DIAS SILVINO Resp. Controle Interno	



MUNICÍPIO DE CAPIM BRANCO
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 4
Orçamento Programa: 2023

Orgão _____: 02	CONTROLADORIA GERAL	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		Total
Unidade _____: 01	CONTROLADORIA GERAL		Projetos	Atividades	
04	ADMINISTRAÇÃO			1,00	1,00
04. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1,00	1,00
04. 122. 0402	Programa de Apoio Administrativo			1,00	1,00
04. 122. 0402. 2001	Planej. Controle Finan., Patrim. e Fiscal			1,00	1,00
Totais _____:				1,00	1,00
ELVIS PRESLEY MOREIRA GONCALVES	CLAUDIO LUIZ FERREIRA PASSOS	MARLENE DIAS SILVINO			
Prefeito Municipal	Contador 094304/0	Resp. Controle Interno			



MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 5
Orçamento Programa: 2023

Orgão : 03 PROCURADORIA GERAL		Programa de Trabalho da Unidade		Total
Unidade : 01 PROCURADORIA GERAL		Projeto	Atividades	
Código	Especificação			
04	ADMINISTRAÇÃO		158.000,00	158.000,00
04. 062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO		2.000,00	2.000,00
04. 062. 0402	Programa de Apoio Administrativo		2.000,00	2.000,00
04. 062. 0402. 2002	Desp. com Taxas e Emolumentos		2.000,00	2.000,00
04. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		156.000,00	156.000,00
04. 122. 0402	Programa de Apoio Administrativo		156.000,00	156.000,00
04. 122. 0402. 2003	Manut. Ativ. Administrativas		74.000,00	74.000,00
04. 122. 0402. 2004	Gestão dos Recursos Humanos e Encargos		82.000,00	82.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		608.000,00	608.000,00
28. 062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO		608.000,00	608.000,00
28. 062. 2801	Serviços da Dívida e Encargos Especiais		608.000,00	608.000,00
28. 062. 2801. 2005	Pagamento Precat. e Sentenças Judiciais		608.000,00	608.000,00
Totais			766.000,00	766.000,00

ELVIS PRESLEY MOREIRA GONCALVES
Prefeito Municipal

CLAUDIO LUIZ-FERREIRA PASSOS
Contador 094304/0

MARLENE DIAS SILVINO
Resp. Controle Interno

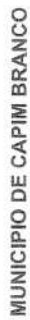


MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 6

Orçamento Programa: 2023

Orgão _____ : 04 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO		Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		Total
Unidade _____ : 01 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	Código		Projetos	Atividades	
04	04	ADMINISTRAÇÃO	137.501,00	1.712.704,00	1.850.205,00
04. 092	04. 092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	1,00		1,00
04. 092. 0401	04. 092. 0401	Gestão da Política Instit. do Governo	1,00		1,00
04. 092. 0401. 1001	04. 092. 0401. 1001	Despesas com Desapropriações	1,00		1,00
04. 122	04. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	137.500,00	1.640.704,00	1.778.204,00
04. 122. 0401	04. 122. 0401	Gestão da Política Instit. do Governo		60.000,00	60.000,00
04. 122. 0401. 2006	04. 122. 0401. 2006	Manut. Conv. Entidades Apoio Municipio		60.000,00	60.000,00
04. 122. 0402	04. 122. 0402	Programa de Apoio Administrativo	137.500,00	1.580.704,00	1.718.204,00
04. 122. 0402. 1002	04. 122. 0402. 1002	Aquis. Mobil., Eletr. e Equip.	120.000,00		120.000,00
04. 122. 0402. 1003	04. 122. 0402. 1003	Const./ Ref. Inov. Prop./Cedidos/Alugado	17.500,00		17.500,00
04. 122. 0402. 2007	04. 122. 0402. 2007	Manut. das Atividades Administrativas		45.000,00	45.000,00
04. 122. 0402. 2008	04. 122. 0402. 2008	Desp. Fundo Caixa/Adiant.Financ./Diárias		1.002,00	1.002,00
04. 122. 0402. 2009	04. 122. 0402. 2009	Despesas com Agentes Politicos		380.000,00	380.000,00
04. 122. 0402. 2010	04. 122. 0402. 2010	Manut. Atividades Administrativas		247.100,00	247.100,00
04. 122. 0402. 2011	04. 122. 0402. 2011	Gestão dos Recursos Humanos e Encargos		756.100,00	756.100,00
04. 122. 0402. 2013	04. 122. 0402. 2013	Desp. Energia/Agua e Esgoto/Telecomunic.		110.000,00	110.000,00
04. 122. 0402. 2014	04. 122. 0402. 2014	Capacit., Qualific. e Aperf. Serv. Pub.		4.500,00	4.500,00
04. 122. 0402. 2015	04. 122. 0402. 2015	Despesas com Aluguéis e Arrendamentos		2,00	2,00
04. 122. 0402. 2107	04. 122. 0402. 2107	Manutenção da Coordenadoria da Defesa Civil		37.000,00	37.000,00
04. 131	04. 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL		20.000,00	20.000,00
04. 131. 0401	04. 131. 0401	Gestão da Política Instit. do Governo		20.000,00	20.000,00
04. 131. 0401. 2016	04. 131. 0401. 2016	Divulgação de Atos Oficiais		10.000,00	10.000,00
04. 131. 0401. 2017	04. 131. 0401. 2017	Propaganda/Public. Instituc. do Governo		10.000,00	10.000,00
04. 181	04. 181	POLICIAMENTO		42.500,00	42.500,00
04. 181. 0401	04. 181. 0401	Gestão da Política Instit. do Governo		42.500,00	42.500,00
04. 181. 0401. 2018	04. 181. 0401. 2018	Manut. Convenios Policia Civil/Militar		42.500,00	42.500,00
04. 211	04. 211	RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS		9.500,00	9.500,00
04. 211. 0401	04. 211. 0401	Gestão da Política Instit. do Governo		9.500,00	9.500,00
04. 211. 0401. 2019	04. 211. 0401. 2019	Desp.Event, Recepções, Homenag e Promoções		9.500,00	9.500,00
09	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		301.500,00	301.500,00
09. 274	09. 274	PREVIDÊNCIA ESPECIAL		301.500,00	301.500,00
09. 274. 0901	09. 274. 0901	Encargos Sociais e Trabalhistas		301.500,00	301.500,00
09. 274. 0901. 2020	09. 274. 0901. 2020	Contribuições ao PASEP		301.500,00	301.500,00
24	24	COMUNICAÇÕES		1.000,00	1.000,00
24. 131	24. 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL		1.000,00	1.000,00
24. 131. 1501	24. 131. 1501	Servicos de Utilidade Publica		1.000,00	1.000,00
24. 131. 1501. 2021	24. 131. 1501. 2021	Manutenção Convenio Radio Comunitaria		1.000,00	1.000,00
28	28	ENCARGOS ESPECIAIS		290.000,00	290.000,00



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

Página: 7

Orçamento Programa: 2023

Orgão _____ : 04 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO					
Unidade _____ : 01 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total	
28. 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		290.000,00	290.000,00	
28. 846. 2801	Servicos da Divida e Encargos Especiais		290.000,00	290.000,00	
28. 846. 2801. 2022	Despesas Aposentados e Pensionistas		290.000,00	290.000,00	
Totais _____ :		137.501,00	2.305.204,00	2.442.705,00	
ELVIS PRESLEY MOREIRA GONCALVES	CLAUDIO LUIZ FERREIRA PASSOS	MARLENE DIAS SILVINO			
Prefeito Municipal	Contador: 094304/0	Resp. Controle Interno			



MUNICÍPIO DE CAPIM BRANCO
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 8
Orçamento Programa: 2023

Orgão _____: 05 SEC. MUNIC. DE PLANEJ. E FINANÇAS		Programa de Trabalho da Unidade			Total
Unidade _____: 01 SEC. MUNIC. DE PLANEJ. E FINANÇAS		Especificação			
Código		Projeto	Atividades		
04	ADMINISTRAÇÃO	60.000,00	532.400,00		592.400,00
04. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.000,00	1.400,00		61.400,00
04. 122. 0402	Programa de Apoio Administrativo		1.400,00		1.400,00
04. 122. 0402. 2023	Elaboração, Impl. Manut. Plano Diretor		1.400,00		1.400,00
04. 122. 0403	Administração Tributaria e Financeira				
04. 122. 0403. 1026	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente	60.000,00			60.000,00
04. 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	60.000,00			60.000,00
04. 123. 0403	Administração Tributaria e Financeira		439.800,00		439.800,00
04. 123. 0403. 2024	Manutencão Servicos de Tesouraria		439.800,00		439.800,00
04. 123. 0403. 2025	Manutencão Servicos Contabeis		38.400,00		38.400,00
04. 123. 0403. 2099	Gestão dos Recursos Humanos e Encargos		118.900,00		118.900,00
04. 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		282.500,00		282.500,00
04. 129. 0403	Administração Tributaria e Financeira		91.200,00		91.200,00
04. 129. 0403. 2026	Manutencão Servicos Tributacão		91.200,00		91.200,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS				
28. 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		899.011,00		899.011,00
28. 843. 2801	Serviços da Dívida e Encargos Especiais		899.011,00		899.011,00
28. 843. 2801. 2027	Desp. Amortiz./ Encargos da Dívida		899.011,00		899.011,00
Totais		60.000,00	1.431.411,00		1.491.411,00

ELVIS PRESLEY MOREIRA GONCALVES
Prefeito Municipal

CLAUDIO LUIZ FERREIRA PASSOS
Contador 094304/0

MARLENE DIAS SILVINO
Resp. Controle Interno



MUNICÍPIO DE CAPIM BRANCO
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 9
Orçamento Programa: 2023

Orgão _____ : 05 SEC. MUNIC. DE PLANEJ. E FINANÇAS					
Unidade _____ : 01 SEC. MUNIC. DE PLANEJ. E FINANÇAS					

ELVIS PRESLEY MOREIRA GONCALVES
Prefeito Municipal

CLAUDIO LUIZ FERREIRA PASSOS
Contador 094304/0

MARLENE DIAS SILVINO
Resp. Controle Interno



MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 10
Orçamento Programa: 2023

Orgão _____ : 06 SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO		Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		Total
Unidade _____ : 01 SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO				Projetos	Atividades	
12			EDUCAÇÃO	2.067.300,00	2.852.625,60	4.919.925,60
12	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL		986.503,00	986.503,00
12	122	0402	Programa de Apoio Administrativo		918.603,00	918.603,00
12	122	0402. 2028	Manut. Ativ. Adminst. Educação		381.502,00	381.502,00
12	122	0402. 2029	Gestão dos Recursos Humanos e Encargos		534.401,00	534.401,00
12	122	0402. 2030	Propaganda/Public. Inst. do Governo		1.700,00	1.700,00
12	122	0402. 2031	Despesas com Aluguéis e Arrendamentos		1.000,00	1.000,00
12	122	1201	Gestão de Recursos Humanos do Ensino		67.900,00	67.900,00
12	122	1201. 2032	Despesas Agentes Políticos - Educação		67.900,00	67.900,00
12	306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		309.300,00	309.300,00
12	306	1204	Alimentação e Nutrição		309.300,00	309.300,00
12	306	1204. 2034	Merenda Escolar		309.300,00	309.300,00
12	361		ENSINO FUNDAMENTAL	988.100,00	731.821,60	1.719.921,60
12	361	1201	Gestão de Recursos Humanos do Ensino		1.901,00	1.901,00
12	361	1201. 2035	Capacit., Qualific. e Aperf. Serv. Pub.		1.901,00	1.901,00
12	361	1202	Manut.Revitaliz. do Ensino Fundamental		729.920,60	1.718.020,60
12	361	1202. 1004	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente			908.100,00
12	361	1202. 1005	Const./Ref. Inov. Prop./Cedidos/Alugado	908.100,00		80.000,00
12	361	1202. 2036	Desp. Energia/Água e Esgoto/Telecomunic.	80.000,00		80.000,00
12	361	1202. 2037	Manutenção Serviços Transporte Escolar		43.900,00	43.900,00
12	361	1202. 2038	Manutenção Conservação de Imóveis		483.320,60	483.320,60
12	365		EDUCAÇÃO INFANTIL		202.700,00	202.700,00
12	365	1202	Manut.Revitaliz. do Ensino Fundamental	1.079.200,00	825.001,00	1.904.201,00
12	365	1202. 1007	Const./Ref. Inov. Prop./Cedidos/Alugado	1.079.200,00		1.079.200,00
12	365	1205	Manut. Revitaliz. do Ensino Infantil	1.079.200,00		1.079.200,00
12	365	1205. 2039	Gestão dos Recursos Humanos e Encargos		825.001,00	825.001,00
Totais				2.067.300,00	2.852.625,60	4.919.925,60

ELVIS PRESLEY MOREIRA GONCALVES
Prefeito Municipal

CLAUDIO LUIZ FERREIRA PASSOS
Contador 094304/0

MARLENE DIAS SILVINO
Resp. Controle Interno



MUNICÍPIO DE CAPIM BRANCO
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 11
Orçamento Programa: 2023

Orgão: 06 SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO		Programa de Trabalho da Unidade	
Unidade: 02 FUNDEB- FUNDO MANUT.DES. EDUC. BAS.		Projetos	Total
Código	Especificação	Atividades	
12	EDUCAÇÃO	7.272.600,00	7.272.600,00
12. 361	ENSINO FUNDAMENTAL	5.180.750,00	5.180.750,00
12. 361. 1201	Gestão de Recursos Humanos do Ensino	4.980.750,00	4.980.750,00
12. 361. 1201. 2040	Gestão dos Recursos Humanos e Encargos	4.980.750,00	4.980.750,00
12. 361. 1202	Manut.Revitaliz. do Ensino Fundamental	200.000,00	200.000,00
12. 361. 1202. 2041	Aquis. Mat. Apoio Pedagog. Didático	200.000,00	200.000,00
12. 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.091.850,00	2.091.850,00
12. 365. 1205	Manut. Revitaliz. do Ensino Infantil	2.091.850,00	2.091.850,00
12. 365. 1205. 2042	Gestão dos Recursos Humanos e Encargos	2.091.850,00	2.091.850,00
Totais		7.272.600,00	7.272.600,00

ELVIS PRESLEY MOREIRA GONCALVES
Prefeito Municipal

CLAUDIO LUIZ FERREIRA PASSOS
Contador 094304/0

MARLENE DIAS SILVINO
Resp. Controle Interno



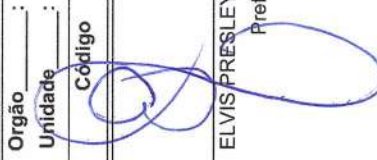
MUNICÍPIO DE CAPIM BRANCO
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 12
Orçamento Programa: 2023

Orgão _____: 07 SEC. MUNIC. DE SAÚDE		Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		Total
Unidade _____: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Projetos	Atividades	
Código					
10		SAÚDE	256.902,00	10.611.555,40	10.868.457,40
10. 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL		212.600,00	212.600,00
10. 122. 0402		Programa de Apoio Administrativo		212.600,00	212.600,00
10. 122. 0402. 2043		Manut. Ativ. Administrativas		162.600,00	162.600,00
10. 122. 0402. 2044		Despesas com Agentes Políticos		50.000,00	50.000,00
10. 301		ATENÇÃO BÁSICA	223.002,00	9.027.336,40	9.250.338,40
10. 301. 1001		Gestão da Política de Saúde	218.002,00	6.442.402,00	6.660.404,00
10. 301. 1001. 1008		Const. / Ref. Inov. Prop/Cedidos/Alugado	100.001,00		100.001,00
10. 301. 1001. 1009		Aquisição Mobil., Eletr. e Equip.	118.001,00		118.001,00
10. 301. 1001. 2045		Propaganda/Public. Instituc. do Governo		4.500,00	4.500,00
10. 301. 1001. 2046		Manutenção Conservação de Imóveis		226.001,00	226.001,00
10. 301. 1001. 2054		Gestão dos Recursos Humanos e Encargos		2.286.900,00	2.286.900,00
10. 301. 1001. 2055		Capacit., Qualific. e Aperf. Serv. Pub.		9.000,00	9.000,00
10. 301. 1001. 2056		Manutenção das Unidades de Saúde		3.645.900,00	3.645.900,00
10. 301. 1001. 2057		Aquis. Materiais/Contr. Serv. Hosp. Amb.		70.100,00	70.100,00
10. 301. 1001. 2058		Participação em Consorcios Publicos		200.000,00	200.000,00
10. 301. 1001. 2059		Manutenção dos Encargos da APAMI		1,00	1,00
10. 301. 1002		Programa de Atendimento a Saude		2.584.934,40	2.584.934,40
10. 301. 1002. 2047		Gestão dos Recursos Humanos e Encargos		1.004,00	1.004,00
10. 301. 1002. 2048		Aquis. Medicamentos / Materiais Medicos		430.000,00	430.000,00
10. 301. 1002. 2049		Manutenção Prog. Saude da Familia		2.107.780,40	2.107.780,40
10. 301. 1002. 2060		Programa de Saude Bucal		46.150,00	46.150,00
10. 301. 1003		Atend. Ambul.Laborat.Emerg. e Hos	5.000,00		5.000,00
10. 301. 1003. 1010		Aquis. Veiculos, Maquinas e Equip.	5.000,00		5.000,00
10. 302		ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	33.900,00	676.001,00	709.901,00
10. 302. 1003		Atend. Ambul.Laborat.Emerg. e Hos	33.900,00	676.001,00	709.901,00
10. 302. 1003. 1011		Aquisição Mobil., Eletr. e Equip.	33.900,00		33.900,00
10. 302. 1003. 2050		Disp. Energia/Água e Esgoto/Telecomunicação		49.701,00	49.701,00
10. 302. 1003. 2061		Aquis. Materiais/Const. Serv. Hosp. Amb.		176.300,00	176.300,00
10. 302. 1003. 2062		Manut. Tratam. Fora do Domicilio		450.000,00	450.000,00
10. 304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA		249.070,00	249.070,00
10. 304. 1004		Vigilancia Sanitaria		249.070,00	249.070,00
10. 304. 1004. 2051		Manutenção das Atividades de Vigilancia Sanitaria		249.070,00	249.070,00
10. 305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		446.548,00	446.548,00
10. 305. 1004		Vigilancia Sanitaria		300.141,00	300.141,00
10. 305. 1004. 2052		Gestão dos Recursos Humanos e Encargos		300.141,00	300.141,00
10. 305. 1005		Vigilancia Epidemiologica		146.407,00	146.407,00
10. 305. 1005. 2053		Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica		146.407,00	146.407,00



MUNICÍPIO DE CAPIM BRANCO
ADENDO V A PORTARIA SOF N°. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Orgão	07	SEC. MUNIC. DE SAÚDE				
Unidade	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código			Programa de Trabalho da Unidade			
Projetos			Atividades	Total		
Totais			256.902,00	10.611.555,40		
						
CLAUDIO LUIZ FERREIRA PASSOS						
Contador 094304/0						
ELVIS PRESLEY MOREIRA GONCALVES			MARLENE DIAS SILVINO			
Prefeito Municipal			Resp. Controle Interno			



MUNICÍPIO DE CAPIM BRANCO
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 14
Orçamento Programa: 2023

Orgão Unidade	Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
			Projetos	Atividades	Total
04		ADMINISTRAÇÃO			
04. 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.785.878,00	2.785.878,00
04. 122. 0402		Programa de Apoio Administrativo		2.785.878,00	2.785.878,00
04. 122. 0402. 2063		Manut. Ativ. Administrativas		2.785.878,00	2.785.878,00
04. 122. 0402. 2064		Desp. Fundo Caixa/Adiant. Financ/Diárias		743.480,00	743.480,00
04. 122. 0402. 2065		Gestão dos Recursos Humanos e Encargos		1,00	1,00
04. 122. 0402. 2066		Despesas com Agentes Políticos		1.959.397,00	1.959.397,00
04. 122. 0402. 2067		Manutenção Conservação de Imóveis		48.000,00	48.000,00
15		URBANISMO		35.000,00	35.000,00
15. 451		INFRA ESTRUTURA URBANA		215.504,00	1.009.706,00
15. 451. 1502		Infraestrutura Urbana		22.500,00	803.501,00
15. 451. 1502. 1012		Const./Ampliação Rede Iluminação Pública		22.500,00	803.501,00
15. 451. 1502. 1013		Const./Reforma Pracas, Parques e Jardins		22.500,00	803.501,00
15. 451. 1502. 2068		Manut/Conserv. Pracas, Parques e Jardins		781.000,00	781.000,00
15. 452		SERVIÇOS URBANOS		1,00	1,00
15. 452. 1501		Serviços de Utilidade Pública		22.500,00	22.500,00
15. 452. 1501. 1014		Aquis. Veículos, Maquinas e Equip.		193.004,00	206.205,00
15. 452. 1501. 1015		Maq.Apar. Equip.Aterro Sanit./Limp. Urb.		193.004,00	206.205,00
15. 452. 1501. 2069		Desp. Var./Limpeza Urbana/Coleta Lixo		13.200,00	13.200,00
15. 452. 1501. 2070		Despesas Operacion. Aterro Sanitários		1,00	1,00
17		SANEAMENTO		193.001,00	193.001,00
17. 512		SANEAMENTO BÁSICO URBANO		3,00	3,00
17. 512. 1701		Saneamento Basico do Município		2,00	2,00
17. 512. 1701. 1016		Ampliação Sistema Agua e Esgoto		2,00	2,00
25		ENERGIA		2,00	2,00
25. 451		INFRA ESTRUTURA URBANA		556.001,00	556.001,00
25. 451. 1501		Serviços de Utilidade Pública		556.001,00	556.001,00
25. 451. 1501. 2071		Manutenção Serv. Iluminação Pública		556.001,00	556.001,00
26		TRANSPORTES		105.401,00	440.103,00
26. 453		TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS		334.702,00	334.702,00
26. 453. 2601		Progr.Conserv.Vias Urbanas e Rurais		334.702,00	334.702,00
26. 453. 2601. 1017		Const./Ref. Pontes, Mata Burro e Trinc.		1.501,00	1.501,00
26. 453. 2601. 1018		Pavim./Reforma Ruas/Aven. e Estradas		333.201,00	333.201,00
26. 782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
26. 782. 2601		Progr.Conserv.Vias Urbanas e Rurais		105.401,00	105.401,00
26. 782. 2601. 2072		Manut. Conserv. Ruas/Avenidas e Estradas		105.401,00	105.401,00



Orgão	:	08	SEC. MUNIC. GESTÃO URBANA E OBRAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
-------	---	----	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ELVIS PRESLEY MOREIRA GONCALVES
Prefeito Municipal

CLAUDIO LUIZ FERREIRA PASSOS
Contador 094304/0

MARLENE DIAS SILVINO
Resp. Controle Interno



MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 16
Orçamento Programa: 2023

Orgão Unidade	Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
			Projetos	Atividades	Total
09 SEC. MUNIC. DESENV. ECON. E SOCIAL	01 SEC. MUNIC. DESENV. ECON. E SOCIAL	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2,00	316.758,00	316.760,00
08. 122. 0402	Programa de Apoio Administrativo		2,00	25.650,00	25.652,00
08. 122. 0402. 1019	Aquis. Mobil., Eletr. e Equipamentos		2,00	25.650,00	25.652,00
08. 122. 0402. 2074	Desp. Energia/Água e Esgoto/Telecomunic.		2,00		2,00
08. 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			25.650,00	25.650,00
08. 244. 0801	Gestão da Polit. Assistência Social			291.108,00	291.108,00
08. 244. 0801. 2079	Manut. Ativ. do Conselho Tutelar			179.803,00	179.803,00
08. 244. 1101	Programa "Gera Emprego e Renda"			179.803,00	179.803,00
08. 244. 1101. 2081	Prog. Geração de Emp. Renda Inc. Social			111.305,00	111.305,00
16	HABITAÇÃO		1,00	111.305,00	111.305,00
16. 482	HABITAÇÃO URBANA		1,00	4,00	5,00
16. 482. 1601	Habitacões Urbanas e Rurais		1,00	4,00	5,00
16. 482. 1601. 1020	Const./Reforma Unidades Habitacionais		1,00	4,00	5,00
16. 482. 1601. 2082	Conservação/Melhoria Unid. Habitacional		1,00		1,00
Totais			3,00	316.762,00	316.765,00

ELVIS PRESLEY MOREIRA GONCALVES
Prefeito Municipal

CLAUDIO LUIZ FERREIRA PASSOS
Contador 094304/0

MARLENE DIAS SILVINO
Resp. Controle Interno



MUNICÍPIO DE CAPIM BRANCO
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 17

Orçamento Programa: 2023

Orgão: 09 SEC. MUNIC. DESENV. ECON. E SOCIAL
Unidade: 02 GERENCIA DE DESENV. ECONÔMICO

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade	
		Projetos	Atividades
04	ADMINISTRAÇÃO		Total
04. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		10.600,00
04. 122. 0402	Programa de Apoio Administrativo		10.600,00
04. 122. 0402. 2083	Manut. das Atividades Administrativas		10.600,00
04. 122. 0402. 2084	Desp. Fundo Caixa/Adiant. Financ./Diárias		7.700,00
			2.900,00
			10.600,00

Totais : 10.600,00

ELVIS PRESLEY MOREIRA GONCALVES
Prefeito Municipal

CLAUDIO LUIZ FERREIRA PASSOS
Contador 094304/0

MARLENE DIAS SILVINO
Resp. Controle Interno



MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO
ADENDO V A PORTARIA SOF N°. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 18

Orçamento Programa: 2023

Orgão: 09 SEC. MUNIC. DESENV. ECON. E SOCIAL		Programa de Trabalho da Unidade		Total
Unidade: 03 GER. DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE		Especificação	Projetos	
Código			Atividades	
04		ADMINISTRAÇÃO		
04. 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	44.301,00	44.301,00
04. 122. 0402		Programa de Apoio Administrativo	44.301,00	44.301,00
04. 122. 0402. 2085		Gestão dos Recursos Humanos e Encargos	44.301,00	44.301,00
18		GESTÃO AMBIENTAL	44.301,00	44.301,00
18. 125		NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	6.631,00	247.631,00
18. 125. 1801		Proteção do Meio	6.631,00	6.631,00
18. 125. 1801. 2086		Propaganda/Public. Instit. do Governo	6.631,00	6.631,00
18. 125. 1801. 2087		Programa Educação Ambiental	500,00	500,00
18. 125. 1801. 2088		Implantação e Manutenção do CODEMA	1.631,00	1.631,00
18. 542		CONTROLE AMBIENTAL	4.500,00	4.500,00
18. 542. 1801		Proteção do Meio	241.000,00	241.000,00
18. 542. 1801. 1021		Implant.Plano de Gestão Resíduos Solidos	241.000,00	241.000,00
20		AGRICULTURA	241.000,00	241.000,00
20. 605		ABASTECIMENTO	1,00	193.002,00
20. 605. 2001		Programa de Desenvolvimento Rural	70.001,00	70.001,00
20. 605. 2001. 2089		Implant./Manut. Feira dos Produtores	70.001,00	70.001,00
20. 606		EXTENSÃO RURAL	70.001,00	70.001,00
20. 606. 2001		Programa de Desenvolvimento Rural	123.000,00	123.000,00
20. 606. 2001. 2090		Manutenção Convênio EMATER	123.000,00	123.000,00
20. 606. 2001. 2091		IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO COMDR	121.600,00	121.600,00
20. 692		COMERCIALIZAÇÃO	1.400,00	1.400,00
20. 692. 2001		Programa de Desenvolvimento Rural	1,00	1,00
20. 692. 2001. 1022		Aquisição Mobil., Eletr. e Equip.	1,00	1,00
Totais			241.001,00	484.934,00

ELVIS PRÉSLEY MOREIRA GONCALVES
Prefeito Municipal

CLAUDIO LUIZ FERREIRA PASSOS
Contador 094304/0

MARLENE DIAS SILVINO
Resp. Controle Interno



MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 19

Orçamento Programa: 2023

Orgão: 09 SEC. MUNIC. DESENV. ECON. E SOCIAL		Programa de Trabalho da Unidade		
Unidade: 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Projetos	Atividades	Total
Código	Especificação			
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		811.939,00	813.940,00
08. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.001,00		
08. 122. 0402	Programa de Apoio Administrativo	2.001,00	406.424,00	408.425,00
08. 122. 0402. 1027	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	2.001,00	406.424,00	408.425,00
08. 122. 0402. 2100	Manutenção das Atividades Administrativas	2.001,00		2.001,00
08. 122. 0402. 2101	Capacitação, Qualificação e Aperfeiçoamento Serviço Publico		394.319,00	394.319,00
08. 122. 0402. 2102	Manutenção do CMAS		11.100,00	11.100,00
08. 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		1.005,00	1.005,00
08. 241. 0802	Programa de Amparo Assistencial		4.005,00	4.005,00
08. 241. 0802. 2103	Assistência Social ao Idoso		4.005,00	4.005,00
08. 242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		4.005,00	4.005,00
08. 242. 0802	Programa de Amparo Assistencial		123.002,00	123.002,00
08. 242. 0802. 2104	Subvenção Social a Entidades Sem Fins Lucrativos		123.002,00	123.002,00
08. 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		123.002,00	123.002,00
08. 243. 0802	Programa de Amparo Assistencial		1.504,00	1.504,00
08. 243. 0802. 2105	Assistência Social a Criança e ao Adolescente		1.504,00	1.504,00
08. 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		1.504,00	1.504,00
08. 244. 0801	Gestão da Polit. Assistencia Social		277.004,00	277.004,00
08. 244. 0801. 2106	Assistência Social à Famílias Carentes		277.004,00	277.004,00
Totais		2.001,00	811.939,00	813.940,00

ELVIS PRESLEY MOREIRA GONCALVES
Prefeito Municipal

CLAUDIO LUIZ FERREIRA PASSOS
Contador 094304/0

MARLENE DIAS SILVINO
Resp. Controle Interno



MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 20
Orçamento Programa: 2023

Orgão Unidade	Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
			Projetos	Atividades	Total
10 GER. DE PROM. CULT. PROT. DO PATR. CULT	01 GER. DE PROM. CULT. PROT. DO PATR. CULT	CULTURA	166.000,00	508.336,00	674.336,00
13.391		PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	36.000,00	22.936,00	58.936,00
13.391.1301		Conserv. Patrimônio Histórico e Cultural	36.000,00	22.936,00	58.936,00
13.391.1301.1023		RESTAURACAO DO MUSEU HISTÓRICO	36.000,00		36.000,00
13.391.1301.2092		MANUTENCAO DO FUMPAC		12.705,00	12.705,00
13.391.1301.2093		MANUT.DO PATR.HISTORICO/ARTIST./CULTURAL		10.231,00	10.231,00
13.392		DIFUSÃO CULTURAL	130.000,00	485.400,00	615.400,00
13.392.1301		Conserv. Patrimônio Histórico e Cultural		461.400,00	461.400,00
13.392.1301.2094		Atividades Gerais de Difusão Cultural		461.400,00	461.400,00
13.392.1302		Progr.Incentivo Manifestações Artísticas	130.000,00	24.000,00	154.000,00
13.392.1302.1024		Implant. Manutenção Feiras Artesanatos e Culturais	130.000,00		130.000,00
13.392.1302.2095		Subven./Auxílio Financeiro as Organizações da Sociedade Civil		24.000,00	24.000,00
Totais			166.000,00	508.336,00	674.336,00
ELVIS PRESNEY MOREIRA GONCALVES		CLAUDIO LUIZ FERREIRA PASSOS			
Prefeito Municipal		Contador 094304/0			
		MARLENE DIAS SILVINO			
		Resp. Controle Interno			



MUNICÍPIO DE CAPIM BRANCO
ADENDO V A PORTARIA SOF N°. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 21
Orçamento Programa: 2023

Orgão _____: 10	GER. DE PROM.CULT.PROT.DO PATR.CULT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			</
-----------------	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

ELVIS-PRESLEY MOREIRA GONCALVES
Prefeito Municipal

CLAUDIO LUIZ FERREIRA PASSOS
Contador 094304/0

MARLENE DIAS SILVINO
Resp. Controle Interno



MUNICÍPIO DE CAPIM BRANCO
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: 2023

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	150.000,00	1.623.601,00	1.773.601,00
01. 031	AÇÃO LEGISLATIVA		1.623.601,00	1.773.601,00
01. 031. 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CAMARA	150.000,00	1.623.601,00	1.773.601,00
04	ADMINISTRAÇÃO	197.501,00	5.243.884,00	5.441.385,00
04. 062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO		2.000,00	2.000,00
04. 062. 0402	Programa de Apoio Administrativo		2.000,00	2.000,00
04. 092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	1,00		1,00
04. 092. 0401	Gestão da Política Instit. do Governo	1,00		1,00
04. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	197.500,00	4.638.884,00	4.836.384,00
04. 122. 0401	Gestão da Política Instit. do Governo		60.000,00	60.000,00
04. 122. 0402	Programa de Apoio Administrativo		60.000,00	60.000,00
04. 122. 0403	Administração Tributaria e Financeira	137.500,00	4.578.884,00	4.716.384,00
04. 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	60.000,00		60.000,00
04. 123. 0403	Administração Tributaria e Financeira		439.800,00	439.800,00
04. 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		439.800,00	439.800,00
04. 129. 0403	Administração Tributaria e Financeira		91.200,00	91.200,00
04. 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL		91.200,00	91.200,00
04. 131. 0401	Gestão da Política Instit. do Governo		20.000,00	20.000,00
04. 181	POLICIAMENTO		20.000,00	20.000,00
04. 181. 0401	Gestão da Política Instit. do Governo		42.500,00	42.500,00
04. 211	RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS		42.500,00	42.500,00
04. 211. 0401	Gestão da Política Instit. do Governo		9.500,00	9.500,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		9.500,00	9.500,00
08. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.003,00	1.128.697,00	1.130.700,00
08. 122. 0402	Programa de Apoio Administrativo	2.003,00	432.074,00	434.077,00
08. 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	2.003,00	432.074,00	434.077,00
08. 241. 0802	Programa de Amparo Assistencial		4.005,00	4.005,00
08. 242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		4.005,00	4.005,00
08. 242. 0802	Programa de Amparo Assistencial		123.002,00	123.002,00
08. 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		123.002,00	123.002,00
08. 243. 0802	Programa de Amparo Assistencial		1.504,00	1.504,00
08. 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		1.504,00	1.504,00
08. 244. 0801	Gestão da Polit. Assistencia Social		568.112,00	568.112,00
08. 244. 1101	Programa "Gera Emprego e Renda"		456.807,00	456.807,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		111.305,00	111.305,00
09. 274	PREVIDÊNCIA ESPECIAL		301.500,00	301.500,00
09. 274. 0901	Encargos Sociais e Trabalhistas		301.500,00	301.500,00
10	SAÚDE		301.500,00	301.500,00
10. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	256.902,00	10.611.555,40	10.868.457,40
			212.600,00	212.600,00



MUNICÍPIO DE CAPIM BRANCO
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: 2023

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10. 122. 0402	Programa de Apoio Administrativo		212.600,00	212.600,00
10. 301.	ATENÇÃO BÁSICA		9.027.336,40	9.250.338,40
10. 301. 1001	Gestão da Política de Saúde	223.002,00		
10. 301. 1002	Programa de Atendimento a Saúde	218.002,00		6.660.404,00
10. 301. 1003	Atend. Ambul. Laborat. Emerg. e Hos		2.584.934,40	2.584.934,40
10. 302.	ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL			5.000,00
10. 302. 1003	Atend. Ambul. Laborat. Emerg. e Hos	33.900,00		709.901,00
10. 304.	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	33.900,00		709.901,00
10. 304. 1004	Vigilância Sanitária			249.070,00
10. 305.	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			249.070,00
10. 305. 1004	Vigilância Sanitária			446.548,00
10. 305. 1005	Vigilância Epidemiológica			300.141,00
12	EDUCAÇÃO		146.407,00	146.407,00
12. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.067.300,00		12.192.525,60
12. 122. 0402	Programa de Apoio Administrativo		986.503,00	986.503,00
12. 122. 1201	Gestão de Recursos Humanos do Ensino		918.603,00	918.603,00
12. 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		67.900,00	67.900,00
12. 306. 1204	Alimentação e Nutrição		309.300,00	309.300,00
12. 361	ENSINO FUNDAMENTAL	988.100,00		309.300,00
12. 361. 1201	Gestão de Recursos Humanos do Ensino		5.912.571,60	6.900.671,60
12. 361. 1202	Manut. Revitaliz. do Ensino Fundamental	988.100,00		4.982.651,00
12. 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.079.200,00		1.918.920,60
12. 365. 1202	Manut. Revitaliz. do Ensino Fundamental	1.079.200,00		3.996.051,00
12. 365. 1205	Manut. Revitaliz. do Ensino Infantil			1.079.200,00
13	CULTURA		2.916.851,00	2.916.851,00
13. 391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	166.000,00		674.336,00
13. 391. 1301	Conserv. Patrimônio Histórico e Cultural	36.000,00		58.936,00
13. 392	DIFUSÃO CULTURAL	36.000,00		58.936,00
13. 392. 1301	Conserv. Patrimônio Histórico e Cultural	130.000,00		615.400,00
13. 392. 1302	Progr. Incentivo Manifestações Artísticas		461.400,00	461.400,00
15	URBANISMO	130.000,00		154.000,00
15. 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	794.202,00		1.009.706,00
15. 451. 1502	Infraestrutura Urbana	781.001,00		803.501,00
15. 452	SERVIÇOS URBANOS	781.001,00		803.501,00
15. 452. 1501	Serviços de Utilidade Pública	13.201,00		206.205,00
16	HABITAÇÃO	13.201,00		206.205,00
16. 482	HABITAÇÃO URBANA	1,00	4,00	5,00
16. 482. 1601	Habitacões Urbanas e Rurais	1,00	4,00	5,00
17	SANEAMENTO	2,00	4,00	2,00



MUNICÍPIO DE CAPIM BRANCO
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: 2023

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
17. 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2,00		2,00
17. 512. 1701	Saneamento Básico do Município	2,00		2,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	241.000,00	6.631,00	247.631,00
18. 125	NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		6.631,00	6.631,00
18. 125. 1801	Proteção do Meio		6.631,00	6.631,00
18. 542	CONTROLE AMBIENTAL	241.000,00		241.000,00
18. 542. 1801	Proteção do Meio	241.000,00		241.000,00
20	AGRICULTURA	1,00	193.001,00	193.002,00
20. 605	ABASTECIMENTO		70.001,00	70.001,00
20. 605. 2001	Programa de Desenvolvimento Rural		70.001,00	70.001,00
20. 606	EXTENSÃO RURAL		123.000,00	123.000,00
20. 606. 2001	Programa de Desenvolvimento Rural		123.000,00	123.000,00
20. 692	COMERCIALIZAÇÃO	1,00	123.000,00	123.000,00
20. 692. 2001	Programa de Desenvolvimento Rural	1,00		1,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1,00		1,00
23. 695	TURISMO		32.433,00	32.433,00
23. 695. 2301	Progr. de Desenvolvimento do Turismo		32.433,00	32.433,00
24	COMUNICAÇÕES		32.433,00	32.433,00
24. 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL		1.000,00	1.000,00
24. 131. 1501	Serviços de Utilidade Pública		1.000,00	1.000,00
25	ENERGIA		1.000,00	1.000,00
25. 451	INFRA ESTRUTURA URBANA		556.001,00	556.001,00
25. 451. 1501	Serviços de Utilidade Pública		556.001,00	556.001,00
26	TRANSPORTES	334.702,00	105.401,00	440.103,00
26. 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	334.702,00		334.702,00
26. 453. 2601	Progr. Conserv. Vias Urbanas e Rurais	334.702,00		334.702,00
26. 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		105.401,00	105.401,00
26. 782. 2601	Progr. Conserv. Vias Urbanas e Rurais		105.401,00	105.401,00
27	DESPORTO E LAZER	105.000,00	1.202.001,00	1.307.001,00
27. 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	105.000,00		105.000,00
27. 812. 2701	Gestão da Política de Desportos e Lazer	105.000,00		105.000,00
27. 813	LAZER		237.001,00	237.001,00
27. 813. 2701	Gestão da Política de Desportos e Lazer		237.001,00	237.001,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		965.000,00	965.000,00
28. 062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO		965.000,00	965.000,00
28. 062. 2801	Serviços da Divida e Encargos Especiais		1.797.011,00	1.797.011,00
28. 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		608.000,00	608.000,00
28. 843. 2801	Serviços da Divida e Encargos Especiais		608.000,00	608.000,00
28. 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		899.011,00	899.011,00
			899.011,00	899.011,00
			290.000,00	290.000,00



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

Página: 4
Orçamento Programa: 2023

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
28. 846 - 2801	Serviços da Dívida e Encargos Especiais		290.000,00	290.000,00
	Totais	4.314.614,00	33.651.786,00	37.966.400,00
ELVIS PRESLEY MOREIRA GONCALVES Prefeito Municipal	CLAUDIO LUIZ FERREIRA PASSOS Contador 094304/0	MARLENE DIAS SILVINO Resp. Controle Interno		



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

Página: 5

Orçamento Programa: 2023

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			77.600,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			77.600,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			77.600,00
	Totais	77.600,00		77.600,00

ELVIS PRESLEY MOREIRA GONCALVES
Prefeito Municipal

CLAUDIO LUIZ FERREIRA PASSOS
Contador 094304/0

MARLENE DIAS SILVINO
Resp. Controle Interno



MUNICÍPIO DE CAPIM BRANCO
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: 2023

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	1.773.601,00		1.773.601,00
01.031	ACÃO LEGISLATIVA	1.773.601,00		1.773.601,00
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CAMARA	1.773.601,00		1.773.601,00
04	ADMINISTRAÇÃO	5.427.055,00	14.330,00	5.441.385,00
04.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	2.000,00		2.000,00
04.062.0402	Programa de Apoio Administrativo	2.000,00		2.000,00
04.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	1,00		1,00
04.092.0401	Gestão da Política Instit. do Governo	1,00		1,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.823.754,00	12.630,00	4.836.384,00
04.122.0401	Gestão da Política Instit. do Governo	60.000,00		60.000,00
04.122.0402	Programa de Apoio Administrativo	4.703.754,00	12.630,00	4.716.384,00
04.122.0403	Administração Tributária e Financeira	60.000,00		60.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	438.100,00	1.700,00	439.800,00
04.123.0403	Administração Tributária e Financeira	438.100,00	1.700,00	439.800,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	91.200,00		91.200,00
04.129.0403	Administração Tributária e Financeira	91.200,00		91.200,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	20.000,00		20.000,00
04.131.0401	Gestão da Política Instit. do Governo	20.000,00		20.000,00
04.181	POLICIAMENTO	42.500,00		42.500,00
04.181.0401	Gestão da Política Instit. do Governo	42.500,00		42.500,00
04.211	RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS	9.500,00		9.500,00
04.211.0401	Gestão da Política Instit. do Governo	9.500,00		9.500,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	965.327,00	165.373,00	1.130.700,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	274.210,00	159.867,00	434.077,00
08.122.0402	Programa de Apoio Administrativo	274.210,00	159.867,00	434.077,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	4,00	4.001,00	4.005,00
08.241.0802	Programa de Amparo Assistencial	4,00	4.001,00	4.005,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	123.002,00		123.002,00
08.242.0802	Programa de Amparo Assistencial	123.002,00		123.002,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	3,00	1.501,00	1.504,00
08.243.0802	Programa de Amparo Assistencial	3,00	1.501,00	1.504,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	568.108,00	4,00	568.112,00
08.244.0801	Gestão da Polit. Assistencia Social	456.803,00	4,00	456.807,00
08.244.1101	Programa "Gera Emprego e Renda"	111.305,00		111.305,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	300.000,00	1.500,00	301.500,00
09.274	PREVIDÊNCIA ESPECIAL	300.000,00	1.500,00	301.500,00
09.274.0901	Encargos Sociais e Trabalhistas	300.000,00	1.500,00	301.500,00
10	SAÚDE		10.868.457,40	10.868.457,40
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		212.600,00	212.600,00
10.122.0402	Programa de Apoio Administrativo		212.600,00	212.600,00



MUNICÍPIO DE CAPIM BRANCO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
ANEXO 08 LEI 4320/64

Página: 2

Orçamento Programa: 2023

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.301	ATENÇÃO BÁSICA		9.250.338,40	9.250.338,40
10.301.1001	Gestão da Política de Saúde		6.660.404,00	6.660.404,00
10.301.1002	Programa de Atendimento a Saúde		2.584.934,40	2.584.934,40
10.301.1003	Atend. Ambul.Laborat.Emerg. e Hos		5.000,00	5.000,00
10.302	ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL		709.901,00	709.901,00
10.302.1003	Atend. Ambul.Laborat.Emerg. e Hos		709.901,00	709.901,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		249.070,00	249.070,00
10.304.1004	Vigilância Sanitária		249.070,00	249.070,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		446.548,00	446.548,00
10.305.1004	Vigilância Sanitária		300.141,00	300.141,00
10.305.1005	Vigilância Epidemiológica		146.407,00	146.407,00
12	EDUCAÇÃO	185.200,00	12.007.325,60	12.192.525,60
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		986.503,00	986.503,00
12.122.0402	Programa de Apoio Administrativo		918.603,00	918.603,00
12.122.1201	Gestão de Recursos Humanos do Ensino		67.900,00	67.900,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	185.200,00	124.100,00	309.300,00
12.306.1204	Alimentação e Nutrição	185.200,00	124.100,00	309.300,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL		6.900.671,60	6.900.671,60
12.361.1201	Gestão de Recursos Humanos do Ensino		4.982.851,00	4.982.851,00
12.361.1202	Manut.Revitaliz. do Ensino Fundamental		1.918.020,60	1.918.020,60
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL		3.996.051,00	3.996.051,00
12.365.1202	Manut.Revitaliz. do Ensino Fundamental		1.079.200,00	1.079.200,00
12.365.1205	Manut. Revitaliz. do Ensino Infantil		2.916.851,00	2.916.851,00
13	CULTURA	674.336,00		674.336,00
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	58.936,00		58.936,00
13.391.1301	Conserv. Patrimônio Histórico e Cultural	58.936,00		58.936,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	615.400,00		615.400,00
13.392.1301	Conserv. Patrimônio Histórico e Cultural	461.400,00		461.400,00
13.392.1302	Progr.Incentivo Manifestações Artísticas	154.000,00		154.000,00
15	URBANISMO	228.706,00	781.000,00	1.009.706,00
15.451	INFRA ESTRUTURA URBANA	22.501,00	781.000,00	803.501,00
15.451.1502	Infraestrutura Urbana	22.501,00	781.000,00	803.501,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	206.205,00		206.205,00
15.452.1501	Serviços de Utilidade Pública	206.205,00		206.205,00
16	HABITAÇÃO	5,00		5,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	5,00		5,00
16.482.1601	Habitacões Urbanas e Rurais	5,00		5,00
17	SANEAMENTO	2,00		2,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2,00		2,00
17.512.1701	Saneamento Básico do Município	2,00		2,00



MUNICÍPIO DE CAPIM BRANCO
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: 2023

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	247.631,00		247.631,00
18. 125	NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	6.631,00		6.631,00
18. 125. 1801	Proteção do Meio	6.631,00		6.631,00
18. 542	CONTROLE AMBIENTAL	241.000,00		241.000,00
18. 542. 1801	Proteção do Meio	241.000,00		241.000,00
20	AGRICULTURA	142.402,00	50.600,00	193.002,00
20. 605	ABASTECIMENTO	70.001,00		70.001,00
20. 605. 2001	Programa de Desenvolvimento Rural	70.001,00		70.001,00
20. 606	EXTENSÃO RURAL	72.400,00	50.600,00	123.000,00
20. 606. 2001	Programa de Desenvolvimento Rural	72.400,00	50.600,00	123.000,00
20. 692	COMERCIALIZAÇÃO	1,00		1,00
20. 692. 2001	Programa de Desenvolvimento Rural	1,00		1,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	32.433,00		32.433,00
23. 695	TURISMO	32.433,00		32.433,00
23. 695. 2301	Progr. de Desenvolvimento do Turismo	32.433,00		32.433,00
24	COMUNICAÇÕES	1.000,00		1.000,00
24. 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.000,00		1.000,00
24. 131. 1501	Serviços de Utilidade Pública	1.000,00		1.000,00
25	ENERGIA	1,00		1,00
25. 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	1,00		1,00
25. 451. 1501	Serviços de Utilidade Pública	1,00		1,00
26	TRANSPORTES	126.201,00	556.000,00	556.001,00
26. 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	21.501,00	556.000,00	556.001,00
26. 453. 2601	Progr. Conserv. Vias Urbanas e Rurais	21.501,00	556.000,00	556.001,00
26. 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	104.700,00	313.902,00	440.103,00
26. 782. 2601	Progr. Conserv. Vias Urbanas e Rurais	104.700,00	313.201,00	334.702,00
27	DESPORTO E LAZER	104.700,00	313.201,00	334.702,00
27. 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.307.001,00	701,00	105.401,00
27. 812. 2701	Gestão da Política de Desportos e Lazer	1.307.001,00	701,00	105.401,00
27. 813	LAZER	342.001,00		1.307.001,00
27. 813. 2701	Gestão da Política de Desportos e Lazer	342.001,00		1.307.001,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	965.000,00		965.000,00
28. 062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	965.000,00		965.000,00
28. 062. 2801	Serviços da Divida e Encargos Especiais	1.587.011,00	210.000,00	1.797.011,00
28. 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	398.000,00	210.000,00	608.000,00
28. 843. 2801	Serviços da Divida e Encargos Especiais	398.000,00	210.000,00	608.000,00
28. 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	899.011,00		899.011,00
28. 846. 2801	Serviços da Divida e Encargos Especiais	899.011,00		899.011,00
		290.000,00		290.000,00
		290.000,00		290.000,00



MUNICÍPIO DE CAPIM BRANCO
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: 4

Orçamento Programa: 2023

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	Totais	12.997.912,00	24.968.488,00	37.966.400,00
ELVIS PRESLEY MOREIRA GONCALVES Prefeito Municipal	CLAUDIO LUIZ FERREIRA PASSOS Contador 094304/0	MARLENE DIAS SILVINO Resp. Controle Interno		



MUNICÍPIO DE CAPIM BRANCO
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: 2023

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	77.600,00		77.600,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	77.600,00		77.600,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	77.600,00		77.600,00
	Totais	77.600,00		77.600,00

ELVIS PRESLEY MOREIRA GONCALVES
Prefeito Municipal

CLAUDIO LUIZ FERREIRA PASSOS
Contador 094304/0

MARLENE DIAS SILVINO
Resp. Controle Interno



MUNICÍPIO DE CAPIM BRANCO
ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 8 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

PÁGINA: 1

Orçamento Programa: 2023

	PREFEITURA MUNICIPAL CAPIM BRANCO	CAMARA MUNICIPAL CAPIM BRANCO	TOTAL GERAL
LEGISLATIVA	0,00	1.773.601,00	1.773.601,00
ADMINISTRAÇÃO	5.441.385,00	0,00	5.441.385,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.130.700,00	0,00	1.130.700,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	301.500,00	0,00	301.500,00
SAÚDE	10.868.457,40	0,00	10.868.457,40
EDUCAÇÃO	12.192.525,60	0,00	12.192.525,60
CULTURA	674.336,00	0,00	674.336,00
URBANISMO	1.009.706,00	0,00	1.009.706,00
HABITAÇÃO	5,00	0,00	5,00
SANEAMENTO	2,00	0,00	2,00
GESTÃO AMBIENTAL	247.631,00	0,00	247.631,00
AGRICULTURA	193.002,00	0,00	193.002,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	32.433,00	0,00	32.433,00
COMUNICAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00
ENERGIA	556.001,00	0,00	556.001,00
TRANSPORTES	440.103,00	0,00	440.103,00
DESPORTO E LAZER	1.307.001,00	0,00	1.307.001,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.797.011,00	0,00	1.797.011,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	77.600,00	0,00	77.600,00
TOTAL	36.270.399,00	1.773.601,00	38.044.000,00

ELVIS PRESLEY MOREIRA
Prefeito Municipal

CLAUDIO LUIZ FERREIRA
Contador 094304/0

MARLENE DIAS SILVINO
Resp. Controle Interno



MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 1

Orçamento Programa: 2023

Orgao ... :01		CAMARA MUNICIPAL			
Unidade Orçamentária ... :01		CORPO LEGISLATIVO			
SubUnidade Orçamentária ..:01		CORPO LEGISLATIVO			
código	Projeto/Atividade		Fonte	Ficha	Valor Orçado
01.031.0001.4001	Remuneração dos Agentes Políticos				560.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0001	560.000,00
01.031.0001.4002	Viagens Repres.Congressos,Seminarios,Ati				50.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0002	50.000,00
Total da SubUnidade:					610.000,00
Orgao ... :01		CAMARA MUNICIPAL			
Unidade Orçamentária ... :02		SECRETARIA DO PODER LEGISLATIVO			
SubUnidade Orçamentária ..:01		SECRETARIA DO PODER LEGISLATIVO			
código	Projeto/Atividade		Fonte	Ficha	Valor Orçado
01.031.0001.4003	Remuneração dos Servidores da Camara Mun				386.795,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0003	366.795,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0004	20.000,00
01.031.0001.4004	Manut. das Atividades da Camara Municipa				377.301,00
33504100	Contribuições	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0005	1.300,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0006	15.200,00
33903000	Material de Consumo	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0007	32.500,00
33903500	Serviços de Consultoria	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0008	130.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0009	37.001,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0010	100.000,00
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0011	50.000,00
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0012	10.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0013	1.300,00
01.031.0001.4005	Contribuição Prev. Servidores e Ag. Poli				230.000,00
31901300	Obrigações Patronais	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0014	230.000,00
01.031.0001.4007	Manutencão dos Serv. Gerais da Camara				2.600,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0015	1.300,00
33909300	Indenizações e Restituições	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0016	1.300,00
Total da SubUnidade:					996.696,00
Orgao ... :01		CAMARA MUNICIPAL			
Unidade Orçamentária ... :03		SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA			
SubUnidade Orçamentária ..:01		SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA			
código	Projeto/Atividade		Fonte	Ficha	Valor Orçado
01.031.0001.3001	Aquis. Equip e Mat. Permanente p/ Camara				50.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0017	50.000,00
01.031.0001.3002	Ampliação e Reforma do Predio da Camara				100.000,00
44905100	Obras e Instalações	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0018	100.000,00



MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 2

Orçamento Programa: 2023

Orgao ... :01		CAMARA MUNICIPAL		
Unidade Orçamentária ... :03		SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA		
SubUnidade Orçamentária ... :01		SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
01.031.0001.4006	Manutencao Plano Saude Servidores do Leg			16.905,00
33903000	Material de Consumo	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0019	2.405,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0020	13.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0021	1.500,00
Total da SubUnidade:				166.905,00
Orgao ... :02		CONTROLADORIA GERAL		
Unidade Orçamentária ... :01		CONTROLADORIA GERAL		
SubUnidade Orçamentária ... :01		CONTROLADORIA GERAL		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.122.0402.2001	Planej.Controle Finan., Patrim. e Fiscal			1,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0022	1,00
Total da SubUnidade:				1,00
Orgao ... :03		PROCURADORIA GERAL		
Unidade Orçamentária ... :01		PROCURADORIA GERAL		
SubUnidade Orçamentária ... :01		PROCURADORIA GERAL		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.062.0402.2002	Desp. com Taxas e Emolumentos			2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0023	1.000,00
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0024	1.000,00
04.122.0402.2003	Manut. Ativ. Administrativas			74.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0025	74.000,00
04.122.0402.2004	Gestão dos Recursos Humanos e Encargos			82.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0026	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0027	81.000,00
28.062.2801.2005	Pagamento Precat. e Sentenças Judiciais			608.000,00
33909100	Sentenças Judiciais	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0028	398.000,00
33909100	Sentenças Judiciais	1501000000 Outros Recursos Não Vinculados	0029	210.000,00
Total da SubUnidade:				766.000,00
Orgao ... :04		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO		
Unidade Orçamentária ... :01		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO		
SubUnidade Orçamentária ... :01		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.092.0401.1001	Despesas com Desapropriações			1,00
45906100	Aquisição de Imóveis	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0030	1,00
04.122.0401.2006	Manut. Conv. Entidades Apoio Municipio			60.000,00
33704100	Contribuições	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0031	60.000,00



MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 3

Orçamento Programa: 2023

Orgao ... :04	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO				
Unidade Orçamentária ... :01	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO				
SubUnidade Orçamentária ... :01	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado	
04.122.0402.1002	Aquis. Mobil., Eletr. e Equip.			120.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0032	120.000,00	
04.122.0402.1003	Const./ Ref. Imov. Prop./Cedidos/Alugado			17.500,00	
33903000	Material de Consumo	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0033	2.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0034	100,00	
44905100	Obras e Instalações	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0035	15.400,00	
04.122.0402.2007	Manut. das Atividades Administrativas			45.000,00	
33903000	Material de Consumo	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0036	20.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0037	25.000,00	
04.122.0402.2008	Desp. Fundo Caixa/Adiant.Financ./Diarias			1.002,00	
33901400	Diárias Pessoa Civil	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0038	1.000,00	
33903000	Material de Consumo	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0039	1,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0040	1,00	
04.122.0402.2009	Despesas com Agentes Políticos			380.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0041	380.000,00	
04.122.0402.2010	Manut. Atividades Administrativas			247.100,00	
31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0042	10.500,00	
33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0043	20.600,00	
33903000	Material de Consumo	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0044	30.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0045	15.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0046	70.000,00	
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0047	100.000,00	
44717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0048	1.000,00	
04.122.0402.2011	Gestão dos Recursos Humanos e Encargos			756.100,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0049	70.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0050	400.000,00	
31901300	Obrigações Patronais	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0051	261.000,00	
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0052	100,00	
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0053	25.000,00	
04.122.0402.2013	Desp. Energia/Agua e Esgoto/Telecomunic.			110.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0054	65.000,00	
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0055	45.000,00	
04.122.0402.2014	Capacit., Qualific. e Aperf. Serv. Pub.			4.500,00	
33901400	Diárias Pessoa Civil	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0056	1.000,00	



MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 4

Orçamento Programa: 2023

Orgao :04	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO				
Unidade Orçamentária :01	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO				
SubUnidade Orçamentária ..:01	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO				
código	Projeto/Atividade		Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903000	Material de Consumo	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0057	500,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0058	3.000,00
04.122.0402.2015	Despesas com Alugueis e Arrendamentos				2,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0059	1,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0060	1,00
04.122.0402.2107	Manutenção da Coordenadoria da Defesa Civil				37.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0061	1.000,00
33903000	Material de Consumo	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0062	30.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0063	4.000,00
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0064	2.000,00
04.131.0401.2016	Divulgação de Atos Oficiais				10.000,00
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0065	10.000,00
04.131.0401.2017	Propaganda/Public. Instituc. do Governo				10.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0066	10.000,00
04.181.0401.2018	Manut. Convenios Policia Civil/Militar				42.500,00
33903000	Material de Consumo	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0067	35.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0068	6.000,00
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0069	1.500,00
04.211.0401.2019	Desp.Event, Recepcões, Homenag e Promoções				9.500,00
33903000	Material de Consumo	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0070	1.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0071	8.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0072	500,00
09.274.0901.2020	Contribuições ao PASEP				301.500,00
33904100	Contribuições	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0073	300.000,00
33904100	Contribuições	1704000000	Transferência da União Referente a	0074	500,00
33904100	Contribuições	1750000000	Recursos da Contribuição de	0075	1.000,00
24.131.1501.2021	Manutencão Convenio Radio Comunitaria				1.000,00
33504200	Auxílios	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0076	1.000,00
28.846.2801.2022	Despesas Aposentados e Pensionistas				290.000,00
31900100	Aposentadorias, Reserva Remunerada e	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0077	200.000,00
31900300	Pensões	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0078	90.000,00
Total da SubUnidade:					2.442.705,00



MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 5

Orçamento Programa: 2023

Orgao ... :05		SEC. MUNIC. DE PLANEJ. E FINANÇAS			
Unidade Orçamentária ... :01		SEC. MUNIC. DE PLANEJ. E FINANÇAS			
SubUnidade Orçamentária ... :01		SEC. MUNIC. DE PLANEJ. E FINANÇAS			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado	
04.122.0402.2023	Elaboração, Impl. Manut. Plano Diretor			1.400,00	
33903000	Material de Consumo	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0079	700,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0080	700,00	
04.122.0403.1026	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente			60.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0081	60.000,00	
04.123.0403.2024	Manutencão Servicos de Tesouraria			38.400,00	
33903000	Material de Consumo	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0082	700,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0083	36.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1704000000 Transferência da União Referente a	0084	400,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1706000000 Transferência Especial da União	0085	1.300,00	
04.123.0403.2025	Manutencão Servicos Contabeis			118.900,00	
33903000	Material de Consumo	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0086	700,00	
33903500	Serviços de Consultoria	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0087	116.700,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0088	1.500,00	
04.123.0403.2099	Gestão dos Recursos Humanos e Encargos			282.500,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0089	100,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0090	232.000,00	
31901300	Obrigações Patronais	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0091	49.600,00	
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0092	500,00	
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0093	300,00	
04.129.0403.2026	Manutencão Servicos Tributação			91.200,00	
33903000	Material de Consumo	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0094	700,00	
33903500	Serviços de Consultoria	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0095	35.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0096	40.000,00	
33909300	Indenizações e Restituições	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0097	15.500,00	
28.843.2801.2027	Desp. Amortiz./ Encargos da Dívida			899.011,00	
32902100	Juros S/Dívida Por Contrato	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0098	700,00	
46907100	Princ.Dívida Contr.Resgatado	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0099	898.311,00	
99.999.9999.9001	Reserva de Contingencia			77.600,00	
99999900	Reserva Contingência/Res. RPPS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0100	77.600,00	
Total da SubUnidade:				1.569.011,00	
Orgao ... :06		SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO			
Unidade Orçamentária ... :01		SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO			
SubUnidade Orçamentária ... :01		SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado	



MUNICÍPIO DE CAPIM BRANCO
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 6

Orçamento Programa: 2023

Orgao ... :06	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO			
Unidade Orçamentária ... :01	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO			
SubUnidade Orçamentária ... :01	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
12.122.0402.2028	Manut. Ativ. Adminst. Educação			381.502,00
33903000	Material de Consumo	1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos	0101	163.500,00
33903000	Material de Consumo	1550000000 Transferência do Salário-Educação	0102	32.000,00
33903000	Material de Consumo	1569000000 Outras Transferências de Recursos do	0103	15.500,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	1550000000 Transferência do Salário-Educação	0104	25.100,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	1569000000 Outras Transferências de Recursos do	0105	15.500,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos	0106	4.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos	0107	56.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1550000000 Transferência do Salário-Educação	0108	1.500,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1569000000 Outras Transferências de Recursos do	0109	15.500,00
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos	0110	1,00
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	1550000000 Transferência do Salário-Educação	0111	52.900,00
44905100	Obras e Instalações	1540000000 Transferências do FUNDEB - Outras	0112	1,00
12.122.0402.2029	Gestão dos Recursos Humanos e Encargos			534.401,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos	0113	28.500,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos	0114	345.600,00
31901300	Obrigações Patronais	1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos	0115	94.300,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos	0116	1,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos	0117	66.000,00
12.122.0402.2030	Propaganda/Public. Inst. do Governo			1.700,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1550000000 Transferência do Salário-Educação	0118	1.700,00
12.122.0402.2031	Despesas com Aluguéis e Arrendamentos			1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1550000000 Transferência do Salário-Educação	0119	1.000,00
12.122.1201.2032	Despesas Agentes Políticos - Educação			67.900,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos	0120	67.900,00
12.306.1204.2034	Merenda Escolar			309.300,00
33903000	Material de Consumo	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0121	185.200,00
33903000	Material de Consumo	1552000000 Transferências de Recursos do FNDE	0122	124.100,00
12.361.1201.2035	Capacit., Qualific. e Aperf. Serv. Pub.			1.901,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos	0123	1.200,00
33903000	Material de Consumo	1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos	0124	1,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos	0125	700,00
12.361.1202.1004	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente			908.100,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos	0126	342.100,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1540000000 Transferências do FUNDEB - Outras	0127	390.500,00



MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 7

Orçamento Programa: 2023

Orgao ... :06	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO				
Unidade Orçamentária ... :01	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO				
SubUnidade Orçamentária ..:01	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO				
código	Projeto/Atividade		Fonte	Ficha	Valor Orçado
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1550000000	Transferência do Salário-Educação	0128	175.500,00
12.361.1202.1005	Const./Ref. Imov. Prop./Cedidos/Alugado				80.000,00
44905100	Obras e Instalações	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos	0129	80.000,00
12.361.1202.2036	Desp. Energia/Agua e Esgoto/Telecomunic.				43.900,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1550000000	Transferência do Salário-Educação	0130	40.600,00
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	1550000000	Transferência do Salário-Educação	0131	3.300,00
12.361.1202.2037	Manutenção Servicos Transporte Escolar				483.320,60
33903000	Material de Consumo	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos	0132	100.000,00
33903000	Material de Consumo	1550000000	Transferência do Salário-Educação	0133	2.900,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos	0134	355.220,60
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1550000000	Transferência do Salário-Educação	0135	22.700,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1553000000	Transferências de Recursos do FNDE	0136	1.500,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1576010000	Transferências de Recursos para o	0137	1.000,00
12.361.1202.2038	Manutenção Conservação de Imoveis				202.700,00
33903000	Material de Consumo	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos	0138	48.000,00
33903000	Material de Consumo	1550000000	Transferência do Salário-Educação	0139	29.500,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos	0140	91.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1540000000	Transferências do FUNDEB - Outras	0141	26.500,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1550000000	Transferência do Salário-Educação	0142	7.700,00
12.365.1202.1007	Const./Ref. Imov. Prop./Cedidos/Alugado				1.079.200,00
44905100	Obras e Instalações	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos	0143	200.000,00
44905100	Obras e Instalações	1540000000	Transferências do FUNDEB - Outras	0144	743.200,00
44905100	Obras e Instalações	1550000000	Transferência do Salário-Educação	0145	136.000,00
12.365.1205.2039	Gestão dos Recursos Humanos e Encargos				825.001,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos	0146	255.600,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos	0147	307.600,00
31901300	Obrigações Patronais	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos	0148	261.800,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos	0149	1,00
Total da SubUnidade:					4.919.925,60
Orgao ... :06	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO				
Unidade Orçamentária ... :02	FUNDEB- FUNDO MANUT.DES. EDUC. BAS.				
SubUnidade Orçamentária ..:01	FUNDEB- FUNDO MANUT.DES. EDUC. BAS.				
código	Projeto/Atividade		Fonte	Ficha	Valor Orçado
12.361.1201.2040	Gestão dos Recursos Humanos e Encargos				4.980.750,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1540001070	Transferências do FUNDEB -	0150	1.100.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1540000000	Transferências do FUNDEB - Outras	0151	800.000,00



MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 8

Orçamento Programa: 2023

Orgao ... :06	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO				
Unidade Orçamentária ... :02	FUNDEB- FUNDO MANUT.DES. EDUC. BAS.				
SubUnidade Orçamentária :01	FUNDEB- FUNDO MANUT.DES. EDUC. BAS.				
código	Projeto/Atividade		Fonte	Ficha	Valor Orçado
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1540001070	Transferências do FUNDEB -	0152	2.200.000,00
31901300	Obrigações Patronais	1540001070	Transferências do FUNDEB -	0153	799.200,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	1540001070	Transferências do FUNDEB -	0154	150,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	1540001070	Transferências do FUNDEB -	0155	81.400,00
12.361.1202.2041	Aquis. Mat. Apoio Pedagog. Didatico				200.000,00
33903000	Material de Consumo	1550000000	Transferência do Salário-Educação	0156	80.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	1550000000	Transferência do Salário-Educação	0157	120.000,00
12.365.1205.2042	Gestão dos Recursos Humanos e Encargos				2.091.850,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1540001070	Transferências do FUNDEB -	0158	470.500,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1540001070	Transferências do FUNDEB -	0159	1.260.000,00
31901300	Obrigações Patronais	1540001070	Transferências do FUNDEB -	0160	320.500,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	1540001070	Transferências do FUNDEB -	0161	150,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	1540001070	Transferências do FUNDEB -	0162	40.700,00
Total da SubUnidade:					7.272.600,00
Orgao ... :07	SEC. MUNIC. DE SAÚDE				
Unidade Orçamentária ... :01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
SubUnidade Orçamentária :01	SEC. MUNIC. DE SAÚDE				
código	Projeto/Atividade		Fonte	Ficha	Valor Orçado
10.122.0402.2043	Manut. Ativ. Administrativas				162.600,00
33903000	Material de Consumo	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos	0163	23.300,00
33903000	Material de Consumo	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de	0164	13.000,00
33903000	Material de Consumo	1601000000	Transferências Fundo a Fundo de	0165	12.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos	0166	30.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de	0167	35.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1601000000	Transferências Fundo a Fundo de	0168	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de	0169	700,00
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos	0170	46.600,00
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de	0171	1.000,00
10.122.0402.2044	Despesas com Agentes Politicos				50.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos	0172	50.000,00
10.301.1001.1008	Const. / Ref. Imov. Prop/Cedidos/Alugado				100.001,00
44905100	Obras e Instalações	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos	0173	1,00
44905100	Obras e Instalações	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de	0174	100.000,00
10.301.1001.2045	Propaganda/Public. Instituc. do Governo				4.500,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos	0175	2.500,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de	0176	1.000,00



MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 9

Orçamento Programa: 2023

Orgao ... :07	SEC. MUNIC. DE SAÚDE				
Unidade Orçamentária ... :01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
SubUnidade Orçamentária ... :01	SEC. MUNIC. DE SAÚDE				
código	Projeto/Atividade		Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de	0177	1.000,00
10.301.1001.2046	Manutenção Conservação de Imoveis				226.001,00
33903000	Material de Consumo	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos	0178	60.000,00
33903000	Material de Consumo	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de	0179	45.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos	0180	1,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos	0181	120.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de	0182	1.000,00
10.301.1002.2047	Gestão dos Recursos Humanos e Encargos				1.004,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de	0183	1,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de	0184	1,00
31901300	Obrigações Patronais	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de	0185	1,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de	0186	1,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de	0187	1.000,00
10.301.1002.2048	Aquis. Medicamentos / Materiais Medicos				430.000,00
33903000	Material de Consumo	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos	0188	24.000,00
33903000	Material de Consumo	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de	0189	30.000,00
33903000	Material de Consumo	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de	0190	25.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos	0191	50.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de	0192	300.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de	0193	1.000,00
10.301.1002.2049	Manutenção Prog. Saude da Família				2.107.780,40
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de	0194	1.500.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1604000000	Transferências Provenientes do	0195	347.780,40
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de	0196	260.000,00
10.302.1003.2050	Desp. Energia/Agua e Esgoto/Telecomunicação				49.701,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos	0197	49.700,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de	0198	1,00
10.304.1004.2051	Manutenção das Atividades de Vigilancia Sanitaria				249.070,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos	0199	111.700,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de	0200	5.600,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de	0201	20.200,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos	0202	86.000,00
31901300	Obrigações Patronais	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos	0203	17.900,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos	0204	400,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos	0205	290,00
33903000	Material de Consumo	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos	0206	1.000,00



MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 10

Orçamento Programa: 2023

Orgao :07	SEC. MUNIC. DE SAÚDE				
Unidade Orçamentária :01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
SubUnidade Orçamentária .. :01	SEC. MUNIC. DE SAÚDE				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado	
33903000	Material de Consumo	1600000000 Transferências Fundo a Fundo de	0207	1.000,00	
33903000	Material de Consumo	1621000000 Transferências Fundo a Fundo de	0208	1.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	0209	1.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1600000000 Transferências Fundo a Fundo de	0210	700,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1621000000 Transferências Fundo a Fundo de	0211	1.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	0212	140,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1600000000 Transferências Fundo a Fundo de	0213	140,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1621000000 Transferências Fundo a Fundo de	0214	1.000,00	
10.305.1004.2052	Gestão dos Recursos Humanos e Encargos			300.141,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	0215	115.200,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1600000000 Transferências Fundo a Fundo de	0216	150.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	0217	1,00	
31901300	Obrigações Patronais	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	0218	6.000,00	
31901300	Obrigações Patronais	1600000000 Transferências Fundo a Fundo de	0219	26.000,00	
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	0220	240,00	
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	1600000000 Transferências Fundo a Fundo de	0221	700,00	
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	0222	1.000,00	
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	1600000000 Transferências Fundo a Fundo de	0223	1.000,00	
10.305.1005.2053	Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica			146.407,00	
33903000	Material de Consumo	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	0224	1.000,00	
33903000	Material de Consumo	1600000000 Transferências Fundo a Fundo de	0225	19.200,00	
33903000	Material de Consumo	1621000000 Transferências Fundo a Fundo de	0226	1.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	0227	79.800,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1600000000 Transferências Fundo a Fundo de	0228	22.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1621000000 Transferências Fundo a Fundo de	0229	18.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	0230	7,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1600000000 Transferências Fundo a Fundo de	0231	4.400,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1621000000 Transferências Fundo a Fundo de	0232	1.000,00	
Total da SubUnidade:				3.827.205,40	
Orgao :07	SEC. MUNIC. DE SAÚDE				
Unidade Orçamentária :01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
SubUnidade Orçamentária .. :02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado	
10.301.1001.1009	Aquisição Mobil., Eletr. e Equip.			118.001,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	0233	18.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1600000000 Transferências Fundo a Fundo de	0234	50.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1601000000 Transferências Fundo a Fundo de	0235	1,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1621000000 Transferências Fundo a Fundo de	0236	50.000,00	



MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 11

Orçamento Programa: 2023

Orgao ... :07		SEC. MUNIC. DE SAÚDE			
Unidade Orçamentária ... :01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
SubUnidade Orçamentária ..:02		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado	
10.301.1001.2054	Gestão dos Recursos Humanos e Encargos			2.286.900,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	0237	850.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1600000000 Transferências Fundo a Fundo de	0238	273.200,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	0239	800.000,00	
31901300	Obrigações Patronais	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	0240	350.000,00	
31901300	Obrigações Patronais	1600000000 Transferências Fundo a Fundo de	0241	10.000,00	
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	0242	1.000,00	
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	1600000000 Transferências Fundo a Fundo de	0243	700,00	
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	0244	1.000,00	
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	1600000000 Transferências Fundo a Fundo de	0245	1.000,00	
10.301.1001.2055	Capacit., Qualific. e Aperf. Serv. Pub.			9.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Civil	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	0246	6.100,00	
33901400	Diárias Pessoa Civil	1600000000 Transferências Fundo a Fundo de	0247	700,00	
33903000	Material de Consumo	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	0248	700,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	0249	1.500,00	
10.301.1001.2056	Manutenção das Unidades de Saude			3.645.900,00	
33903000	Material de Consumo	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	0250	249.800,00	
33903000	Material de Consumo	1600000000 Transferências Fundo a Fundo de	0251	72.900,00	
33903000	Material de Consumo	1621000000 Transferências Fundo a Fundo de	0252	150,00	
33903200	Material de Distribuição Gratuita	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	0253	50.000,00	
33903200	Material de Distribuição Gratuita	1600000000 Transferências Fundo a Fundo de	0254	100.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	0255	37.800,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1600000000 Transferências Fundo a Fundo de	0256	4.500,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	0257	3.000.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1600000000 Transferências Fundo a Fundo de	0258	30.600,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1621000000 Transferências Fundo a Fundo de	0259	100.150,00	
10.301.1001.2057	Aquis. Materiais/Contr. Serv. Hosp. Amb.			70.100,00	
33903000	Material de Consumo	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	0260	4.600,00	
33903000	Material de Consumo	1600000000 Transferências Fundo a Fundo de	0261	50.000,00	
33903000	Material de Consumo	1621000000 Transferências Fundo a Fundo de	0262	15.500,00	
10.301.1001.2058	Participação em Consorcios Publicos			200.000,00	
33933900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1621000000 Transferências Fundo a Fundo de	0263	200.000,00	
10.301.1001.2059	Manutenção dos Encargos da APAMI			1,00	
44909300	Indenizações e Restituições	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	0264	1,00	
10.301.1002.2060	Programa de Saude Bucal			46.150,00	



MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 12

Orçamento Programa: 2023

Orgao ... :07		SEC. MUNIC. DE SAÚDE			
Unidade Orçamentária ... :01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
SubUnidade Orçamentária ..:02		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado	
33903000	Material de Consumo	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	0265	35.000,00	
33903000	Material de Consumo	1621000000 Transferências Fundo a Fundo de	0266	150,00	
33903200	Material de Distribuição Gratuita	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	0267	3.000,00	
33903200	Material de Distribuição Gratuita	1621000000 Transferências Fundo a Fundo de	0268	150,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	0269	7.700,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1621000000 Transferências Fundo a Fundo de	0270	150,00	
10.301.1003.1010	Aquis. Veiculos, Maquinas e Equip.			5.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1600000000 Transferências Fundo a Fundo de	0271	4.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1621000000 Transferências Fundo a Fundo de	0272	1.000,00	
10.302.1003.1011	Aquisição Mobil., Eletr. e Equip.			33.900,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	0273	800,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1600000000 Transferências Fundo a Fundo de	0274	31.100,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1621000000 Transferências Fundo a Fundo de	0275	2.000,00	
10.302.1003.2061	Aquis. Materiais/Const. Serv. Hosp. Amb.			176.300,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	0276	1.500,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1621000000 Transferências Fundo a Fundo de	0277	174.800,00	
10.302.1003.2062	Manut. Tratam. Fora do Domicilio			450.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	0278	450.000,00	
Total da SubUnidade:				7.041.252,00	
Orgao ... :08		SEC. MUNIC. GESTÃO URBANA E OBRAS			
Unidade Orçamentária ... :01		SEC. MUNIC. GESTÃO URBANA E OBRAS			
SubUnidade Orçamentária ..:01		SEC. MUNIC. GESTÃO URBANA E OBRAS			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado	
04.122.0402.2063	Manut. Ativ. Administrativas			743.480,00	
33903000	Material de Consumo	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0279	324.700,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0280	1.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0281	415.050,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1750000000 Recursos da Contribuição de	0282	230,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1752000000 Recursos Vinculados ao Trânsito	0283	1.000,00	
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0284	1.500,00	
04.122.0402.2064	Desp. Fundo Caixa/Adiant. Financ/Diarias			1,00	
33901400	Diárias Pessoa Cível	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0285	1,00	
04.122.0402.2065	Gestão dos Recursos Humanos e Encargos			1.959.397,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0286	940.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0287	828.000,00	
31901300	Obrigações Patronais	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0288	186.000,00	



MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 13

Orcamento Programa: 2023

Orgao ... :08		SEC. MUNIC. GESTÃO URBANA E OBRAS			
Unidade Orçamentária ... :01		SEC. MUNIC. GESTÃO URBANA E OBRAS			
SubUnidade Orçamentária ... :01		SEC. MUNIC. GESTÃO URBANA E OBRAS			
código	Projeto/Atividade	Fonte		Ficha	Valor Orçado
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0289	500,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0290	4.897,00
04.122.0402.2066	Despesas com Agentes Politicos				48.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0291	48.000,00
04.122.0402.2067	Manutenção Conservação de Imoveis				35.000,00
33903000	Material de Consumo	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0292	2.900,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0293	700,00
44905100	Obras e Instalações	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0294	20.000,00
44905100	Obras e Instalações	1704000000	Transferência da União Referente a	0295	11.400,00
15.451.1502.1012	Const./Ampliação Rede Iluminação Publica				781.000,00
44905100	Obras e Instalações	1751000000	Recursos da Contribuição para o	0296	781.000,00
15.451.1502.1013	Const./Reforma Pracas, Parques e Jardins				1,00
44905100	Obras e Instalações	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0297	1,00
15.451.1502.2068	Manut/Conserv. Pracas, Parques e Jardins				22.500,00
33903000	Material de Consumo	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0298	16.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0299	6.500,00
15.452.1501.1014	Aquis. Veiculos, Maquinas e Equip.				13.200,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0300	13.200,00
15.452.1501.1015	Maq.Apar. Equip.Aterro Sanit./Limp. Urb.				1,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0301	1,00
15.452.1501.2069	Desp. Var./Limpeza Urbana/Coleta Lixo				193.001,00
33903000	Material de Consumo	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0302	22.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0303	1,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0304	171.000,00
15.452.1501.2070	Despesas Operacion. Aterro Sanitarios				3,00
33903000	Material de Consumo	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0305	1,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0306	1,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0307	1,00
17.512.1701.1016	Ampliação Sistema Agua e Esgoto				2,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0308	1,00
44905100	Obras e Instalações	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0309	1,00
25.451.1501.2071	Manutenção Serv. Iluminação Publica				556.001,00
33903000	Material de Consumo	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0310	1,00



MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 14

Orçamento Programa: 2023

Orgao ... :08	SEC. MUNIC. GESTÃO URBANA E OBRAS				
Unidade Orçamentária ... :01	SEC. MUNIC. GESTÃO URBANA E OBRAS				
SubUnidade Orçamentária :01	SEC. MUNIC. GESTÃO URBANA E OBRAS				
código	Projeto/Atividade		Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1751000000	Recursos da Contribuição para o	0311	556.000,00
26.453.2601.1017	Const./Ref. Pontes, Mata Burro e Trinc.				1.501,00
33903000	Material de Consumo	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0312	1.500,00
44905100	Obras e Instalações	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0313	1,00
26.453.2601.1018	Pavim./Reforma Ruas/Aven. e Estradas				333.201,00
44905100	Obras e Instalações	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0314	20.000,00
44905100	Obras e Instalações	1750000000	Recursos da Contribuição de	0315	65.200,00
44905100	Obras e Instalações	1754000000	Recursos de Operações de Crédito	0316	1,00
44905100	Obras e Instalações	1899000000	Outros Recursos Vinculados	0317	248.000,00
26.782.2601.2072	Manut. Conserv. Ruas/Avenidas e Estradas				105.401,00
33903000	Material de Consumo	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0318	7.700,00
33903000	Material de Consumo	1752000000	Recursos Vinculados ao Trânsito	0319	1,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0320	97.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1752000000	Recursos Vinculados ao Trânsito	0321	700,00
Total da SubUnidade:					4.791.690,00
Orgao ... :09	SEC. MUNIC. DESENV. ECON. E SOCIAL				
Unidade Orçamentária ... :01	SEC. MUNIC. DESENV. ECON. E SOCIAL				
SubUnidade Orçamentária :01	SEC. MUNIC. DESENV. ECON. E SOCIAL				
código	Projeto/Atividade		Fonte	Ficha	Valor Orçado
08.122.0402.1019	Aquis. Mobil., Eletr. e Equipamentos				2,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0322	1,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo	0323	1,00
08.122.0402.2074	Desp. Energia/Água e Esgoto/Telecomunic.				25.650,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0324	7.700,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo	0325	150,00
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0326	17.800,00
08.244.0801.2079	Manut. Ativ. do Conselho Tutelar				179.803,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0327	122.700,00
31901300	Obrigações Patronais	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0328	26.200,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0329	1,00
33903000	Material de Consumo	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0330	6.200,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0331	20.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo	0332	1,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0333	3.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo	0334	1,00
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0335	1.700,00



MUNICÍPIO DE CAPIM BRANCO
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 15

Orçamento Programa: 2023

Orgao :09	SEC. MUNIC. DESENV. ECON. E SOCIAL			
Unidade Orçamentária :01	SEC. MUNIC. DESENV. ECON. E SOCIAL			
SubUnidade Orçamentária ..:01	SEC. MUNIC. DESENV. ECON. E SOCIAL			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
08.244.1101.2081	Prog. Geração de Emp. Renda Inc. Social			111.305,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0336	14.600,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0337	1,00
31901300	Obrigações Patronais	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0338	5.100,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0339	1,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0340	1,00
33903000	Material de Consumo	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0341	5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0342	1,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0343	20.000,00
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0344	1.600,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0345	65.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0346	1,00
16.482.1601.1020	Const./Reforma Unidades Habitacionais			1,00
44905100	Obras e Instalações	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0347	1,00
16.482.1601.2082	Conservação/Melhoria Unid. Habitacional			4,00
33903000	Material de Consumo	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0348	1,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0349	1,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0350	1,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0351	1,00
Total da SubUnidade:				316.765,00
Orgao :09	SEC. MUNIC. DESENV. ECON. E SOCIAL			
Unidade Orçamentária :02	GERENCIA DE DESENV. ECONÔMICO			
SubUnidade Orçamentária ..:01	GERENCIA DE DESENV. ECONÔMICO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.122.0402.2083	Manut. das Atividades Administrativas			7.700,00
33903000	Material de Consumo	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0352	3.100,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0353	4.600,00
04.122.0402.2084	Desp. Fundo Caixa/Adiant.Financ./Diárias			2.900,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0354	700,00
33903000	Material de Consumo	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0355	700,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0356	1.500,00
Total da SubUnidade:				10.600,00
Orgao :09	SEC. MUNIC. DESENV. ECON. E SOCIAL			
Unidade Orçamentária :03	GER. DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE			
SubUnidade Orçamentária ..:01	GER. DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.122.0402.2085	Gestão dos Recursos Humanos e Encargos			44.301,00



MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 16

Orçamento Programa: 2023

Orgao :09	SEC. MUNIC. DESENV. ECON. E SOCIAL				
Unidade Orçamentária :03	GER. DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE				
SubUnidade Orçamentária ..:01	GER. DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE				
código	Projeto/Atividade	Fonte		Ficha	Valor Orçado
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0357	1,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0358	36.500,00
31901300	Obrigações Patronais	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0359	7.800,00
18.125.1801.2086	Propaganda/Public. Instit. do Governo				500,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0360	500,00
18.125.1801.2087	Programa Educação Ambiental				1.631,00
33903000	Material de Consumo	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0361	700,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0362	231,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0363	700,00
18.125.1801.2088	Implantação e Manutenção do CODEMA				4.500,00
33903000	Material de Consumo	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0364	1.500,00
33903500	Serviços de Consultoria	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0365	1.500,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0366	1.500,00
18.542.1801.1021	Implant.Plano de Gestão Resíduos Sólidos				241.000,00
33903000	Material de Consumo	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0367	1.000,00
33903500	Serviços de Consultoria	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0368	15.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0369	75.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0370	150.000,00
20.605.2001.2089	Implant./Manut. Feira dos Produtores				70.001,00
33903000	Material de Consumo	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0371	20.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0372	1,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0373	50.000,00
20.606.2001.2090	Manutenção Convenio EMATER				121.600,00
33304100	Contribuições	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0374	71.000,00
33304100	Contribuições	1753000000	Recursos Provenientes de Taxas e	0375	50.600,00
20.606.2001.2091	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO COMDR				1.400,00
33903000	Material de Consumo	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0376	700,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0377	700,00
20.692.2001.1022	Aquisição Mobil., Eletr. e Equip.				1,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0378	1,00
Total da SubUnidade:					484.934,00

Orgao :09	SEC. MUNIC. DESENV. ECON. E SOCIAL				
Unidade Orçamentária :04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubUnidade Orçamentária ..:01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
código	Projeto/Atividade	Fonte		Ficha	Valor Orçado
U-8	Síntese Tecnologia e Informática LTDA	31 de Agosto de 2022 - 16:37:23		Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro	



MUNICÍPIO DE CAPIM BRANCO
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 17

Orçamento Programa: 2023

Orgao ... :09		SEC. MUNIC. DESENV. ECON. E SOCIAL			
Unidade Orçamentária ... :04		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubUnidade Orçamentária ... :01		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
código	Projeto/Atividade	Fonte		Ficha	Valor Orçado
08.122.0402.1027	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente				2.001,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0379	1,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo	0380	2.000,00
08.122.0402.2100	Manutenção das Atividades Administrativas				394.319,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0381	1,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo	0382	54.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0383	195.200,00
31901300	Obrigações Patronais	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0384	41.600,00
31901300	Obrigações Patronais	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo	0385	22.400,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0386	700,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0387	1,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo	0388	1,00
33903000	Material de Consumo	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0389	3.000,00
33903000	Material de Consumo	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo	0390	44.814,00
33903000	Material de Consumo	1661000000	Transferência de Recursos dos Fundos	0391	7.700,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0392	700,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	1661000000	Transferência de Recursos dos Fundos	0393	2.300,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo	0394	1,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1661000000	Transferência de Recursos dos Fundos	0395	1.500,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0396	1.500,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo	0397	10.800,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1661000000	Transferência de Recursos dos Fundos	0398	3.100,00
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0399	5.000,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0400	1,00
08.122.0402.2101	Capacitação, Qualificação e Aperfeiçoamento Serviço Publico				11.100,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo	0401	5.000,00
33903000	Material de Consumo	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo	0402	1.500,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo	0403	4.600,00
08.122.0402.2102	Manutenção do CMAS				1.005,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0404	500,00
33903000	Material de Consumo	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0405	500,00
33903500	Serviços de Consultoria	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0406	1,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0407	1,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0408	1,00
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0409	1,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0410	1,00
08.241.0802.2103	Assistência Social ao Idoso				4.005,00



MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 18

Orçamento Programa: 2023

Orgao ... :09		SEC. MUNIC. DESENV. ECON. E SOCIAL			
Unidade Orçamentária ... :04		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubUnidade Orçamentária ..:01		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado	
33903000	Material de Consumo	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0411	1,00	
33903000	Material de Consumo	1660000000 Transferência de Recursos do Fundo	0412	1.000,00	
33903000	Material de Consumo	1661000000 Transferência de Recursos dos Fundos	0413	1.000,00	
33903200	Material de Distribuição Gratuita	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0414	1,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0415	1,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1661000000 Transferência de Recursos dos Fundos	0416	900,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0417	1,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1660000000 Transferência de Recursos do Fundo	0418	1,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1661000000 Transferência de Recursos dos Fundos	0419	1.100,00	
08.242.0802.2104 Subvenção Social a Entidades Sem Fins Lucrativos				123.002,00	
33903000	Material de Consumo	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0420	1,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0421	1,00	
33904300	Subvenções Sociais	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0422	123.000,00	
08.243.0802.2105 Assistência Social a Criança e ao Adolescente				1.504,00	
33504100	Contribuições	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0423	1,00	
33903000	Material de Consumo	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0424	1,00	
33903000	Material de Consumo	1660000000 Transferência de Recursos do Fundo	0425	1.500,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0426	1,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1660000000 Transferência de Recursos do Fundo	0427	1,00	
08.244.0801.2106 Assistência Social à Famílias Carentes				277.004,00	
33903000	Material de Consumo	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0428	2,00	
33903000	Material de Consumo	1660000000 Transferência de Recursos do Fundo	0429	1,00	
33903200	Material de Distribuição Gratuita	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0430	85.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0431	96.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1660000000 Transferência de Recursos do Fundo	0432	1,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0433	96.000,00	
Total da SubUnidade:				813.940,00	
Orgao ... :10		GER. DE PROM.CULT.PROT.DO PATR.CULT			
Unidade Orçamentária ... :01		GER. DE PROM.CULT.PROT.DO PATR.CULT			
SubUnidade Orçamentária ..:01		GER. DE PROM.CULT.PROT.DO PATR.CULT			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado	
13.391.1301.1023	RESTAURACAO DO MUSEU HISTÓRICO			36.000,00	
44905100	Obras e Instalações	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0434	36.000,00	
13.391.1301.2092 MANUTENCAO DO FUMPAC				12.705,00	
33504100	Contribuições	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0435	1,00	
33903100	Premiações Cult.Artist, Cient.Desp.	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0436	700,00	
33903200	Material de Distribuição Gratuita	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0437	1,00	



MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 19

Orçamento Programa: 2023

Orgao :10	GER. DE PROM.CULT.PROT.DO PATR.CULT				
Unidade Orçamentária :01	GER. DE PROM.CULT.PROT.DO PATR.CULT				
SubUnidade Orçamentária ..:01	GER. DE PROM.CULT.PROT.DO PATR.CULT				
código	Projeto/Atividade	Fonte		Ficha	Valor Orçado
33903500	Serviços de Consultoria	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0438	1,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0439	1,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0440	12.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0441	1,00
13.391.1301.2093	MANUT.DO PATR.HISTORICO/ARTIST./CULTURAL				10.231,00
33903000	Material de Consumo	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0442	1,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0443	600,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0444	7.700,00
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0445	1.500,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0446	430,00
13.392.1301.2094	Atividades Gerais de Difusão Cultural				461.400,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0447	227.900,00
31901300	Obrigações Patronais	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0448	48.600,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0449	700,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0450	5.900,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0451	1.500,00
33903000	Material de Consumo	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0452	15.100,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0453	7.700,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0454	54.400,00
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0455	5.700,00
44905100	Obras e Instalações	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0456	73.900,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0457	20.000,00
13.392.1302.1024	Implant. Manutenção Feiras Artesanatos e Culturais				130.000,00
33903000	Material de Consumo	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0458	35.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0459	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0460	80.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0461	10.000,00
13.392.1302.2095	Subven./Auxilio Financeiro as Organizações da Sociedade Civil				24.000,00
33504100	Contribuições	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0462	24.000,00
Total da SubUnidade:				674.336,00	
Orgao :10	GER. DE PROM.CULT.PROT.DO PATR.CULT				
Unidade Orçamentária :02	GER. DES. ESPORTE, LAZER E TURISMO				
SubUnidade Orçamentária ..:01	GER. DES. ESPORTE, LAZER E TURISMO				
código	Projeto/Atividade	Fonte		Ficha	Valor Orçado
23.695.2301.2096	Manutenção do FUMTUR				32.433,00
33504100	Contribuições	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0463	16.800,00
33903000	Material de Consumo	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	0464	700,00



MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 20

Orçamento Programa: 2023

Orgao ... :10	GER. DE PROM.CULT.PROT.DO PATR.CULT				
Unidade Orçamentária ... :02	GER. DES. ESPORTE, LAZER E TURISMO				
SubUnidade Orçamentária ... :01	GER. DES. ESPORTE, LAZER E TURISMO				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado	
33903100	Premiações Cult.Artist, Cient.Desp.	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0465	1,00	
33903200	Material de Distribuição Gratuita	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0466	1,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0467	230,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0468	14.700,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0469	1,00	
27.812.2701.1025 Construção, Manutenção e Conservação de Locais de Eventos				105.000,00	
44905100	Obras e Instalações	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0470	105.000,00	
27.812.2701.2097 Incentivo e Apoio ao Esporte Local				237.001,00	
33903000	Material de Consumo	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0471	100.000,00	
33903100	Premiações Cult.Artist, Cient.Desp.	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0472	7.000,00	
33903200	Material de Distribuição Gratuita	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0473	60.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0474	1,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0475	10.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0476	60.000,00	
27.813.2701.2098 Realiz. Festas Calendario Oficial				965.000,00	
33504100	Contribuições	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0477	5.000,00	
33903000	Material de Consumo	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0478	40.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0479	20.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0480	900.000,00	
Total da SubUnidade:				1.339.434,00	
Total Geral Lançado:				38.044.000,00	
					
ELVIS PRESLEY MOREIRA		CLAUDIO LUIZ FERREIRA PASSOS		MARLENE DIAS SILVINO	
Prefeito Municipal		Contador 094304/0		Resp.Controle Interno	



MUNICÍPIO DE CAPIM BRANCO
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 1

Orçamento Programa: 2023

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
01		CAMARA MUNICIPAL	1.773.601,00
01.01		CORPO LEGISLATIVO	610.000,00
01.01.01		CORPO LEGISLATIVO	610.000,00
01.01.01.01		LEGISLATIVA	610.000,00
01.01.01.01.031		AÇÃO LEGISLATIVA	610.000,00
01.01.01.01.031.0001		ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CAMARA	610.000,00
01.01.01.01.031.0001.4001		Remuneração dos Agentes Politicos	560.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	560.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	560.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	560.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	560.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	560.000,00
01.01.01.01.031.0001.4002		Viagens Repres.Congressos,Seminarios,Ati	50.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	50.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	50.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	50.000,00
01.02		SECRETARIA DO PODER LEGISLATIVO	996.696,00
01.02.01		SECRETARIA DO PODER LEGISLATIVO	996.696,00
01.02.01.01		LEGISLATIVA	996.696,00
01.02.01.01.031		AÇÃO LEGISLATIVA	996.696,00
01.02.01.01.031.0001		ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CAMARA	996.696,00
01.02.01.01.031.0001.4003		Remuneração dos Servidores da Camara Mun	386.795,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	386.795,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	386.795,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	386.795,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	366.795,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	366.795,00
	31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	20.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	20.000,00
01.02.01.01.031.0001.4004		Manut. das Atividades da Camara Municipa	377.301,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	377.301,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	377.301,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1.300,00
	33504100	Contribuições	1.300,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.300,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	376.001,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	15.200,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	15.200,00
	33903000	Material de Consumo	32.500,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	32.500,00
	33903500	Serviços de Consultoria	130.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	130.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	37.001,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	37.001,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	100.000,00
	33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	50.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	50.000,00
	33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	10.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	10.000,00
	33909300	Indenizações e Restituições	1.300,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.300,00
01.02.01.01.031.0001.4005		Contribuição Prev. Servidores e Ag. Poli	230.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	230.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	230.000,00



MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 2

Orçamento Programa: 2023

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	230.000,00
	31901300	Obrigações Patronais	230.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	230.000,00
01.02.01.01.031.0001.4007		Manutenção dos Serv. Gerais da Camara	2.600,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	2.600,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.600,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.600,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.300,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.300,00
	33909300	Indenizações e Restituições	1.300,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.300,00
01.03		SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA	166.905,00
01.03.01		SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA	166.905,00
01.03.01.01		LEGISLATIVA	166.905,00
01.03.01.01.031		AÇÃO LEGISLATIVA	166.905,00
01.03.01.01.031.0001		ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CAMARA	166.905,00
01.03.01.01.031.0001.3001		Aquis. Equip e Mat. Permanente p/ Camara	50.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	50.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	50.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	50.000,00
01.03.01.01.031.0001.3002		Ampliação e Reforma do Predio da Camara	100.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	100.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
	44905100	Obras e Instalações	100.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	100.000,00
01.03.01.01.031.0001.4006		Manutencao Plano Saude Servidores do Leg	16.905,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	16.905,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.905,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	16.905,00
	33903000	Material de Consumo	2.405,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.405,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	13.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	13.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.500,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.500,00
02		CONTROLADORIA GERAL	1,00
02.01		CONTROLADORIA GERAL	1,00
02.01.01		CONTROLADORIA GERAL	1,00
02.01.01.04		ADMINISTRAÇÃO	1,00
02.01.01.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1,00
02.01.01.04.122.0402		Programa de Apoio Administrativo	1,00
02.01.01.04.122.0402.2001		Planej.Controle Finan., Patrim. e Fiscal	1,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1,00
03		PROCURADORIA GERAL	766.000,00
03.01		PROCURADORIA GERAL	766.000,00
03.01.01		PROCURADORIA GERAL	766.000,00
03.01.01.04		ADMINISTRAÇÃO	158.000,00
03.01.01.04.062		DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	2.000,00
03.01.01.04.062.0402		Programa de Apoio Administrativo	2.000,00
03.01.01.04.062.0402.2002		Desp. com Taxas e Emolumentos	2.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	2.000,00



MUNICÍPIO DE CAPIM BRANCO
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 3

Orçamento Programa: 2023

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
	33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
03.01.01.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	156.000,00
03.01.01.04.122.0402		Programa de Apoio Administrativo	156.000,00
03.01.01.04.122.0402.2003		Manut. Ativ. Administrativas	74.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	74.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	74.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	74.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	74.000,00
03.01.01.04.122.0402.2004		Gestão dos Recursos Humanos e Encargos	82.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	82.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	82.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	81.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	81.000,00
03.01.01.28		ENCARGOS ESPECIAIS	608.000,00
03.01.01.28.062		DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	608.000,00
03.01.01.28.062.2801		Serviços da Dívida e Encargos Especiais	608.000,00
03.01.01.28.062.2801.2005		Pagamento Precat. e Sentenças Judiciais	608.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	608.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	608.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	608.000,00
	33909100	Sentenças Judiciais	608.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	398.000,00
	1501000000	Outros Recursos Não Vinculados	210.000,00
04		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	2.442.705,00
04.01		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	2.442.705,00
04.01.01		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	2.442.705,00
04.01.01.04		ADMINISTRAÇÃO	1.850.205,00
04.01.01.04.092		REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	1,00
04.01.01.04.092.0401		Gestão da Política Instit. do Governo	1,00
04.01.01.04.092.0401.1001		Despesas com Desapropriações	1,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1,00
	45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS	1,00
	45900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1,00
	45906100	Aquisição de Imóveis	1,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1,00
04.01.01.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.778.204,00
04.01.01.04.122.0401		Gestão da Política Instit. do Governo	60.000,00
04.01.01.04.122.0401.2006		Manut. Conv. Entidades Apoio Município	60.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	60.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00
	33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.	60.000,00
	33704100	Contribuições	60.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	60.000,00
04.01.01.04.122.0402		Programa de Apoio Administrativo	1.718.204,00
04.01.01.04.122.0402.1002		Aquis. Mobil., Eletr. e Equip.	120.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	120.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	120.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	120.000,00



MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 5

Orçamento Programa: 2023

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	100.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS	1.000,00
	44717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
04.01.01.04.122.0402.2011		Gestão dos Recursos Humanos e Encargos	756.100,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	756.100,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	756.100,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	756.100,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	70.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	70.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	400.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	400.000,00
	31901300	Obrigações Patronais	261.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	261.000,00
	31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	100,00
	31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	25.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	25.000,00
04.01.01.04.122.0402.2013		Desp. Energia/Água e Esgoto/Telecomunic.	110.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	110.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	65.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	65.000,00
	33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	45.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	45.000,00
04.01.01.04.122.0402.2014		Capacit., Qualific. e Aperf. Serv. Pub.	4.500,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	4.500,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.500,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
	33903000	Material de Consumo	500,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	3.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.000,00
04.01.01.04.122.0402.2015		Despesas com Aluguéis e Arrendamentos	2,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	2,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1,00
04.01.01.04.122.0402.2107		Manutenção da Coordenadoria da Defesa Civil	37.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	37.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	37.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
	33903000	Material de Consumo	30.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	30.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	4.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	4.000,00



MUNICÍPIO DE CAPIM BRANCO
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 6

Orçamento Programa: 2023

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	2.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
04.01.01.04.131		COMUNICAÇÃO SOCIAL	20.000,00
04.01.01.04.131.0401		Gestão da Política Instit. do Governo	20.000,00
04.01.01.04.131.0401.2016		Divulgação de Atos Oficiais	10.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	10.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	10.000,00
04.01.01.04.131.0401.2017		Propaganda/Public. Instituc. do Governo	10.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	10.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	10.000,00
04.01.01.04.181		POLICIAMENTO	42.500,00
04.01.01.04.181.0401		Gestão da Política Instit. do Governo	42.500,00
04.01.01.04.181.0401.2018		Manut. Convenios Policia Civil/Militar	42.500,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	42.500,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.500,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	42.500,00
	33903000	Material de Consumo	35.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	35.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	6.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	6.000,00
	33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	1.500,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.500,00
04.01.01.04.211		RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS	9.500,00
04.01.01.04.211.0401		Gestão da Política Instit. do Governo	9.500,00
04.01.01.04.211.0401.2019		Desp.Event, Recepcões, Homenag e Promocões	9.500,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	9.500,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.500,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.500,00
	33903000	Material de Consumo	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
	33903200	Material de Distribuição Gratuita	8.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	8.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	500,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,00
04.01.01.09		PREVIDÊNCIA SOCIAL	301.500,00
04.01.01.09.274		PREVIDÊNCIA ESPECIAL	301.500,00
04.01.01.09.274.0901		Encargos Sociais e Trabalhistas	301.500,00
04.01.01.09.274.0901.2020		Contribuições ao PASEP	301.500,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	301.500,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	301.500,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	301.500,00
	33904100	Contribuições	301.500,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	300.000,00
	1704000000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás	500,00
	1750000000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -	1.000,00
04.01.01.24		COMUNICAÇÕES	1.000,00
04.01.01.24.131		COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.000,00
04.01.01.24.131.1501		Servicos de Utilidade Publica	1.000,00
04.01.01.24.131.1501.2021		Manutenção Convenio Radio Comunitaria	1.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00



MUNICÍPIO DE CAPIM BRANCO
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 7

Orçamento Programa: 2023

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1.000,00
	33504200	Auxílios	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
04.01.01.28		ENCARGOS ESPECIAIS	290.000,00
04.01.01.28.846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	290.000,00
04.01.01.28.846.2801		Serviços da Dívida e Encargos Especiais	290.000,00
04.01.01.28.846.2801.2022		Despesas Aposentados e Pensionistas	290.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	290.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	290.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	290.000,00
	31900100	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	200.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	200.000,00
	31900300	Pensões	90.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	90.000,00
05		SEC. MUNIC. DE PLANEJ. E FINANÇAS	1.569.011,00
05.01		SEC. MUNIC. DE PLANEJ. E FINANÇAS	1.569.011,00
05.01.01		SEC. MUNIC. DE PLANEJ. E FINANÇAS	1.569.011,00
05.01.01.04		ADMINISTRAÇÃO	592.400,00
05.01.01.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	61.400,00
05.01.01.04.122.0402		Programa de Apoio Administrativo	1.400,00
05.01.01.04.122.0402.2023		Elaboração, Impl. Manut. Plano Diretor	1.400,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.400,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.400,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.400,00
	33903000	Material de Consumo	700,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	700,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	700,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	700,00
05.01.01.04.122.0403		Administração Tributária e Financeira	60.000,00
05.01.01.04.122.0403.1026		Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente	60.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	60.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat. Permanentes	60.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	60.000,00
05.01.01.04.123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	439.800,00
05.01.01.04.123.0403		Administração Tributária e Financeira	439.800,00
05.01.01.04.123.0403.2024		Manutenção Serviços de Tesouraria	38.400,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	38.400,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.400,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	38.400,00
	33903000	Material de Consumo	700,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	700,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	37.700,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	36.000,00
	1704000000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás	400,00
	1706000000	Transferência Especial da União	1.300,00
05.01.01.04.123.0403.2025		Manutenção Serviços Contábeis	118.900,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	118.900,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	118.900,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	118.900,00
	33903000	Material de Consumo	700,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	700,00
	33903500	Serviços de Consultoria	116.700,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	116.700,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.500,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.500,00



MUNICÍPIO DE CAPIM BRANCO
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 8

Orçamento Programa: 2023

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
05.01.01.04.123.0403.2099	Gestão dos Recursos Humanos e Encargos		282.500,00
30000000	DESPESAS CORRENTES		282.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		282.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		282.500,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado		100,00
1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos		100,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil		232.000,00
1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos		232.000,00
31901300	Obrigações Patronais		49.600,00
1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos		49.600,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil		500,00
1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos		500,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.		300,00
1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos		300,00
05.01.01.04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		91.200,00
05.01.01.04.129.0403	Administração Tributaria e Financeira		91.200,00
05.01.01.04.129.0403.2026	Manutenção Serviços Tributação		91.200,00
30000000	DESPESAS CORRENTES		91.200,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		91.200,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		91.200,00
33903000	Material de Consumo		700,00
1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos		700,00
33903500	Serviços de Consultoria		35.000,00
1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos		35.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica		40.000,00
1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos		40.000,00
33909300	Indenizações e Restituições		15.500,00
1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos		15.500,00
05.01.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS		899.011,00
05.01.01.28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		899.011,00
05.01.01.28.843.2801	Serviços da Dívida e Encargos Especiais		899.011,00
05.01.01.28.843.2801.2027	Desp. Amortiz./ Encargos da Dívida		899.011,00
30000000	DESPESAS CORRENTES		700,00
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		700,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		700,00
32902100	Juros S/Dívida Por Contrato		700,00
1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos		700,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL		898.311,00
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		898.311,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		898.311,00
46907100	Princ.Dívida Contr.Resgatado		898.311,00
1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos		898.311,00
05.01.01.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		77.600,00
05.01.01.99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		77.600,00
05.01.01.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		77.600,00
05.01.01.99.999.9999.9001	Reserva de Contingencia		77.600,00
90000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS		77.600,00
99000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS		77.600,00
99990000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS		77.600,00
99999900	Reserva Contingência/Res. RPPS		77.600,00
1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos		77.600,00
06	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO		12.192.525,60
06.01	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO		4.919.925,60
06.01.01	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO		4.919.925,60
06.01.01.12	EDUCAÇÃO		4.919.925,60
06.01.01.12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		986.503,00
06.01.01.12.122.0402	Programa de Apoio Administrativo		918.603,00



MUNICÍPIO DE CAPIM BRANCO
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 9

Orçamento Programa: 2023

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
06.01.01.12.122.0402.2028	Manut. Ativ. Adminst. Educação		381.502,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	381.501,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	381.501,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	381.501,00
	33903000	Material de Consumo	211.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	163.500,00
	1550000000	Transferência do Salário-Educação	32.000,00
	1569000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	15.500,00
	33903200	Material de Distribuição Gratuita	40.600,00
	1550000000	Transferência do Salário-Educação	25.100,00
	1569000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	15.500,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	4.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	4.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	73.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	56.000,00
	1550000000	Transferência do Salário-Educação	1.500,00
	1569000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	15.500,00
	33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	52.901,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	1,00
	1550000000	Transferência do Salário-Educação	52.900,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1,00
	44905100	Obras e Instalações	1,00
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Outras Despesas da Educação Básica	1,00
06.01.01.12.122.0402.2029	Gestão dos Recursos Humanos e Encargos		534.401,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	534.401,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	534.401,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	534.401,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	28.500,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	28.500,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	345.600,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	345.600,00
	31901300	Obrigações Patronais	94.300,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	94.300,00
	31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	1,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	1,00
	31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	66.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	66.000,00
06.01.01.12.122.0402.2030	Propaganda/Public. Inst. do Governo		1.700,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.700,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.700,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.700,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.700,00
	1550000000	Transferência do Salário-Educação	1.700,00
06.01.01.12.122.0402.2031	Despesas com Aluguéis e Arrendamentos		1.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	1550000000	Transferência do Salário-Educação	1.000,00
06.01.01.12.122.1201	Gestão de Recursos Humanos do Ensino		67.900,00
06.01.01.12.122.1201.2032	Despesas Agentes Politicos - Educação		67.900,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	67.900,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.900,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	67.900,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	67.900,00



MUNICÍPIO DE CAPIM BRANCO
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 10

Orçamento Programa: 2023

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	67.900,00
06.01.01.12.306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	309.300,00
06.01.01.12.306.1204		Alimentação e Nutrição	309.300,00
06.01.01.12.306.1204.2034		Merenda Escolar	309.300,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	309.300,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	309.300,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	309.300,00
	33903000	Material de Consumo	309.300,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	185.200,00
	1552000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	124.100,00
06.01.01.12.361		ENSINO FUNDAMENTAL	1.719.921,60
06.01.01.12.361.1201		Gestão de Recursos Humanos do Ensino	1.901,00
06.01.01.12.361.1201.2035		Capacit., Qualific. e Aperf. Serv. Pub.	1.901,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.901,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.901,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.901,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	1.200,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	1.200,00
	33903000	Material de Consumo	1,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	1,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	700,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	700,00
06.01.01.12.361.1202		Manut.Revitaliz. do Ensino Fundamental	1.718.020,60
06.01.01.12.361.1202.1004		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	908.100,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	908.100,00
	44000000	INVESTIMENTOS	908.100,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	908.100,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	908.100,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	342.100,00
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Outras Despesas da Educação Básica	390.500,00
	1550000000	Transferência do Salário-Educação	175.500,00
06.01.01.12.361.1202.1005		Const./Ref. Imov. Prop./Cedidos/Alugado	80.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	80.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00
	44905100	Obras e Instalações	80.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	80.000,00
06.01.01.12.361.1202.2036		Desp. Energia/Água e Esgoto/Telecomunic.	43.900,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	43.900,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.900,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	43.900,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	40.600,00
	1550000000	Transferência do Salário-Educação	40.600,00
	33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	3.300,00
	1550000000	Transferência do Salário-Educação	3.300,00
06.01.01.12.361.1202.2037		Manutenção Serviços Transporte Escolar	483.320,60
	30000000	DESPESAS CORRENTES	483.320,60
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	483.320,60
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	483.320,60
	33903000	Material de Consumo	102.900,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	100.000,00
	1550000000	Transferência do Salário-Educação	2.900,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	380.420,60
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	355.220,60
	1550000000	Transferência do Salário-Educação	22.700,00
	1553000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	1.500,00
	1576010000	Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte	1.000,00



MUNICÍPIO DE CAPIM BRANCO
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 11

Orçamento Programa: 2023

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
06.01.01.12.361.1202.2038	Manutenção Conservação de Imóveis		202.700,00
30000000	DESPESAS CORRENTES		202.700,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		202.700,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		202.700,00
33903000	Material de Consumo		77.500,00
1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação		48.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		29.500,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica		125.200,00
1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação		91.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Outras Despesas da Educação Básica		26.500,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		7.700,00
06.01.01.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL		1.904.201,00
06.01.01.12.365.1202	Manut.Revitaliz. do Ensino Fundamental		1.079.200,00
06.01.01.12.365.1202.1007	Const./Ref. Imov. Prop./Cedidos/Alugado		1.079.200,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL		1.079.200,00
44000000	INVESTIMENTOS		1.079.200,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.079.200,00
44905100	Obras e Instalações		1.079.200,00
1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação		200.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Outras Despesas da Educação Básica		743.200,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		136.000,00
06.01.01.12.365.1205	Manut. Revitaliz. do Ensino Infantil		825.001,00
06.01.01.12.365.1205.2039	Gestão dos Recursos Humanos e Encargos		825.001,00
30000000	DESPESAS CORRENTES		825.001,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		825.001,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		825.001,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado		255.600,00
1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação		255.600,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil		307.600,00
1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação		307.600,00
31901300	Obrigações Patronais		261.800,00
1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação		261.800,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil		1,00
1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação		1,00
06.02	FUNDEB- FUNDO MANUT.DES. EDUC. BAS.		7.272.600,00
06.02.01	FUNDEB- FUNDO MANUT.DES. EDUC. BAS.		7.272.600,00
06.02.01.12	EDUCAÇÃO		7.272.600,00
06.02.01.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL		5.180.750,00
06.02.01.12.361.1201	Gestão de Recursos Humanos do Ensino		4.980.750,00
06.02.01.12.361.1201.2040	Gestão dos Recursos Humanos e Encargos		4.980.750,00
30000000	DESPESAS CORRENTES		4.980.750,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.980.750,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.980.750,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado		1.100.000,00
1540001070	Transferências do FUNDEB - Remuneração dos Profissionais da		1.100.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil		3.000.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Outras Despesas da Educação Básica		800.000,00
1540001070	Transferências do FUNDEB - Remuneração dos Profissionais da		2.200.000,00
31901300	Obrigações Patronais		799.200,00
1540001070	Transferências do FUNDEB - Remuneração dos Profissionais da		799.200,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil		150,00
1540001070	Transferências do FUNDEB - Remuneração dos Profissionais da		150,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.		81.400,00
1540001070	Transferências do FUNDEB - Remuneração dos Profissionais da		81.400,00
06.02.01.12.361.1202	Manut.Revitaliz. do Ensino Fundamental		200.000,00
06.02.01.12.361.1202.2041	Aquis. Mat. Apoio Pedagóg. Didático		200.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES		200.000,00



MUNICÍPIO DE CAPIM BRANCO
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 12

Orçamento Programa: 2023

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00
	33903000	Material de Consumo	80.000,00
	1550000000	Transferência do Salário-Educação	80.000,00
	33903200	Material de Distribuição Gratuita	120.000,00
	1550000000	Transferência do Salário-Educação	120.000,00
06.02.01.12.365		EDUCAÇÃO INFANTIL	2.091.850,00
06.02.01.12.365.1205		Manut. Revitaliz. do Ensino Infantil	2.091.850,00
06.02.01.12.365.1205.2042		Gestão dos Recursos Humanos e Encargos	2.091.850,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	2.091.850,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.091.850,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.091.850,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	470.500,00
	1540001070	Transferências do FUNDEB - Remuneração dos Profissionais da	470.500,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1.260.000,00
	1540001070	Transferências do FUNDEB - Remuneração dos Profissionais da	1.260.000,00
	31901300	Obrigações Patronais	320.500,00
	1540001070	Transferências do FUNDEB - Remuneração dos Profissionais da	320.500,00
	31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	150,00
	1540001070	Transferências do FUNDEB - Remuneração dos Profissionais da	150,00
	31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	40.700,00
	1540001070	Transferências do FUNDEB - Remuneração dos Profissionais da	40.700,00
07		SEC. MUNIC. DE SAÚDE	10.868.457,40
07.01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.868.457,40
07.01.01		SEC. MUNIC. DE SAÚDE	3.827.205,40
07.01.01.10		SAÚDE	3.827.205,40
07.01.01.10.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	212.600,00
07.01.01.10.122.0402		Programa de Apoio Administrativo	212.600,00
07.01.01.10.122.0402.2043		Manut. Ativ. Administrativas	162.600,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	162.600,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	162.600,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	162.600,00
	33903000	Material de Consumo	48.300,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	23.300,00
	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	13.000,00
	1601000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	12.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	66.700,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	30.000,00
	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	35.000,00
	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	700,00
	33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	47.600,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	46.600,00
	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	1.000,00
07.01.01.10.122.0402.2044		Despesas com Agentes Politicos	50.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	50.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	50.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	50.000,00
07.01.01.10.301		ATENÇÃO BÁSICA	2.869.286,40
07.01.01.10.301.1001		Gestão da Política de Saúde	330.502,00
07.01.01.10.301.1001.1008		Const. / Ref. Imov. Prop/Cedidos/Alugado	100.001,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	100.001,00
	44000000	INVESTIMENTOS	100.001,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100.001,00
	44905100	Obras e Instalações	100.001,00



MUNICÍPIO DE CAPIM BRANCO
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 13

Orçamento Programa: 2023

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
07.01.01.10.301.1001.2045	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	1,00
	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	100.000,00
		Propaganda/Public. Instituc. do Governo	4.500,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	4.500,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.500,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	4.500,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	2.500,00
	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	1.000,00
	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	1.000,00
07.01.01.10.301.1001.2046		Manutenção Conservação de Imóveis	226.001,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	226.001,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	226.001,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	226.001,00
	33903000	Material de Consumo	105.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	60.000,00
	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	45.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	1,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	121.000,00
07.01.01.10.301.1002	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	120.000,00
	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	1.000,00
		Programa de Atendimento a Saúde	2.538.784,40
		Gestão dos Recursos Humanos e Encargos	1.004,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.004,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.004,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.004,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1,00
	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	1,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1,00
07.01.01.10.301.1002.2047	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	1,00
	31901300	Obrigações Patronais	1,00
	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	1,00
	31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	1,00
	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	1,00
	31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	1.000,00
	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	1.000,00
		Aquis. Medicamentos / Materiais Medicos	430.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	430.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	430.000,00
07.01.01.10.301.1002.2048	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	430.000,00
	33903000	Material de Consumo	79.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	24.000,00
	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	30.000,00
	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	25.000,00
	33903200	Material de Distribuição Gratuita	351.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	50.000,00
	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	300.000,00
	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	1.000,00
		Manutenção Prog. Saúde da Família	2.107.780,40
07.01.01.10.301.1002.2049	30000000	DESPESAS CORRENTES	2.107.780,40
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.107.780,40
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.107.780,40
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.847.780,40
	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	1.500.000,00
	1604000000	Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao	347.780,40
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	260.000,00



MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 14

Orçamento Programa: 2023

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	260.000,00
07.01.01.10.302		ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	49.701,00
07.01.01.10.302.1003		Atend. Ambul.Laborat.Emerg. e Hos	49.701,00
07.01.01.10.302.1003.2050		Desp. Energia/Agua e Esgoto/Telecomunicação	49.701,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	49.701,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.701,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	49.701,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	49.701,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	49.700,00
	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	1,00
07.01.01.10.304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	249.070,00
07.01.01.10.304.1004		Vigilancia Sanitaria	249.070,00
07.01.01.10.304.1004.2051		Manutencão das Atividades de Vigilancia Sanitaria	249.070,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	247.790,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	242.090,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	242.090,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	137.500,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	111.700,00
	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	5.600,00
	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	20.200,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	86.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	86.000,00
	31901300	Obrigações Patronais	17.900,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	17.900,00
	31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	400,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	400,00
	31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	290,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	290,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.700,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.700,00
	33903000	Material de Consumo	3.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	1.000,00
	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	1.000,00
	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	2.700,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	1.000,00
	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	700,00
	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.280,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.280,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.280,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1.280,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	140,00
	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	140,00
	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	1.000,00
07.01.01.10.305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	446.548,00
07.01.01.10.305.1004		Vigilancia Sanitaria	300.141,00
07.01.01.10.305.1004.2052		Gestão dos Recursos Humanos e Encargos	300.141,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	300.141,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	300.141,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	300.141,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	265.200,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	115.200,00
	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	150.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	1,00
	31901300	Obrigações Patronais	32.000,00



MUNICÍPIO DE CAPIM BRANCO
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 15

Orçamento Programa: 2023

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	6.000,00
	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	26.000,00
	31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	940,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	240,00
	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	700,00
	31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	2.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	1.000,00
	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	1.000,00
07.01.01.10.305.1005		Vigilancia Epidemiologica	146.407,00
07.01.01.10.305.1005.2053		Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica	146.407,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	141.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	141.000,00
	33903000	Material de Consumo	21.200,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	1.000,00
	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	19.200,00
	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	119.800,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	79.800,00
	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	22.000,00
	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	18.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.407,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.407,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.407,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	5.407,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	7,00
	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	4.400,00
	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	1.000,00
07.01.02		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.041.252,00
07.01.02.10		SAÚDE	7.041.252,00
07.01.02.10.301		ATENÇÃO BÁSICA	6.381.052,00
07.01.02.10.301.1001		Gestão da Política de Saude	6.329.902,00
07.01.02.10.301.1001.1009		Aquisição Mobil., Eletr. e Equip.	118.001,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	118.001,00
	44000000	INVESTIMENTOS	118.001,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	118.001,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	118.001,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	18.000,00
	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	50.000,00
	1601000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	1,00
	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	50.000,00
07.01.02.10.301.1001.2054		Gestão dos Recursos Humanos e Encargos	2.286.900,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	2.286.900,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.286.900,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.286.900,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.123.200,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	850.000,00
	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	273.200,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	800.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	800.000,00
	31901300	Obrigações Patronais	360.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	350.000,00
	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	10.000,00
	31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	1.700,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	1.000,00
	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	700,00
	31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	2.000,00



MUNICÍPIO DE CAPIM BRANCO
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 16

Orçamento Programa: 2023

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
07.01.02.10.301.1001.2055	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	1.000,00
	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	1.000,00
		Capacit., Qualific. e Aperf. Serv. Pub.	9.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	9.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	6.800,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	6.100,00
	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	700,00
	33903000	Material de Consumo	700,00
07.01.02.10.301.1001.2056	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	700,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.500,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	1.500,00
		Manutenção das Unidades de Saúde	3.645.900,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	3.645.900,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.645.900,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.645.900,00
	33903000	Material de Consumo	322.850,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	249.800,00
	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	72.900,00
07.01.02.10.301.1001.2057	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	150,00
	33903200	Material de Distribuição Gratuita	150.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	50.000,00
	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	100.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	42.300,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	37.800,00
	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	4.500,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	3.130.750,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	3.000.000,00
	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	30.600,00
07.01.02.10.301.1001.2058	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	100.150,00
		Aquis. Materiais/Contr. Serv. Hosp. Amb.	70.100,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	70.100,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.100,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	70.100,00
	33903000	Material de Consumo	70.100,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	4.600,00
	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	50.000,00
	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	15.500,00
		Participação em Consórcios Públicos	200.000,00
07.01.02.10.301.1001.2059	30000000	DESPESAS CORRENTES	200.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00
	33930000	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00
	33933900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	200.000,00
	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	200.000,00
		Manutenção dos Encargos da APAMI	1,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1,00
	44909300	Indenizações e Restituições	1,00
07.01.02.10.301.1002	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	1,00
07.01.02.10.301.1002.2060		Programa de Atendimento a Saúde	46.150,00
		Programa de Saúde Bucal	46.150,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	46.150,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.150,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	46.150,00
	33903000	Material de Consumo	35.150,00



MUNICÍPIO DE CAPIM BRANCO
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 17

Orçamento Programa: 2023

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	35.000,00
	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	150,00
	33903200	Material de Distribuição Gratuita	3.150,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	3.000,00
	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	150,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	7.850,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	7.700,00
	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	150,00
07.01.02.10.301.1003		Atend. Ambul.Laborat.Emerg. e Hos	5.000,00
07.01.02.10.301.1003.1010		Aquis. Veiculos, Maquinas e Equip.	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	5.000,00
	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	4.000,00
	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	1.000,00
07.01.02.10.302		ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	660.200,00
07.01.02.10.302.1003		Atend. Ambul.Laborat.Emerg. e Hos	660.200,00
07.01.02.10.302.1003.1011		Aquisição Mobil., Eletr. e Equip.	33.900,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	33.900,00
	44000000	INVESTIMENTOS	33.900,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	33.900,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	33.900,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	800,00
	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	31.100,00
	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	2.000,00
07.01.02.10.302.1003.2061		Aquis. Materiais/Const. Serv. Hosp. Amb.	176.300,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	176.300,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	176.300,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	176.300,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	176.300,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	1.500,00
	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	174.800,00
07.01.02.10.302.1003.2062		Manut. Tratam. Fora do Domicilio	450.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	450.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	450.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	450.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	450.000,00
08		SEC. MUNIC. GESTÃO URBANA E OBRAS	4.791.690,00
08.01		SEC. MUNIC. GESTÃO URBANA E OBRAS	4.791.690,00
08.01.01		SEC. MUNIC. GESTÃO URBANA E OBRAS	4.791.690,00
08.01.01.04		ADMINISTRAÇÃO	2.785.878,00
08.01.01.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.785.878,00
08.01.01.04.122.0402		Programa de Apoio Administrativo	2.785.878,00
08.01.01.04.122.0402.2063		Manut. Ativ. Administrativas	743.480,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	743.480,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	743.480,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	743.480,00
	33903000	Material de Consumo	324.700,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	324.700,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	416.280,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	415.050,00
	1750000000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -	230,00
	1752000000	Recursos Vinculados ao Trânsito	1.000,00



MUNICÍPIO DE CAPIM BRANCO
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 18

Orçamento Programa: 2023

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	1.500,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.500,00
08.01.01.04.122.0402.2064		Desp. Fundo Caixa/Adiant. Financ/Diarias	1,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	1,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1,00
08.01.01.04.122.0402.2065		Gestão dos Recursos Humanos e Encargos	1.959.397,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.959.397,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.959.397,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.959.397,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	940.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	940.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	828.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	828.000,00
	31901300	Obrigações Patronais	186.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	186.000,00
	31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	500,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,00
	31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	4.897,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	4.897,00
08.01.01.04.122.0402.2066		Despesas com Agentes Políticos	48.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	48.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	48.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	48.000,00
08.01.01.04.122.0402.2067		Manutenção Conservação de Imóveis	35.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	3.600,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.600,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.600,00
	33903000	Material de Consumo	2.900,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.900,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	700,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	700,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	31.400,00
	44000000	INVESTIMENTOS	31.400,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	31.400,00
	44905100	Obras e Instalações	31.400,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	20.000,00
	1704000000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás	11.400,00
08.01.01.15		URBANISMO	1.009.706,00
08.01.01.15.451		INFRA ESTRUTURA URBANA	803.501,00
08.01.01.15.451.1502		Infraestrutura Urbana	803.501,00
08.01.01.15.451.1502.1012		Const./Ampliação Rede Iluminação Pública	781.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	781.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	781.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	781.000,00
	44905100	Obras e Instalações	781.000,00
	1751000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	781.000,00
08.01.01.15.451.1502.1013		Const./Reforma Pracas, Parques e Jardins	1,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1,00
	44905100	Obras e Instalações	1,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1,00



MUNICÍPIO DE CAPIM BRANCO
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 19

Orçamento Programa: 2023

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
08.01.01.15.451.1502.2068	Manut/Conserv. Pracas, Parques e Jardins		22.500,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	22.500,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.500,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	22.500,00
	33903000	Material de Consumo	16.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	16.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	6.500,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	6.500,00
08.01.01.15.452	SERVIÇOS URBANOS		206.205,00
08.01.01.15.452.1501	Servicos de Utilidade Publica		206.205,00
08.01.01.15.452.1501.1014	Aquis. Veiculos, Maquinas e Equip.		13.200,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	13.200,00
	44000000	INVESTIMENTOS	13.200,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.200,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	13.200,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	13.200,00
08.01.01.15.452.1501.1015	Maq.Apar. Equip.Aterro Sanit./Limp. Urb.		1,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1,00
08.01.01.15.452.1501.2069	Desp. Var./Limpeza Urbana/Coleta Lixo		193.001,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	193.001,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	193.001,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	193.001,00
	33903000	Material de Consumo	22.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	22.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	171.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	171.000,00
08.01.01.15.452.1501.2070	Despesas Operacion. Aterro Sanitarios		3,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	2,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2,00
	33903000	Material de Consumo	1,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1,00
08.01.01.17	SANEAMENTO		2,00
08.01.01.17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		2,00
08.01.01.17.512.1701	Saneamento Basico do Municipio		2,00
08.01.01.17.512.1701.1016	Ampliação Sistema Agua e Esgoto		2,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1,00



MUNICÍPIO DE CAPIM BRANCO
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 20

Orçamento Programa: 2023

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	44905100	Obras e Instalações	1,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1,00
08.01.01.25		ENERGIA	556.001,00
08.01.01.25.451		INFRA ESTRUTURA URBANA	556.001,00
08.01.01.25.451.1501		Serviços de Utilidade Pública	556.001,00
08.01.01.25.451.1501.2071		Manutenção Serv. Iluminação Pública	556.001,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	556.001,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	556.001,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	556.001,00
	33903000	Material de Consumo	1,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	556.000,00
	1751000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	556.000,00
08.01.01.26		TRANSPORTES	440.103,00
08.01.01.26.453		TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	334.702,00
08.01.01.26.453.2601		Progr.Conserv.Vias Urbanas e Rurais	334.702,00
08.01.01.26.453.2601.1017		Const./Ref. Pontes, Mata Burro e Trinc.	1.501,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.500,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
	33903000	Material de Consumo	1.500,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.500,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1,00
	44905100	Obras e Instalações	1,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1,00
08.01.01.26.453.2601.1018		Pavim./Reforma Ruas/Aven. e Estradas	333.201,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	333.201,00
	44000000	INVESTIMENTOS	333.201,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	333.201,00
	44905100	Obras e Instalações	333.201,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	20.000,00
	1750000000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -	65.200,00
	1754000000	Recursos de Operações de Crédito	1,00
	1899000000	Outros Recursos Vinculados	248.000,00
08.01.01.26.782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	105.401,00
08.01.01.26.782.2601		Progr.Conserv.Vias Urbanas e Rurais	105.401,00
08.01.01.26.782.2601.2072		Manut. Conserv. Ruas/Avenidas e Estradas	105.401,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	105.401,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.401,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	105.401,00
	33903000	Material de Consumo	7.701,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	7.700,00
	1752000000	Recursos Vinculados ao Trânsito	1,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	97.700,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	97.000,00
	1752000000	Recursos Vinculados ao Trânsito	700,00
09		SEC. MUNIC. DESENV. ECON. E SOCIAL	1.626.239,00
09.01		SEC. MUNIC. DESENV. ECON. E SOCIAL	316.765,00
09.01.01		SEC. MUNIC. DESENV. ECON. E SOCIAL	316.765,00
09.01.01.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	316.760,00
09.01.01.08.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.652,00
09.01.01.08.122.0402		Programa de Apoio Administrativo	25.652,00
09.01.01.08.122.0402.1019		Aquis. Mobil., Eletr. e Equipamentos	2,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2,00
	44000000	INVESTIMENTOS	2,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2,00



MUNICÍPIO DE CAPIM BRANCO
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 21

Orçamento Programa: 2023

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	2,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1,00
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	1,00
09.01.01.08.122.0402.2074		Desp. Energia/Água e Esgoto/Telecomunic.	25.650,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	25.650,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.650,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	25.650,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	7.850,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	7.700,00
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	150,00
	33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	17.800,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	17.800,00
09.01.01.08.244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	291.108,00
09.01.01.08.244.0801		Gestão da Polit. Assistencia Social	179.803,00
09.01.01.08.244.0801.2079		Manut. Ativ. do Conselho Tutelar	179.803,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	179.803,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	148.901,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	148.901,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	122.700,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	122.700,00
	31901300	Obrigações Patronais	26.200,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	26.200,00
	31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	1,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.902,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.902,00
	33903000	Material de Consumo	6.200,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	6.200,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	20.001,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	20.000,00
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	1,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	3.001,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.000,00
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	1,00
	33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	1.700,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.700,00
09.01.01.08.244.1101		Programa "Gera Emprego e Renda"	111.305,00
09.01.01.08.244.1101.2081		Prog. Geração de Emp. Renda Inc. Social	111.305,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	111.304,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.703,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	19.703,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	14.600,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	14.600,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1,00
	31901300	Obrigações Patronais	5.100,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.100,00
	31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	1,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1,00
	31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	1,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.601,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	91.601,00
	33903000	Material de Consumo	5.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1,00



MUNICÍPIO DE CAPIM BRANCO
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 22

Orçamento Programa: 2023

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	20.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	20.000,00
	33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	1.600,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.600,00
	33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	65.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	65.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1,00
09.01.01.16		HABITAÇÃO	5,00
09.01.01.16.482		HABITAÇÃO URBANA	5,00
09.01.01.16.482.1601		Habitacões Urbanas e Rurais	5,00
09.01.01.16.482.1601.1020		Const./Reforma Unidades Habitacionais	1,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1,00
	44905100	Obras e Instalações	1,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1,00
09.01.01.16.482.1601.2082		Conservação/Melhoria Unid. Habitacional	4,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	4,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4,00
	33903000	Material de Consumo	1,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1,00
	33903200	Material de Distribuição Gratuita	1,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1,00
09.02		GERENCIA DE DESENV. ECONÔMICO	10.600,00
09.02.01		GERENCIA DE DESENV. ECONÔMICO	10.600,00
09.02.01.04		ADMINISTRAÇÃO	10.600,00
09.02.01.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.600,00
09.02.01.04.122.0402		Programa de Apoio Administrativo	10.600,00
09.02.01.04.122.0402.2083		Manut. das Atividades Administrativas	7.700,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	7.700,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.700,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.700,00
	33903000	Material de Consumo	3.100,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.100,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	4.600,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	4.600,00
09.02.01.04.122.0402.2084		Desp. Fundo Caixa/Adiant.Financ./Diárias	2.900,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	2.900,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.900,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.900,00
	33901400	Diárias Pessoa Cível	700,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	700,00
	33903000	Material de Consumo	700,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	700,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.500,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.500,00



MUNICÍPIO DE CAPIM BRANCO
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 23

Orçamento Programa: 2023

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
09.03		GER. DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE	484.934,00
09.03.01		GER. DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE	484.934,00
09.03.01.04		ADMINISTRAÇÃO	44.301,00
09.03.01.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	44.301,00
09.03.01.04.122.0402		Programa de Apoio Administrativo	44.301,00
09.03.01.04.122.0402.2085		Gestão dos Recursos Humanos e Encargos	44.301,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	44.301,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.301,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	44.301,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	36.500,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	36.500,00
	31901300	Obrigações Patronais	7.800,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	7.800,00
09.03.01.18		GESTÃO AMBIENTAL	247.631,00
09.03.01.18.125		NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	6.631,00
09.03.01.18.125.1801		Proteção do Meio	6.631,00
09.03.01.18.125.1801.2086		Propaganda/Public. Instit. do Governo	500,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	500,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	500,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,00
09.03.01.18.125.1801.2087		Programa Educação Ambiental	1.631,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.631,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.631,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.631,00
	33903000	Material de Consumo	700,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	700,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	231,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	231,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	700,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	700,00
09.03.01.18.125.1801.2088		Implantação e Manutenção do CODEMA	4.500,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	4.500,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.500,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00
	33903000	Material de Consumo	1.500,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.500,00
	33903500	Serviços de Consultoria	1.500,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.500,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.500,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.500,00
09.03.01.18.542		CONTROLE AMBIENTAL	241.000,00
09.03.01.18.542.1801		Proteção do Meio	241.000,00
09.03.01.18.542.1801.1021		Implant.Plano de Gestão Resíduos Sólidos	241.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	91.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	91.000,00
	33903000	Material de Consumo	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
	33903500	Serviços de Consultoria	15.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	15.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	75.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	75.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00



MUNICÍPIO DE CAPIM BRANCO
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 24

Orçamento Programa: 2023

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	44000000	INVESTIMENTOS	150.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	150.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	150.000,00
09.03.01.20		AGRICULTURA	193.002,00
09.03.01.20.605		ABASTECIMENTO	70.001,00
09.03.01.20.605.2001		Programa de Desenvolvimento Rural	70.001,00
09.03.01.20.605.2001.2089		Implant./Manut. Feira dos Produtores	70.001,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	20.001,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.001,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.001,00
	33903000	Material de Consumo	20.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	20.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	50.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	50.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	50.000,00
09.03.01.20.606		EXTENSÃO RURAL	123.000,00
09.03.01.20.606.2001		Programa de Desenvolvimento Rural	123.000,00
09.03.01.20.606.2001.2090		Manutenção Convenio EMATER	121.600,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	121.600,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.600,00
	33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	121.600,00
	33304100	Contribuições	121.600,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	71.000,00
	1753000000	Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições	50.600,00
09.03.01.20.606.2001.2091		IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO COMDR	1.400,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.400,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.400,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.400,00
	33903000	Material de Consumo	700,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	700,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	700,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	700,00
09.03.01.20.692		COMERCIALIZAÇÃO	1,00
09.03.01.20.692.2001		Programa de Desenvolvimento Rural	1,00
09.03.01.20.692.2001.1022		Aquisição Mobil., Eletr. e Equip.	1,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1,00
09.04		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	813.940,00
09.04.01		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	813.940,00
09.04.01.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	813.940,00
09.04.01.08.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	408.425,00
09.04.01.08.122.0402		Programa de Apoio Administrativo	408.425,00
09.04.01.08.122.0402.1027		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	2.001,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.001,00
	44000000	INVESTIMENTOS	2.001,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.001,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	2.001,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1,00
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	2.000,00
09.04.01.08.122.0402.2100		Manutenção das Atividades Administrativas	394.319,00



MUNICÍPIO DE CAPIM BRANCO
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 25

Orçamento Programa: 2023

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	30000000	DESPESAS CORRENTES	394.319,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	313.903,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	313.903,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	54.001,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1,00
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	54.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	195.200,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	195.200,00
	31901300	Obrigações Patronais	64.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	41.600,00
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	22.400,00
	31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	700,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	700,00
	31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	2,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1,00
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	1,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.416,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	80.416,00
	33903000	Material de Consumo	55.514,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.000,00
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	44.814,00
	1661000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	7.700,00
	33903200	Material de Distribuição Gratuita	3.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	700,00
	1661000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	2.300,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.501,00
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	1,00
	1661000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.500,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	15.400,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.500,00
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	10.800,00
	1661000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	3.100,00
	33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	5.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
	33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	1,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1,00
09.04.01.08.122.0402.2101		Capacitação, Qualificação e Aperfeiçoamento Serviço Publico	11.100,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	11.100,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.100,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.100,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	5.000,00
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	5.000,00
	33903000	Material de Consumo	1.500,00
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	1.500,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	4.600,00
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	4.600,00
09.04.01.08.122.0402.2102		Manutenção do CMAS	1.005,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.004,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.004,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.004,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	500,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,00
	33903000	Material de Consumo	500,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,00
	33903500	Serviços de Consultoria	1,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1,00



MUNICÍPIO DE CAPIM BRANCO
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 26

Orçamento Programa: 2023

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1,00
	33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	1,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1,00
09.04.01.08.241		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	4.005,00
09.04.01.08.241.0802		Programa de Amparo Assistencial	4.005,00
09.04.01.08.241.0802.2103		Assistência Social ao Idoso	4.005,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	4.005,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.005,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.005,00
	33903000	Material de Consumo	2.001,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1,00
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	1.000,00
	1661000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.000,00
	33903200	Material de Distribuição Gratuita	1,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	901,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1,00
	1661000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	900,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.102,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1,00
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	1,00
	1661000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.100,00
09.04.01.08.242		ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	123.002,00
09.04.01.08.242.0802		Programa de Amparo Assistencial	123.002,00
09.04.01.08.242.0802.2104		Subvenção Social a Entidades Sem Fins Lucrativos	123.002,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	123.002,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.002,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	123.002,00
	33903000	Material de Consumo	1,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1,00
	33904300	Subvenções Sociais	123.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	123.000,00
09.04.01.08.243		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.504,00
09.04.01.08.243.0802		Programa de Amparo Assistencial	1.504,00
09.04.01.08.243.0802.2105		Assistência Social a Criança e ao Adolescente	1.504,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.504,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.504,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1,00
	33504100	Contribuições	1,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.503,00
	33903000	Material de Consumo	1.501,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1,00
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	1.500,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	2,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1,00



MUNICÍPIO DE CAPIM BRANCO
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 27

Orçamento Programa: 2023

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	1,00
09.04.01.08.244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	277.004,00
09.04.01.08.244.0801		Gestão da Polit. Assistencia Social	277.004,00
09.04.01.08.244.0801.2106		Assistência Social à Famílias Carentes	277.004,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	277.004,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	277.004,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	277.004,00
	33903000	Material de Consumo	3,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	2,00
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	1,00
	33903200	Material de Distribuição Gratuita	85.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	85.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	96.001,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	96.000,00
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	1,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	96.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	96.000,00
10		GER. DE PROM.CULT.PROT.DO PATR.CULT	2.013.770,00
10.01		GER. DE PROM.CULT.PROT.DO PATR.CULT	674.336,00
10.01.01		GER. DE PROM.CULT.PROT.DO PATR.CULT	674.336,00
10.01.01.13		CULTURA	674.336,00
10.01.01.13.391		PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	58.936,00
10.01.01.13.391.1301		Conserv. Patrimonio Historico e Cultural	58.936,00
10.01.01.13.391.1301.1023		RESTAURACAO DO MUSEU HISTÓRICO	36.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	36.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	36.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00
	44905100	Obras e Instalações	36.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	36.000,00
10.01.01.13.391.1301.2092		MANUTENCAO DO FUMPAC	12.705,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	12.704,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.704,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1,00
	33504100	Contribuições	1,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.703,00
	33903100	Premiações Cult.Artist, Cient.Desp.	700,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	700,00
	33903200	Material de Distribuição Gratuita	1,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1,00
	33903500	Serviços de Consultoria	1,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	12.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	12.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1,00
10.01.01.13.391.1301.2093		MANUT.DO PATR.HISTORICO/ARTIST./CULTURAL	10.231,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	9.801,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.801,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.801,00
	33903000	Material de Consumo	1,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1,00



MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 28

Orçamento Programa: 2023

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	600,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	600,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	7.700,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	7.700,00
	33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	1.500,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.500,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	430,00
	44000000	INVESTIMENTOS	430,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	430,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	430,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	430,00
10.01.01.13.392		DIFUSÃO CULTURAL	615.400,00
10.01.01.13.392.1301		Conserv. Patrimonio Historico e Cultural	461.400,00
10.01.01.13.392.1301.2094		Atividades Gerais de Difusão Cultural	461.400,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	367.500,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	283.100,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	283.100,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	227.900,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	227.900,00
	31901300	Obrigações Patronais	48.600,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	48.600,00
	31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	700,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	700,00
	31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	5.900,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.900,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.400,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	84.400,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	1.500,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.500,00
	33903000	Material de Consumo	15.100,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	15.100,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	7.700,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	7.700,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	54.400,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	54.400,00
	33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	5.700,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.700,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	93.900,00
	44000000	INVESTIMENTOS	93.900,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	93.900,00
	44905100	Obras e Instalações	73.900,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	73.900,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	20.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	20.000,00
10.01.01.13.392.1302		Progr.Incentivo Manifestações Artísticas	154.000,00
10.01.01.13.392.1302.1024		Implant. Manutenção Feiras Artesanatos e Culturais	130.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	120.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00
	33903000	Material de Consumo	35.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	35.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	5.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	80.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	80.000,00



MUNICÍPIO DE CAPIM BRANCO
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 29

Orçamento Programa: 2023

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	10.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	10.000,00
10.01.01.13.392.1302.2095		Subven./Auxílio Financeiro as Organizações da Sociedade Civil	24.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	24.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	24.000,00
	33504100	Contribuições	24.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	24.000,00
10.02		GER. DES. ESPORTE, LAZER E TURISMO	1.339.434,00
10.02.01		GER. DES. ESPORTE, LAZER E TURISMO	1.339.434,00
10.02.01.23		COMÉRCIO E SERVIÇOS	32.433,00
10.02.01.23.695		TURISMO	32.433,00
10.02.01.23.695.2301		Progr. de Desenvolvimento do Turismo	32.433,00
10.02.01.23.695.2301.2096		Manutenção do FUMTUR	32.433,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	32.432,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.432,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	16.800,00
	33504100	Contribuições	16.800,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	16.800,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.632,00
	33903000	Material de Consumo	700,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	700,00
	33903100	Premiações Cult.Artist, Cient.Desp.	1,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1,00
	33903200	Material de Distribuição Gratuita	1,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	230,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	230,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	14.700,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	14.700,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1,00
10.02.01.27		DESPORTO E LAZER	1.307.001,00
10.02.01.27.812		DESPORTO COMUNITÁRIO	342.001,00
10.02.01.27.812.2701		Gestão da Política de Desportos e Lazer	342.001,00
10.02.01.27.812.2701.1025		Construção, Manutenção e Conservação de Locais de Eventos	105.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	105.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	105.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	105.000,00
	44905100	Obras e Instalações	105.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	105.000,00
10.02.01.27.812.2701.2097		Incentivo e Apoio ao Esporte Local	237.001,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	177.001,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	177.001,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	177.001,00
	33903000	Material de Consumo	100.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	100.000,00
	33903100	Premiações Cult.Artist, Cient.Desp.	7.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	7.000,00
	33903200	Material de Distribuição Gratuita	60.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	60.000,00



MUNICÍPIO DE CAPIM BRANCO
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 30

Orçamento Programa: 2023

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	10.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	10.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	60.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	60.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	60.000,00
10.02.01.27.813		LAZER	965.000,00
10.02.01.27.813.2701		Gestão da Política de Desportos e Lazer	965.000,00
10.02.01.27.813.2701.2098		Realiz. Festas Calendario Oficial	965.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	965.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	965.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	5.000,00
	33504100	Contribuições	5.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	960.000,00
	33903000	Material de Consumo	40.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	40.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	20.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	20.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	900.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	900.000,00
Total da Despesa Prevista			38.044.000,00

ELVIS PRESLEY MOREIRA
Prefeito Municipal

CLAUDIO LUIZ FERREIRA
Contador 094304/0

MARLENE DIAS SILVINO
Resp.Controle Interno



MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO
Relatório de Receita Corrente Líquida

Página: 1

Descrição	Valor Previsto
RECEITAS CORRENTES	42.767.779,40
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	2.193.100,00
IMPOSTOS	2.045.000,00
Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	0,00
Impostos Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IRRF	329.000,00
Impostos Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	711.000,00
Imp. s/ Trans. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos Reais s/ Imóv. - ITBI	369.000,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	636.000,00
TAXAS	148.100,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.310.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	424.201,00
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	424.201,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.799.277,40
Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	16.915.897,00
Cota Parte do ICMS	6.000.000,00
Cota Parte do IPVA	2.500.000,00
Cota Parte do IPI Sobre Exportação	54.000,00
Cota Parte do ITR	10.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	13.319.380,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.201,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-4.840.579,40
(-) EXCLUSÕES	0,00
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES À PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00
TOTAL:	37.927.200,00


ELVIS PRESLEY MOREIRA
CONCALVES
Prefeito Municipal


CLAUDIO LUIZ FERREIRA PASSOS
Contador 094304/0

MARLENE DIAS SILVINO
Resp. Controle Interno



MUNICÍPIO DE CAPIM BRANCO
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO POR FONTE

PÁGINA: 1
Orçamento Programa: 2023

Fonte	Receita	Despesa	Diferença
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	13.075.512,00	13.075.512,00	0,00
1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	2.869.024,60	2.869.024,60	0,00
1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	6.746.281,00	6.746.281,00	0,00
1501000000 Outros Recursos Não Vinculados	210.000,00	210.000,00	0,00
1540000000 Transferências do FUNDEB - Outras Despesas da Educação Básica	1.960.201,00	1.960.201,00	0,00
1540001070 Transferências do FUNDEB - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	6.272.600,00	6.272.600,00	0,00
1550000000 Transferência do Salário-Educação	732.400,00	732.400,00	0,00
1552000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	124.100,00	124.100,00	0,00
1553000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	1.500,00	1.500,00	0,00
1569000000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	46.500,00	46.500,00	0,00
1576010000 Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE).	1.000,00	1.000,00	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	3.146.445,00	3.146.445,00	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	13.001,00	13.001,00	0,00
1604000000 Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias	347.780,40	347.780,40	0,00
1621000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	614.950,00	614.950,00	0,00
1660000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	147.773,00	147.773,00	0,00
1661000000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	17.600,00	17.600,00	0,00
1704000000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	12.300,00	12.300,00	0,00
1706000000 Transferência Especial da União	1.300,00	1.300,00	0,00
1750000000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	66.430,00	66.430,00	0,00
1751000000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.337.000,00	1.337.000,00	0,00
1752000000 Recursos Vinculados ao Trânsito	1.701,00	1.701,00	0,00
1753000000 Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições	50.600,00	50.600,00	0,00
1754000000 Recursos de Operações de Crédito	1,00	1,00	0,00
1899000000 Outros Recursos Vinculados	248.000,00	248.000,00	0,00
TOTAL:	38.044.000,00	38.044.000,00	0,00

ELVIS PRESLEY MOREIRA
Prefeito Municipal

CLAUDIO LUIZ FERREIRA
Contador 094304/0

MARLENE DIAS SILVINO
Resp. Controle Interno